

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇLU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	168.003.675,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.848.344.432,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,090894
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,087778
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,70
d-)Özel Sektör Tahvili	:	52,34
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	38,59
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
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	:	1,37
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	57,96
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.138.608
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.445.25

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																			
Devlet Tahvili																			
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	166	TRT140126T37	48,87	4	5.000.000,00	109,954600	21/06/24	48,871231		78744853		103,112878	5.155.643,91	3,15	3,06	3,07
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	292	TRT200526T19	54,05	4	4.000.000,00	102,999300	05/06/24	54,046376		78685672		111,665087	4.466.603,49	2,73	2,65	2,66
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	684	TRT160627T13	54,64	4	2.342.152,00	106,381400	13/05/24	54,637644		78582620		106,512130	2.494.675,98	1,52	1,48	1,48
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1769	TRT050630T11	49,17	2	876,00	89,151800	25/03/24	49,170077				94,618774	828,86	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								11.343.028,00							12.117.752,24	7,40	7,19	7,21	
Bono																			
TRFTCEL82512	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/25	12	TRFTCEL82512	59,61	1	2.500.000,00	100,000000	09/05/25	59,606012				111,359979	2.783.999,48	1,70	1,65	1,66
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00							2.783.999,48	1,70	1,65	1,66	
Özel Sektör																			
TRFOYMD82525	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/25	17	TRFOYMD82525	59,19		6.770.000,00	92,214200	17/06/25	59,187715		80177792		97,857923	6.624.981,38	4,04	3,94	3,94
GRUP TOPLAMI								6.770.000,00							6.624.981,38	4,04	3,94	3,94	
Bono																			
TRFKNTR92512	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/09/25	35	TRFKNTR92512	63,19	4	2.000.000,00	100,000000	07/03/25	63,194625				107,851953	2.157.039,06	1,32	1,28	1,28
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00							2.157.039,06	1,32	1,28	1,28	
Özel Sektör																			

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL

Temmuz-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)
TRFOYMD92532	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/09/25	49	TRFOYMD92532	52,51		380.000,00	94,164000	29/07/25	52,513372				94,491238	359.066,70	0,22	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								380.000,00								359.066,70	0,22	0,21	0,21
Bono																			
TRFCARFE2518	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	10/10/25	70	TRFCARFE2518	57,35	1	1.600.000,00	100,000000	22/04/25	57,346139				113,363307	1.813.812,92	1,11	1,08	1,08
TRFDBNKE2513	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/10/25	76	TRFDBNKE2513	56,80	1	1.000.000,00	100,000000	08/05/25	56,796623				111,042535	1.110.425,35	0,68	0,66	0,66
TRFVESTE2522	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/25	87	TRFVESTE2522	62,85	1	2.000.000,00	100,000000	26/06/25	62,847738				104,927195	2.098.543,89	1,28	1,25	1,25
TRFFSDTE2515	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31/10/25	91	TRFFSDTE2515	57,13	1	2.000.000,00	100,000000	24/06/25	57,131506				104,817281	2.096.345,62	1,28	1,25	1,25
TRFPNSTK2539	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	18/11/25	109	TRFPNSTK2539	56,80	1	2.000.000,00	100,000000	04/07/25	56,799884				103,510743	2.070.214,86	1,26	1,23	1,23
TRFCARFA2512	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	02/12/25	123	TRFCARFA2512	56,40	1	3.950.000,00	100,249600	16/06/25	56,398624		80173779		106,392570	4.202.506,51	2,56	2,50	2,50
GRUP TOPLAMI								12.550.000,00								13.391.849,15	8,17	7,97	7,97
Özel Sektör																			
TRFYAKFA2513	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/12/25	124	TRFYAKFA2513	55,61		2.000.000,00	80,117000	03/06/25	55,605358				86,052653	1.721.053,06	1,05	1,02	1,02
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.721.053,06	1,05	1,02	1,02
Bono																			
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	11/12/25	132	TRSEKERA2514	62,82	4	3.000.000,00	100,000000	11/12/24	62,818183				106,588264	3.197.647,91	1,95	1,90	1,90
TRFBLKMA2518	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/25	143	TRFBLKMA2518	52,65	1	1.000.000,00	100,000000	26/06/25	52,646194				104,259821	1.042.598,21	0,64	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.240.246,12	2,59	2,52	2,52
Özel Sektör																			
TRFPASH12618	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	14/01/26	166	TRFPASH12618	51,45		1.000.000,00	80,844000	11/07/25	51,446644				82,797819	827.978,19	0,51	0,49	0,49
TRFKNTR12619	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	29/01/26	181	TRFKNTR12619	54,78	4	4.000.000,00	100,000000	30/01/25	54,780353				100,119753	4.004.790,12	2,44	2,38	2,38
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.832.768,31	2,95	2,87	2,87
Bono																			
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	10/02/26	193	TRFPNST22615	63,40	4	1.500.000,00	100,000000	12/02/25	63,402765				111,384779	1.670.771,68	1,02	0,99	0,99
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	194	TRFYAZI22612	60,35	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/25	60,353058				110,897127	1.108.971,27	0,68	0,66	0,66
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	215	TRFTAMF32615	61,51	4	1.000.000,00	100,000000	05/03/25	61,507840				107,915250	1.079.152,50	0,66	0,64	0,64
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	216	TRFPNST32614	61,38	4	2.000.000,00	100,000000	06/03/25	61,375229				107,529545	2.150.590,89	1,31	1,28	1,28
TRFKNTR32617	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	217	TRFKNTR32617	63,69	4	1.000.000,00	100,000000	07/03/25	63,688308				107,927551	1.079.275,51	0,66	0,64	0,64
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	217	TRFKREL32613	59,47	4	2.000.000,00	100,000000	07/03/25	59,471462				107,593891	2.151.877,81	1,31	1,28	1,28
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	229	TRFCOLA32615	58,19	4	9.000.000,00	101,024100	03/04/25	58,186179		79880896		104,867388	9.438.064,94	5,75	5,61	5,62
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	266	TRFCOLA42614	51,63	4	2.500.000,00	100,000000	25/04/25	51,626773				100,801486	2.520.037,15	1,54	1,50	1,50
TRFKNTR52615	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	15/05/26	287	TRFKNTR52615	66,99	4	1.000.000,00	100,000000	16/05/25	66,985957				111,423377	1.114.233,77	0,68	0,66	0,66
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	325	TRFEFES62613	47,03	1	1.000.000,00	100,000000	23/06/25	47,026379				104,204403	1.042.044,03	0,64	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								22.000.000,00								23.355.019,55	14,25	13,88	13,89
Özel Sektör																			
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	61	TRSCOLAE2518	50,60	4	870.000,00	100,000000	28/09/23	50,603285				105,049882	913.933,98	0,56	0,54	0,54
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	140	TRSVSTLA2514	57,83	2	5.000.000,00	100,000000	05/12/24	57,832357				109,232112	5.461.605,61	3,33	3,24	3,25
TRSHDAKA2511	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS	24/12/25	145	TRSHDAKA2511	60,90	4	3.000.000,00	100,000000	13/12/24	60,895206				105,404591	3.162.137,72	1,93	1,88	1,88

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL																			
Temmuz-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)
TRSKCTF22619	TL	A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	187	TRSKCTF22619	42,11	1	1.000.000,00	100,000000	17/01/25	42,111438				120,770186	1.207.701,86	0,74	0,72	0,72
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	188	TRSISFN22612	42,18	1	800.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				120,334509	962.676,07	0,59	0,57	0,57
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	199	TRFEFES22617	59,77	4	2.000.000,00	100,000000	17/02/25	59,771402				109,763992	2.195.279,83	1,34	1,30	1,31
TRFGFYH22613	TL	A.Ş. GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	19/02/26	202	TRFGFYH22613	44,43	4	2.000.000,00	100,000000	20/02/25	44,430011				107,412952	2.148.259,05	1,31	1,28	1,28
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	214	TRSSISE32613	57,85	4	3.080.000,00	103,204500	03/10/24	57,845280		79160496		109,320712	3.367.077,92	2,06	2,00	2,00
TRSKNTR32610	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	217	TRSKNTR32610	63,88	4	2.000.000,00	105,900000	17/04/24	63,876853		78491608		108,187965	2.163.759,31	1,32	1,29	1,29
TRSVEST32614	TL	A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	229	TRSVEST32614	52,86	4	1.500.000,00	100,000000	12/02/25	52,864848				108,948567	1.634.228,50	1,00	0,97	0,97
TRSSISE32621	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	235	TRSSISE32621	60,50	4	3.000.000,00	107,005000	08/11/24	60,503618		79302993		104,896907	3.146.907,21	1,92	1,87	1,87
TRSMBKF42614	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	20/04/26	262	TRSMBKF42614	41,00	1	1.000.000,00	100,000000	19/03/25	40,998259				113,550394	1.135.503,94	0,69	0,67	0,68
TRSOTK042614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	22/04/26	264	TRSOTK042614	57,37	4	500.000,00	100,000000	26/04/24	57,369865				100,881137	504.405,69	0,31	0,30	0,30
TRSAFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	270	TRSAFK42636	56,08	4	3.000.000,00	100,000000	21/04/25	56,079250				99,926707	2.997.801,20	1,83	1,78	1,78
TRSORFN52619	TL	A.Ş. ORFIN FİNANSMAN	12/05/26	284	TRSORFN52619	62,05	4	2.000.000,00	100,000000	29/04/25	62,054807				113,238765	2.264.775,30	1,38	1,35	1,35
TRSARCL52619	TL	A.Ş. ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	287	TRSARCL52619	60,86	4	1.000.000,00	100,000000	13/05/25	60,860319				110,981114	1.109.811,14	0,68	0,66	0,66
TRSEKER52619	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	15/05/26	287	TRSEKER52619	63,15	4	3.000.000,00	100,000000	08/05/25	63,145956				112,073794	3.362.213,81	2,05	2,00	2,00
TRSVDTF62610	TL	A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	308	TRSVDTF62610	61,83	4	2.000.000,00	100,000000	06/06/24	61,832284				107,971607	2.159.432,13	1,32	1,28	1,29
TRSDVYS62613	TL	A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	313	TRSDVYS62613	40,12	4	1.000.000,00	100,000000	12/06/24	40,118762				119,183060	1.191.830,60	0,73	0,71	0,71
TRSAFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	336	TRSAFK72617	61,10	4	6.000.000,00	110,182000	12/12/24	61,098386		79437628		101,059807	6.063.588,43	3,70	3,60	3,61
TRSORFN72617	TL	A.Ş. ORFIN FİNANSMAN	03/07/26	336	TRSORFN72617	56,44	4	3.670.000,00	102,111200	09/07/25	56,439657		80264873		105,542679	3.873.416,32	2,36	2,30	2,31
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	342	TRSISFN72617	60,70	4	5.000.000,00	99,983000	14/10/24	60,698444		79204009		100,328251	5.016.412,55	3,06	2,98	2,99
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	353	TRSTPRS72614	53,22	4	2.000.000,00	100,000000	23/07/24	53,221416				101,305445	2.026.108,89	1,24	1,20	1,21
TRSENSA72617	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	357	TRSENSA72617	51,66	4	2.000.000,00	100,000000	26/07/24	51,659066				100,801898	2.016.037,96	1,23	1,20	1,20
TRSYAZI82619	TL	A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	370	TRSYAZI82619	61,31	4	1.000.000,00	100,000000	08/08/24	61,312608				112,166453	1.121.664,53	0,68	0,67	0,67
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	374	TRSAFK82616	48,99	4	880.000,00	100,000000	29/07/25	48,988750				100,328237	882.888,48	0,54	0,52	0,53
TRSDEVA82629	TL	A.Ş. DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/08/26	384	TRSDEVA82629	60,72	4	2.000.000,00	100,000000	22/08/24	60,718523				109,620169	2.192.403,39	1,34	1,30	1,30
TRSOPAS92619	TL	A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	403	TRSOPAS92619	58,78	4	8.370.000,00	99,801400	12/12/24	58,775388		79437628		106,101828	8.880.723,01	5,42	5,28	5,29
TRSHDAK92616	TL	A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	411	TRSHDAK92616	60,88	4	2.000.000,00	100,000000	14/03/25	60,875106				105,828595	2.116.571,90	1,29	1,26	1,26
TRSVDTFE2614	TL	A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	433	TRSVDTFE2614	46,41	4	940.000,00	100,000000	08/10/24	46,412506				102,535362	963.832,41	0,59	0,57	0,57
TRSENSAE2619	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	444	TRSENSAE2619	53,22	4	5.000.000,00	100,000000	21/10/24	53,224575				101,305502	5.065.275,10	3,09	3,01	3,01
TRSVDTFE2630	TL	A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	452	TRSVDTFE2630	55,12	4	3.000.000,00	100,000000	01/11/24	55,117057				98,203206	2.946.096,17	1,80	1,75	1,75
TRSHDAKK2618	TL	A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	26/11/26	482	TRSHDAKK2618	63,22	4	1.000.000,00	100,000000	04/06/25	63,220109				108,096245	1.080.962,45	0,66	0,64	0,64
TRSHDAK12713	TL	A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/01/27	537	TRSHDAK12713	56,59	4	1.000.000,00	100,000000	31/07/25	56,592375				100,122946	1.001.229,46	0,61	0,59	0,60
TRSTATK22713	TL	A.Ş. TAT GIDA SANAYİİ A.Ş.	26/02/27	574	TRSTATK22713	61,61	4	2.000.000,00	100,000000	28/02/25	61,610609				108,384153	2.167.683,05	1,32	1,29	1,29
TRSENSA32710	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	579	TRSENSA32710	59,12	4	3.500.000,00	101,057700	21/03/25	59,115830		79829577		107,269351	3.754.427,29	2,29	2,23	2,23
GRUP TOPLAMI								87.110.000,00								92.258.662,26	56,31	54,80	54,91

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL																						
Temmuz-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
GRUP TOPLAMI								155.653.028,00								163.842.437,31				100,00	97,33	97,48
T.REPO																						
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT140126T11	42,65	2	4.004.673,97	42,650000	31/07/25		368.840,00	80352037	4.004.673,97	42,650000	4.004.673,97	89,09	2,38	2,38			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT170528T12	37,01	4	400.405,59	37,010000	31/07/25		387.540,00	80352037	400.405,59	37,010000	400.405,59	8,91	0,24	0,24			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT280628T18	36,71	2	90.090,52	36,710000	31/07/25		10.357,00	1373890	90.090,52	36,710000	90.090,52	2,00	0,05	0,05			
GRUP TOPLAMI								4.495.170,08								4.495.170,08				100,00	2,67	2,67
GRUP TOPLAMI								4.495.170,08								4.495.170,08				100,00	2,67	2,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																168.337.607,39				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	168.337.607,39	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.590,30	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-354.521,78	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	168.003.675,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	451,61	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	334.193,05	0,1989 %
Kayda Alma Ücreti	2.790,44	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.251,88	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.169,89	0,0007 %
BIST Endeks lisans ücreti	3.564,00	0,0021 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.301,60	0,0032 %
	358.166,17	0,2133 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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