

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

B-)Kurucunun Ünvanı

:

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

C-)Yöneticinin Ünvanı

:

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

:

22.104.771.600,93

E-) Katılma Payı Sayısı

:

7.758.836.318,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

09 Haziran 2022

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

2,848980

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

2,732498

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

4,26

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

20,18

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

59,50

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

0,16

c-)Devlet Tahvili

:

11,53

d-)Özel Sektör Tahvili

:

9,28

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

1,39

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

3,32

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

17,09

l-) Katilim 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

:

57,23

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

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,06

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

11,78

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

11,79

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

15.814.130.098,72

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

7.036.195.008,28

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Bono																						
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	51	TRB230725T15	50,31		1.172,00	83,341300	13/03/25	50,309488				94,464884	1.107,13	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								1.172,00											1.107,13	0,00	0,00	0,00
Devlet Tahvili																						
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	226	TRT140126T37	56,92	4	100.000.000,00	113,962800	14/03/25	56,920037		79552390		107,609283	107.609.282,55	2,64	0,49	0,49			
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	352	TRT200526T19	57,57	4	303.000.000,00	101,883300	30/05/25	57,567673		80102585		102,204405	309.679.346,00	7,59	1,40	1,40			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	443	TRT190826T19	56,41	4	208.000.000,00	108,919400	15/05/25	56,409461		80047170		103,071017	214.387.716,11	5,25	0,97	0,97			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	744	TRT160627T13	59,67	4	298.000.000,00	106,337800	13/05/25	59,669637		80035405		110,531293	329.383.253,19	8,07	1,49	1,49			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	863	TRT131027T10	60,73	4	476.000.000,00	103,264300	30/05/25	60,730587		80102585		106,126138	505.160.414,55	12,35	2,28	2,29			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1003	TRT010328T12	60,77	4	210.000.000,00	105,251000	22/01/25	60,770119		79595875		110,873414	232.834.170,26	5,71	1,05	1,05			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1080	TRT170528T12	60,22	4	75.000.000,00	99,131900	28/05/25	60,218103		80094724		100,082659	75.061.994,47	1,84	0,34	0,34			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1283	TRT061228T16	62,60	4	350.928.470,00	101,009500	17/04/25	62,604724				107,874180	378.561.210,92	9,28	1,71	1,71			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1374	TRT070329T15	52,76	4	226.763.471,00	98,332900	21/04/25	52,762451				105,784763	239.881.200,78	5,88	1,08	1,09			
GRUP TOPLAMI								2.247.691.941,00											2.392.558.588,83	58,61	10,81	10,83
Özel Sektör																						
TRFTBTF62516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	13/06/25	11	TRFTBTF62516	53,78	1	10.600.000,00	100,000000	13/12/24	53,778059				122,337256	12.967.749,12	0,32	0,06	0,06			
GRUP TOPLAMI								10.600.000,00											12.967.749,12	0,32	0,06	0,06
Bono																						
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	254	TRFYAZI22612	60,36	4	20.000.000,00	100,000000	12/02/25	60,363119				102,616694	20.523.338,75	0,50	0,09	0,09			
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA	18/03/26	289	TRFCOLA32615	61,14	4	117.000.000,00	100,000000	20/03/25	61,143019				110,156468	128.883.067,36	3,16	0,58	0,58			

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ 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)
TRFCOLA42614	TL	İÇECEK A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	326	TRFCOLA42614	61,73	4	50.000.000,00	100,000000	25/04/25	61,733867				105,132788	52.566.394,20	1,29	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								187.000.000,00								201.972.800,31	4,95	0,91	0,91
Özel Sektör																			
TRFISFN72515	TL	İŞ LEASING	03/07/25	31	TRFISFN72515	63,19	4	25.700.000,00	100,000000	04/07/24	63,192379				108,138122	27.791.497,42	0,68	0,13	0,13
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. ORFİN FİNANSMAN	24/03/26	295	TRSSISE32621	63,48	4	50.000.000,00	100,000000	14/03/24	63,476959				110,523978	55.261.988,94	1,35	0,25	0,25
TRSORFN52619	TL	ARÇELİK A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/05/26	344	TRSORFN52619	61,70	4	25.000.000,00	100,000000	29/04/25	61,704080				104,578523	26.144.630,64	0,64	0,12	0,12
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/05/26	347	TRSARCL52619	60,85	4	75.000.000,00	100,000000	13/05/25	60,852376				102,638689	76.979.016,52	1,89	0,35	0,35
TRSYKFK62618	TL	ARÇELİK A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/06/26	371	TRSYKFK62618	64,86	4	26.400.000,00	100,000000	10/06/24	64,863791				112,193723	29.619.142,74	0,73	0,13	0,13
TRSAKFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	396	TRSAKFK72617	63,29	4	15.000.000,00	100,000000	03/07/24	63,292208				107,591204	16.138.680,63	0,40	0,07	0,07
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	417	TRSENSA72617	62,42	4	125.000.000,00	100,000000	26/07/24	62,417205				104,760730	130.950.912,60	3,21	0,59	0,59
TRSENSA72625	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	417	TRSENSA72625	57,91	4	150.000.000,00	100,000000	18/04/25	57,908987				107,423783	161.135.674,01	3,95	0,73	0,73
TRSYKFK72617	TL	ARÇELİK A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	420	TRSYKFK72617	62,47	4	25.000.000,00	100,000000	29/07/24	62,467480				104,091340	26.022.834,96	0,64	0,12	0,12
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	06/08/26	430	TRSYAZI82619	61,21	4	30.000.000,00	100,000000	08/08/24	61,212886				103,662086	31.098.625,78	0,76	0,14	0,14
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	504	TRSENSAE2619	61,69	4	50.000.000,00	100,000000	21/10/24	61,691835				105,873629	52.936.814,33	1,30	0,24	0,24
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	528	TRSENSAK2611	57,54	4	350.000.000,00	100,000000	03/04/25	57,540022				104,526862	365.844.017,30	8,97	1,65	1,66
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	618	TRSENSA22711	60,63	4	100.000.000,00	100,000000	10/02/25	60,629240				102,764228	102.764.227,87	2,52	0,47	0,46
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	639	TRSENSA32710	61,02	4	250.000.000,00	100,324700	06/05/25	61,018069		80007532		112,316458	280.791.144,88	6,88	1,27	1,27
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	702	TRSAKFK52718	62,22	4	36.650.000,00	100,000000	30/04/25	62,216923				104,470818	38.288.554,79	0,94	0,17	0,17
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	709	TRSENSA52718	61,38	4	50.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,377393				102,522505	51.261.252,48	1,26	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								1.383.750.000,00								1.473.029.015,89	36,12	6,66	6,66
GRUP TOPLAMI								3.829.043.113,00								4.080.529.261,28	100,00	18,44	18,46
T.REPO																			
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	02/06/25	0	TREULKR00015	51,00		3.012.575,34	51,000000	30/05/25		28.038,00	80106570	3.012.575,34	51,000000	3.012.575,34	0,02	0,01	0,01
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		93.374.471,51	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277695	93.374.471,51	48,990000	93.374.471,51	0,76	0,42	0,42
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		7.028.186,03	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277694	7.028.186,03	48,990000	7.028.186,03	0,06	0,03	0,03
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		100.402.657,53	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277749	100.402.657,53	48,990000	100.402.657,53	0,82	0,45	0,45
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		294.179.786,58	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277703	294.179.786,58	48,990000	294.179.786,58	2,39	1,33	1,33
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		100.402.657,53	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277704	100.402.657,53	48,990000	100.402.657,53	0,82	0,45	0,45
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		143.575.800,27	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277689	143.575.800,27	48,990000	143.575.800,27	1,17	0,65	0,65
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		7.028.186,03	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277741	7.028.186,03	48,990000	7.028.186,03	0,06	0,03	0,03
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		394.582.444,11	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277742	394.582.444,11	48,990000	394.582.444,11	3,09	1,78	1,79
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		7.028.186,03	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277743	7.028.186,03	48,990000	7.028.186,03	0,06	0,03	0,03
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		394.582.444,11	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277714	394.582.444,11	48,990000	394.582.444,11	3,21	1,78	1,79
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		7.028.186,03	48,990000	30/05/25		100.000,00	1277715	7.028.186,03	48,990000	7.028.186,03	0,06	0,03	0,03
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TREPOTEMINAT	48,99		93.3											

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ 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)
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	285.143.547,40	48,990000	30/05/25		33.457.585,00	80106571	285.143.547,40	48,990000	285.143.547,40	2,32	1,29	1,29
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	7.028.186,03	48,990000	30/05/25		824.665,00	80106571	7.028.186,03	48,990000	7.028.186,03	0,06	0,03	0,03
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	93.374.471,51	48,990000	30/05/25		10.956.185,00	80106571	93.374.471,51	48,990000	93.374.471,51	0,76	0,42	0,42
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	308.236.158,63	48,990000	30/05/25		36.167.180,00	80106571	308.236.158,63	48,990000	308.236.158,63	2,51	1,39	1,39
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	107.430.843,56	48,990000	30/05/25		12.605.505,00	80106571	107.430.843,56	48,990000	107.430.843,56	0,87	0,49	0,49
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	100.402.657,53	48,990000	30/05/25		11.780.845,00	80106571	100.402.657,53	48,990000	100.402.657,53	0,82	0,45	0,45
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	37.148.983,29	48,990000	30/05/25		4.358.915,00	80106571	37.148.983,29	48,990000	37.148.983,29	0,30	0,17	0,17
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	100.402.657,53	48,990000	30/05/25		11.780.845,00	80106571	100.402.657,53	48,990000	100.402.657,53	0,82	0,45	0,45
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	364.461.646,85	48,990000	30/05/25		42.764.445,00	80106571	364.461.646,85	48,990000	364.461.646,85	2,96	1,65	1,65
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	93.374.471,51	48,990000	30/05/25		10.956.185,00	80106571	93.374.471,51	48,990000	93.374.471,51	0,76	0,42	0,42
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	100.402.657,53	48,990000	30/05/25		11.780.845,00	80106571	100.402.657,53	48,990000	100.402.657,53	0,82	0,45	0,45
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	307.232.132,05	48,990000	30/05/25		36.049.370,00	80106571	307.232.132,05	48,990000	307.232.132,05	2,50	1,39	1,39
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	258.034.829,86	48,990000	30/05/25		30.276.760,00	80106571	258.034.829,86	48,990000	258.034.829,86	2,10	1,17	1,17
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	335.344.876,16	48,990000	30/05/25		39.348.005,00	80106571	335.344.876,16	48,990000	335.344.876,16	2,73	1,52	1,52
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	207.833.501,10	48,990000	30/05/25		24.386.340,00	80106571	207.833.501,10	48,990000	207.833.501,10	1,69	0,94	0,94
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	66.265.753,97	48,990000	30/05/25		7.775.360,00	80106571	66.265.753,97	48,990000	66.265.753,97	0,54	0,30	0,30
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	66.265.753,97	48,990000	30/05/25		7.775.360,00	80106571	66.265.753,97	48,990000	66.265.753,97	0,54	0,30	0,30
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	34.136.903,56	48,990000	30/05/25		4.005.490,00	80106571	34.136.903,56	48,990000	34.136.903,56	0,28	0,15	0,15
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	294.179.786,58	48,990000	30/05/25		34.517.860,00	80106571	294.179.786,58	48,990000	294.179.786,58	2,39	1,33	1,33
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	57.229.514,79	48,990000	30/05/25		6.715.085,00	80106571	57.229.514,79	48,990000	57.229.514,79	0,47	0,26	0,26
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	43.173.142,74	48,990000	30/05/25		5.065.770,00	80106571	43.173.142,74	48,990000	43.173.142,74	0,35	0,19	0,20
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	7.028.186,03	48,990000	30/05/25		824.665,00	80106571	7.028.186,03	48,990000	7.028.186,03	0,06	0,03	0,03
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	84.338.232,33	48,990000	30/05/25		8.139.275,00	80106571	84.338.232,33	48,990000	84.338.232,33	0,69	0,38	0,38
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	84.338.232,33	48,990000	30/05/25		8.139.275,00	80106571	84.338.232,33	48,990000	84.338.232,33	0,69	0,38	0,38
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	100.402.657,53	48,990000	30/05/25		9.689.610,00	80106571	100.402.657,53	48,990000	100.402.657,53	0,82	0,45	0,45
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	84.338.232,33	48,990000	30/05/25		8.139.275,00	80106571	84.338.232,33	48,990000	84.338.232,33	0,69	0,38	0,38
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	94.378.498,08	48,990000	30/05/25		9.108.235,00	80106571	94.378.498,08	48,990000	94.378.498,08	0,77	0,43	0,43
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	100.402.657,53	48,990000	30/05/25		9.689.610,00	80106571	100.402.657,53	48,990000	100.402.657,53	0,82	0,45	0,45
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	100.402.657,53	48,990000	30/05/25		9.689.610,00	80106571	100.402.657,53	48,990000	100.402.657,53	0,82	0,45	0,45
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	100.402.657,53	48,990000	30/05/25		9.689.610,00	80106571	100.402.657,53	48,990000	100.402.657,53	0,82	0,45	0,45
TRT140229T17	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140229T17	48,99	2>												

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Mayıs-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.120.368.335,64	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	380.248,53	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.976.983,24	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.104.771.600,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.021.011,68	0,0634 %
Kayda Alma Ücreti	258.881,96	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	784.195,22	0,0035 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.671.489,02	0,0121 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.010,87	0,0000 %
Diğer Harcamalar	10.500,00	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	56.159,99	0,0003 %
	17.807.383,54	0,0805 %

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				
---	--	--	--	--