

IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL)FONU
Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	İJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI(TL)FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.647.892.911,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.345.876.873,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,453431
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,313541
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,90
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,60
e-)Kira Sertifikaları	:	1,50
f-)Finansman Bonusu	:	11,52
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,31
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,34
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	67,83
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,28
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,49

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 13,28

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 3.858.110.886,77

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 4.281.187.443,43

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1192	TRT060928T11	62,59	4	545.000.000,00	105,030500	30/05/25	62,592469				107,978530	588.482.988,13	42,67	12,63	12,66
GRUP TOPLAMI								545.000.000,00								588.482.988,13	42,67	12,63	12,66
Özel Sektör																			
TRFERTT62515	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/25	11	TRFERTT62515	58,30		22.000.000,00	84,588000	31/01/25	58,303678				98,625210	21.697.546,27	1,57	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								22.000.000,00								21.697.546,27	1,57	0,47	0,47
Bono																			
TRFVSTL62514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/25	11	TRFVSTL62514	56,23	1	25.000.000,00	100,000000	12/12/24	56,230211				123,398093	30.849.523,20	2,24	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								30.849.523,20	2,24	0,66	0,66
Özel Sektör																			
TRFTVSK62516	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	20/06/25	18	TRFTVSK62516	59,33		1.000.000,00	83,638000	31/01/25	59,332657				97,728971	977.289,71	0,07	0,02	0,02
TRFFSDT62514	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/25	22	TRFFSDT62514	49,58		3.000.000,00	88,410900	05/03/25	49,575484				97,602394	2.928.071,81	0,21	0,06	0,06

IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL)FONU																			
Mayıs-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00							3.905.361,52	0,28	0,08	0,08	
Bono																			
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	24	TRFVEST62519	57,56	1	5.820.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				121,600265	7.077.135,42	0,51	0,15	0,15
TRFABYT72516	TL	ALLBÄTRO SS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/25	36	TRFABYT72516	60,25	1	9.000.000,00	100,000000	09/04/25	60,246427				107,225346	9.650.281,12	0,70	0,21	0,21
TRFIAZY72518	TL	İNVEST AZ YATIRIM	09/07/25	37	TRFIAZY72518	54,05	1	7.000.000,00	100,000000	05/02/25	54,052885				114,856924	8.039.984,67	0,58	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								21.820.000,00							24.767.401,21	1,79	0,53	0,53	
Özel Sektör																			
TRFHIBA72511	TL	Hedef Yatırım Bankası A.Ş.	11/07/25	39	TRFHIBA72511	53,11		5.000.000,00	81,421700	17/01/25	53,112280				95,550245	4.777.512,26	0,35	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							4.777.512,26	0,35	0,10	0,10	
Bono																			
TRFMARB72515	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/07/25	42	TRFMARB72515	60,19	1	17.000.000,00	100,000000	14/04/25	60,192074				106,530105	18.110.117,91	1,31	0,39	0,39
TRFMKSA72514	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/07/25	46	TRFMKSA72514	64,51	1	6.000.000,00	100,000000	18/04/25	64,510207				106,329535	6.379.772,07	0,46	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								23.000.000,00							24.489.889,98	1,77	0,53	0,53	
Özel Sektör																			
TRFALVS72513	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/25	50	TRFALVS72513	57,09		11.735.000,00	85,141000	14/03/25	57,090132				94,000527	11.030.961,81	0,80	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								11.735.000,00							11.030.961,81	0,80	0,24	0,24	
Bono																			
TRFMSYN72518	TL	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	30/07/25	58	TRFMSYN72518	45,27	1	28.000.000,00	100,000000	29/01/25	45,271309				115,856969	32.439.951,45	2,35	0,70	0,70
TRFTRYB72510	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/25	58	TRFTRYB72510	51,31	1	20.000.000,00	100,000000	29/01/25	51,307892				115,107035	23.021.406,97	1,67	0,50	0,50
TRFTRLC82514	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	04/08/25	63	TRFTRLC82514	61,52	1	10.000.000,00	100,000000	04/04/25	61,518016				108,058177	10.805.817,70	0,78	0,23	0,23
TRFBLLY82519	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/08/25	66	TRFBLLY82519	64,51	1	65.000.000,00	100,000000	08/05/25	64,508458				103,468324	67.254.410,42	4,87	1,45	1,45
TRFALTK82513	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/08/25	67	TRFALTK82513	66,83	1	25.000.000,00	100,000000	02/04/25	66,828097				108,929713	27.232.428,22	1,97	0,58	0,59
TRFTAMF82529	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	19/08/25	78	TRFTAMF82529	62,72	4	25.600.000,00	100,000000	19/02/25	62,720698				101,617496	26.014.079,05	1,88	0,56	0,56
TRFERCY92518	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	04/09/25	94	TRFERCY92518	63,00	1	18.000.000,00	100,000000	07/05/25	62,999031				103,541523	18.637.474,17	1,35	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								191.600.000,00							205.405.567,98	14,87	4,42	4,43	
Özel Sektör																			
TRFALVS92511	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	102	TRFALVS92511	62,25		25.000.000,00	83,610000	30/04/25	62,252250				87,349771	21.837.442,65	1,58	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00							21.837.442,65	1,58	0,47	0,47	
Bono																			
TRFALTK92538	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	15/09/25	105	TRFALTK92538	65,25	1	10.000.000,00	100,000000	21/05/25	65,252136				101,665116	10.166.511,56	0,74	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							10.166.511,56	0,74	0,22	0,22	
Özel Sektör																			
TRFHLEFK92516	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	17/09/25	107	TRFHLEFK92516	44,61		12.500.000,00	83,369500	21/03/25	44,614942				89,749782	11.218.722,70	0,81	0,24	0,24
TRFPTUN92515	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/09/25	109	TRFPTUN92515	61,23	1	25.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,230210				102,517635	25.629.408,86	1,86	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								37.500.000,00							36.848.131,56	2,67	0,79	0,79	
Bono																			
TRFIAZY92516	TL	İNVEST AZ YATIRIM	24/09/25	114	TRFIAZY92516	61,77	1	7.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,765618				103,046761	7.213.273,29	0,52	0,16	0,16
TRFQYBNE2512	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	20/10/25	140	TRFQYBNE2512	61,60	1	9.000.000,00	100,000000	21/04/25	61,601436				105,678217	9.511.039,52	0,69	0,20	0,20
TRFATFKE2516	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	22/10/25	142	TRFATFKE2516	61,41	1	12.000.000,00	100,000000	25/04/25	61,406919				105,110642	12.613.277,06	0,91	0,27	0,27
TRFAKFIE2519	TL	AKFEN İNŞAAT A.Ş.	24/10/25	144	TRFAKFIE2519	62,48	4	30.000.000,00	100,260400	30/10/24	62,480055				105,061464	31.518.439,15	2,28	0,68	0,68
TRFSUVYE2525	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	144	TRFSUVYE2525	65,80	4	10.000.000,00	100,000000	25/10/24	65,798172				105,816121	10.581.612,08	0,77	0,23	0,23
TRFAKDNE2514	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	27/10/25	147	TRFAKDNE2514	65,97	4	20.000.000,00	100,000000	28/04/25	65,966274				104,977879	20.995.575,76	1,52	0,45	0,45
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.	31/10/25	151	TRFKRSNE2518	64,27	4	4.000.000,00	100,000000	30/04/25	64,272591				104,709963	4.188.398,52	0,30	0,09	0,09

IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL)FONU																			
Mayıs-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFMARBK2512	TL	Ş. MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	154	TRFMARBK2512	64,14	4	10.000.000,00	100,000000	07/05/25	64,144724				103,715506	10.371.550,56	0,75	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								102.000.000,00								106.993.165,94	7,74	2,30	2,30
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	164	TRFYAKFK2511	56,27		70.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				81,825689	57.277.982,56	4,15	1,23	1,23
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								57.277.982,56	4,15	1,23	1,23
Bono																			
TRFAKFTK2518	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	171	TRFAKFTK2518	65,32	4	9.000.000,00	102,786100	28/01/25	65,324106				101,487210	9.133.848,88	0,66	0,20	0,20
TRFMNGFK2516	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	171	TRFMNGFK2516	64,46	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	64,459506				101,510593	10.151.059,34	0,74	0,22	0,22
TRFTPCF12616	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	29/01/26	241	TRFTPCF12616	63,62	4	3.500.000,00	100,498000	03/02/25	63,615415				104,646426	3.662.624,91	0,27	0,08	0,08
TRFAKDN22618	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	06/02/26	249	TRFAKDN22618	67,15	4	5.000.000,00	100,000000	12/05/25	67,152398				102,999856	5.149.992,78	0,37	0,11	0,11
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	255	TRSVSTL22610	54,21	4	4.000.000,00	107,057500	26/03/25	54,212214				104,129005	4.165.160,20	0,30	0,09	0,09
TRFBVYS52615	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	06/05/26	338	TRFBVYS52615	66,52	4	10.000.000,00	100,000000	07/05/25	66,515520				103,699069	10.369.906,88	0,75	0,22	0,22
TRFAKFT52617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	14/05/26	346	TRFAKFT52617	65,65	4	14.500.000,00	100,000000	15/05/25	65,647924				102,520136	14.865.419,68	1,08	0,32	0,32
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	354	TRFEMIR52613	67,05	4	15.000.000,00	100,000000	28/05/25	67,054409				100,705421	15.105.813,12	1,09	0,32	0,33
GRUP TOPLAMI								71.000.000,00								72.603.825,79	5,26	1,56	1,57
Özel Sektör																			
TRSHDAK92517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	05/09/25	95	TRSHDAK92517	68,09	4	15.000.000,00	100,000000	26/08/24	68,087450				113,844831	17.076.724,71	1,24	0,37	0,37
TRSHDAKE2517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	22/10/25	142	TRSHDAKE2517	74,16	4	40.000.000,00	100,000000	04/09/24	74,162659				116,764172	46.705.668,87	3,38	1,00	1,00
TRSLDRT22610	TL	LDR Turizm A.Ş	27/02/26	270	TRSLDRT22610	63,09	4	14.000.000,00	100,000000	27/02/25	63,085552				100,447227	14.062.611,81	1,02	0,30	0,30
TRSAFKK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	275	TRSAFKK32611	61,21	4	2.000.000,00	104,770000	20/01/25	61,212166				112,179345	2.243.586,89	0,16	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								71.000.000,00								80.088.592,28	5,80	1,72	1,72
GRUP TOPLAMI								1.235.655.000,00								1.301.222.404,70	94,28	27,95	28,00
T.REPO																			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/06/25	0	TREEGYO00017	50,00		39.160.273,97	50,000000	30/05/25		2.787.706,00		39.160.273,97	50,000000	39.160.273,97	1,20	0,84	0,84
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	02/06/25	0	TRAEREGL91G3	50,00		25.102.739,73	50,000000	30/05/25		1.059.323,00		25.102.739,73	50,000000	25.102.739,73	0,77	0,54	0,54
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	02/06/25	0	TRAEREGL91G3	50,00		100.410.958,90	50,000000	30/05/25		4.240.883,00		100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	3,07	2,16	2,16
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/06/25	0	TREPEGS00016	50,00		35.143.835,62	50,000000	30/05/25		144.033,00		35.143.835,62	50,000000	35.143.835,62	1,08	0,76	0,76
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/06/25	0	TREPEGS00016	50,00		100.410.958,90	50,000000	30/05/25		411.523,00		100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	3,07	2,16	2,16
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/06/25	0	TRASASAW91E4	50,00		21.086.301,37	50,000000	30/05/25		6.422.019,00		21.086.301,37	50,000000	21.086.301,37	0,65	0,45	0,45
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/06/25	0	TRASASAW91E4	50,00		100.410.958,90	50,000000	30/05/25		30.487.805,00		100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	3,07	2,16	2,16
SOKM	TL	ŞÖK MARKETLER TİCARET A.Ş.	02/06/25	0	TRESOKM00022	50,00		100.410,96	50,000000	30/05/25		2.954,00		100.410,96	50,000000	100.410,96	0,00	0,00	0,00
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/06/25	0	TRSSISE32613	50,00	4	100.410.958,90	50,000000	30/05/25		100.000.000,00		100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	3,07	2,16	2,16
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/06/25	0	TRSSISE32613	50,00	4	100.410.958,90	50,000000	30/05/25		100.000.000,00		100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	3,07	2,16	2,16
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/06/25	0	TRSSISE32613	50,00	4	64.263.013,70	50,000000	30/05/25		64.000.000,00		64.263.013,70	50,000000	64.263.013,70	1,97	1,38	1,38
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	207.833.501,10	48,990000	30/05/25		23.498.190,00		207.833.501,10	48,990000	207.833.501,10	6,36	4,47	4,47
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	394.582.444,11	48,990000	30/05/25		46.298.700,00		394.582.444,11	48,990000	394.582.444,11	12,07	8,48	8,49
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	7.028.186,03	48,990000	30/05/25		824.665,00		7.028.186,03	48,990000	7.028.186,03	0,22	0,15	0,15
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	93.374.471,51	48,990000	30/05/25		10.956.185,00		93.374.471,51	48,990000	93.374.471,51	2,86	2,01	2,01
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT131032T13	48,99	2	308.236.158,63	48,990000	30/05/25		718.700.240,00		308.236.158,63	48,990000	308.236.158,63	9,43	6,62	6,63
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT170528T12	48,99	4	271.087.175,34	48,990000	30/05/25		280.373.135,00		271.087.175,34	48,990000	271.087.175,34	8,30	5,83	5,83
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT190728T34	48,99	2	193.777.129,04	48,990000	30/05/25		106.729.565,00		193.777.129,04	48,990000	193.777.129,04	5,93	4,17	4,17
TRT210329T17	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT210329T17	48,99	1	93.374.471,51	48,990000	30/05/25		75.619.115,00		93.374.471,51	48,990000	93.374.471,51	2,86	2,01	2,01
TRT210329T17	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT210329T17	48,99	1	301.207.972,60	48,990000	30/05/25		243.932.605,00		301.207.972,60	48,990000	301.207.972,60	9,22	6,47	6,48

IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL)FONU																						
Mayıs-2025																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
TRT210329T17	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT210329T17	48,99	1	7.028.186,03	48,990000	30/05/25		5.691.770,00		7.028.186,03	48,990000	7.028.186,03	0,22	0,15	0,15			
TRT210329T17	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT210329T17	48,99	1	294.179.786,58	48,990000	30/05/25		238.240.845,00		294.179.786,58	48,990000	294.179.786,58	9,00	6,32	6,33			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT210427T18	48,99	1	107.430.843,56	48,990000	30/05/25		47.440.060,00		107.430.843,56	48,990000	107.430.843,56	3,29	2,31	2,31			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT230233T10	48,99	1	107.430.843,56	48,990000	30/05/25		26.528.560,00		107.430.843,56	48,990000	107.430.843,56	3,29	2,31	2,31			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT230233T10	48,99	1	193.777.129,04	48,990000	30/05/25		47.850.580,00		193.777.129,04	48,990000	193.777.129,04	5,93	4,16	4,17			
GRUP TOPLAMI								3.267.259.668,49											3.267.259.668,49	100,00	70,23	70,28
GRUP TOPLAMI								3.267.259.668,49											3.267.259.668,49	100,00	70,23	70,28
MEVDUAT																						
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		02/06/25	0		44,00		5.500.000,00		30/05/25				5.519.890,41	44,000000	5.519.890,41	100,00	0,12	0,12			
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00											5.519.890,41	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00											5.519.890,41	100,00	0,12	0,12
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDHVKA12618	TL	Dinçer Lojistik A.Ş.	16/01/26	228	TRDHVKA12618	57,39	4	50.000.000,00	100,000000	17/01/25	57,386547				106,154423	53.077.211,62	3,85	1,14	1,14			
TRDHVKA52614	TL	Dinçer Lojistik A.Ş.	07/05/26	339	TRDHVKA52614	57,97	4	25.000.000,00	100,000000	06/05/25	57,967071				103,439994	25.859.998,44	1,87	0,56	0,56			
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00											78.937.210,06	5,72	1,70	1,70
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00											78.937.210,06	5,72	1,70	1,70
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.652.939.173,66		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.652.939.173,66	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	262.822,73	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.309.084,40	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.647.892.911,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.383.625,03	0,0943 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.100,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	20.992,00	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	315.080,57	0,0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.443.202,57	0,0311 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	25.544,00	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13.535,65	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	77.340,00	0,0017 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.270,00	0,0001 %
	6.290.488,42	0,1355 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar