

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	7.240.077.026,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.799.633.569,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,023084
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,880267
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	11,16
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,56
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,94
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,86
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	29,48
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	:	37,99
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	23,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.735.235.863,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.878.585.116,23

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	22	TRB230725T15	51,68		440.257,00	83,341000	05/03/25	51,679737				97,520243	429.339,70	0,03	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								440.257,00								429.339,70	0,03	0,01	0,01
Devlet Tahvili																			
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	197	TRT140126T37	57,77	4	25.000.000,00	113,962800	14/03/25	57,766429		79552390		111,598719	27.899.679,71	1,82	0,38	0,39
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	715	TRT160627T13	56,46	4	114.000.000,00	105,100600	12/06/25	56,459373		80154015		101,218055	115.388.582,72	7,53	1,59	1,59
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	834	TRT131027T10	62,52	4	50.000.000,00	103,924000	14/04/25	62,515500		79829577		109,371585	54.685.792,66	3,57	0,75	0,76
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	974	TRT010328T12	59,57	4	158.000.000,00	105,936200	19/02/25	59,565139		79706706		101,666292	160.632.741,47	10,48	2,22	2,22
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1163	TRT060928T11	60,29	4	220.000.000,00	107,340900	05/03/25	60,293667		79762149		98,668882	217.071.540,99	14,15	3,00	3,00
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRT061228T16	60,60	4	187.749.411,00	101,362000	17/04/25	60,599054				98,215393	184.398.821,89	12,03	2,55	2,55
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1345	TRT070329T15	60,59	4	381.735,00	98,351200	11/04/25	60,591652				98,107240	374.509,67	0,02	0,01	0,01
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1443	TRT130629T30	59,38	4	50.000.000,00	93,000000	18/06/25	59,380938				95,938441	47.969.220,48	3,13	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								805.131.146,00								808.420.889,59	52,73	11,16	11,18
Özel Sektör																			
TRFOYMD72526	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/25	28	TRFOYMD72526	59,14		15.000.000,00	91,825000	23/05/25	59,140226				96,498595	14.474.789,20	0,94	0,20	0,20
TRFISMD82529	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/25	34	TRFISMD82529	45,27		150.000.000,00	85,660600	27/03/25	45,269111		79849285		96,581389	144.872.083,88	9,45	2,00	2,00
TRFOYMD82525	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/25	48	TRFOYMD82525	59,19		17.020.000,00	91,937000	13/06/25	59,187715				94,069213	16.010.580,08	1,04	0,22	0,22

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU

Haziran-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)
TRFOYMD82533	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/08/25	56	TRFOYMD82533	57,64		30.000.000,00	91,870000	19/06/25	57,641476				93,255074	27.976.522,28	1,82	0,39	0,39
TRFQNBFA2535	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/12/25	168	TRFQNBFA2535	54,40		25.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				81,878864	20.469.716,03	1,34	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								237.020.000,00								223.803.691,47	14,59	3,09	3,09
Bono																			
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING	11/02/26	225	TRFYAZI22612	60,56	4	4.000.000,00	100,000000	12/02/25	60,563990				106,595230	4.263.809,21	0,28	0,06	0,06
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	297	TRFCOLA42614	62,27	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	62,271416				109,293006	10.929.300,62	0,71	0,15	0,15
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING	25/06/26	359	TRFYAZI62618	57,48	4	15.000.000,00	100,000000	26/06/25	57,476376				100,624001	15.093.600,13	0,98	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								29.000.000,00								30.286.709,96	1,97	0,42	0,42
Özel Sektör																			
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	230	TRFEFES22617	60,02	4	10.000.000,00	100,000000	17/02/25	60,021942				105,547473	10.554.747,28	0,69	0,15	0,15
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	266	TRSSISE32621	60,78	4	5.000.000,00	100,000000	14/03/24	60,778747				100,815960	5.040.797,99	0,33	0,07	0,07
TRSVDFK32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	267	TRSVDFK32612	57,30	4	35.000.000,00	100,000000	13/03/25	57,297439				101,475788	35.516.525,81	2,32	0,49	0,49
TRSCCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	280	TRSCCLKM42610	58,00	4	21.700.000,00	100,000000	07/03/25	58,004077				101,591829	22.045.426,96	1,44	0,30	0,30
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	318	TRSARCL52619	61,15	4	20.000.000,00	100,000000	13/05/25	61,150977				106,615491	21.323.098,28	1,39	0,29	0,29
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/06/26	342	TRSYKFK62618	60,31	4	26.400.000,00	100,000000	10/06/24	60,313010				101,970050	26.920.093,31	1,76	0,37	0,37
TRSAFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	367	TRSAFK72617	63,84	4	8.000.000,00	100,000000	03/07/24	63,838956				112,319007	8.985.520,56	0,59	0,12	0,12
TRSORFN72617	TL	ORFIN FİNANSMA	03/07/26	367	TRSORFN72617	56,73	4	13.480.000,00	100,000000	18/06/25	56,727516				101,613259	13.697.467,26	0,89	0,19	0,19
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	384	TRSTPRS72614	62,82	4	30.000.000,00	100,000000	23/07/24	62,818799				109,751220	32.925.365,93	2,15	0,45	0,45
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	388	TRSENSA72617	62,69	4	30.000.000,00	100,000000	26/07/24	62,692682				109,086827	32.726.047,99	2,13	0,45	0,45
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	391	TRSYKFK72617	62,71	4	6.000.000,00	100,000000	29/07/24	62,711052				108,367427	6.502.045,64	0,42	0,09	0,09
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING	06/08/26	401	TRSYAZI82619	61,49	4	10.000.000,00	100,000000	08/08/24	61,489664				107,758345	10.775.834,47	0,70	0,15	0,15
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	475	TRSENSAE2619	62,07	4	10.000.000,00	100,000000	21/10/24	62,070964				110,197595	11.019.759,49	0,72	0,15	0,15
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	499	TRSENSAK2611	57,78	4	100.000.000,00	100,000000	14/11/24	57,775703				108,416238	108.416.237,97	7,07	1,50	1,50
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	610	TRSENSA32710	59,49	4	120.000.000,00	100,000000	05/03/25	59,491079				103,206465	123.847.757,59	8,08	1,71	1,71
GRUP TOPLAMI								445.580.000,00								470.296.726,53	30,68	6,48	6,48
GRUP TOPLAMI								1.517.171.403,00								1.533.237.357,25	100,00	21,16	21,18
T.REPO																			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	47,07		226.291.447,12	47,070000	30/06/25		100.000,00	1319511	226.291.447,12	47,070000	226.291.447,12	8,93	3,12	3,13
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	47,08		20.025.797,26	47,080000	30/06/25		100.000,00	1319529	20.025.797,26	47,080000	20.025.797,26	0,79	0,28	0,28
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	47,08		80.103.189,04	47,080000	30/06/25		100.000,00	1319530	80.103.189,04	47,080000	80.103.189,04	3,16	1,11	1,11
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	47,08		380.490.147,95	47,080000	30/06/25		100.000,00	1319528	380.490.147,95	47,080000	380.490.147,95	15,04	5,26	5,26
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	47,08		20.025.797,26	47,080000	30/06/25		100.000,00	1319527	20.025.797,26	47,080000	20.025.797,26	0,79	0,28	0,28
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	47,07		26.033.529,32	47,070000	30/06/25		100.000,00	1319506	26.033.529,32	47,070000	26.033.529,32	1,03	0,36	0,36
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	47,07		174.224.388,49	47,070000	30/06/25		100.000,00	1319512	174.224.388,49	47,070000	174.224.388,49	6,88	2,40	2,41
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	47,07		3.003.868,77	47,070000	30/06/25		100.000,00	1319497	3.003.868,77	47,070000	3.003.868,77	0,12	0,04	0,04
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	47,07		74.095.429,59	47,070000	30/06/25		100.000,00	1319518	74.095.429,59	47,070000	74.095.429,59	2,92	1,02	1,02
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	47,07		74.095.429,59	47,070000	30/06/25		100.000,00	1319507	74.095.429,59	47,070000	74.095.429,59	2,92	1,02	1,02
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	47,07		26.033.529,32	47,070000	30/06/25		100.000,00	1319503	26.033.529,32	47,070000	26.033.529,32	1,03	0,36	0,36
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	47,07		74.095.429,59	47,070000	30/06/25		100.000,00	1319520	74.095.429,59	47,070000	74.095.429,59	2,92	1,02	1,02
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	47,07		26.033.529,32	47,070000	30/06/25		100.000,00	1319517	26.033.529,32	47,070000	26.033.529,32	1,03	0,36	0,36
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	47,07		100.128.958,90	47,070000	30/06/25		100.000,00	1319513	100.128.958,90	47,070000	100.128.958,90	3,95	1,38	1,38
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	47,07		374.482.306,30	47,070000	30/06/25		100.000,00	1319505	374.482.306,30	47,070000	374.482.306,30	14,78	5,17	5,17
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	47,07		126.162.488,22	47,070000	30/06/25		100.000,00	1319498	126.162.488,22	47,070000	126.162.488,22	4,98	1,74	1,74
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	47,07		326.420.406,03	47,070000	30/06/25		100.000,00	1319519	326.420.406,03	47,070000	326.420.406,03	12,88	4,50	4,51
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	47,07		274.353.347,40	47,070000	30/06/25		100.000,00	1319499	274.353.347,40	47,070000	274.353.347,40	10,83	3,79	3,79
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT050630T11	40,22	2	30.033,06	40,220000	30/06/25		34.340,00	1319865	30.033,06	40,220000	30.033,06	0,00	0,00	0,00
TRT110827T16	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT110827T16	46,95	2	27.034.730,14	46,950000	30/06/25		40.521.071,00	1319894	27.034.730,14	46,950000	27.034.730,14	1,07	0,37	0,37
TRT110827T16	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT110827T16	46,95	2	100.128.630,14	46,950000	30/06/25		150.078.041,00	1319895	100.128.630,14	46,950000	100.128.630,14	3,95	1,38	1,38
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	40,00	1	100.109,59	40,000000	30/06/25		23.990,00	80229194	100.109,59	40,000000	100.109,59	0,00	0,00	0,00
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	40,00	1	20.021,92	40,000000	30/06/25		4.800,00	80229194	20.021,92	40,000000	20.021,92	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.533.412.544,32								2.533.412.544,32	100,00	34,96	34,99
GRUP TOPLAMI								2.533.412.544,32								2.533.412.544,32	100,00	34,96	34,99
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/07/25	0		47,15		375.130.662,90											

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU

Haziran-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)
BANKASI T.A.O.																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		23/07/25	22		48,25		105.644.520,60		18/06/25				110.532.388,66	48,250000	107.434.258,73	5,00	1,48	1,48
TC ZIRAAT BANKASI	TL		24/07/25	23		48,00		209.589.041,10		18/06/25				219.511.503,10	48,000000	213.119.323,11	9,91	2,94	2,94
TC ZIRAAT BANKASI	TL		24/07/25	23		47,75		104.794.520,60		19/06/25				109.592.817,66	47,750000	106.415.508,39	4,95	1,47	1,47
FIBABANKA	TL		30/07/25	29		48,50		104.842.465,80		19/06/25				110.554.225,89	48,500000	106.482.954,19	4,95	1,47	1,47
AKBANK T.A.Ş.	TL		30/07/25	29		47,50		25.949.315,07		25/06/25				27.131.253,05	47,500000	26.148.212,48	1,22	0,36	0,36
AKBANK T.A.Ş.	TL		30/07/25	29		47,25		104.746.575,30		26/06/25				109.356.859,50	47,250000	105.412.167,61	4,90	1,46	1,46
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		31/07/25	30		47,25		314.451.864,20		25/06/25				329.106.182,58	47,250000	316.848.132,41	14,74	4,37	4,38
TC ZIRAAT BANKASI	TL		31/07/25	30		47,50		52.373.287,67		26/06/25				54.758.783,31	47,500000	52.707.602,13	2,45	0,73	0,73
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		12/09/25	73		48,00		100.000.000,00		04/06/25				113.150.684,93	48,000000	103.392.120,03	4,81	1,43	1,43
GRUP TOPLAMI								2.119.128.385,74								2.149.968.846,01	100,00	29,67	29,69
GRUP TOPLAMI								2.119.128.385,74								2.149.968.846,01	100,00	29,67	29,69
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,00		152.317.808,22	47,000000	19/06/25			177465	152.317.808,22	47,000000	152.317.808,22	14,79	2,10	2,10
TPP			03/07/25	2		47,75		102.223.972,60	47,750000	16/06/25			172770	102.223.972,60	47,750000	101.959.782,63	9,90	1,41	1,41
TPP			04/07/25	3		47,50		50.520.547,95	47,500000	26/06/25			185628	50.520.547,95	47,500000	50.324.710,40	4,89	0,69	0,70
TPP			04/07/25	3		47,50		50.520.547,95	47,500000	26/06/25			185629	50.520.547,95	47,500000	50.324.710,40	4,89	0,69	0,70
TPP			04/07/25	3		47,50		20.208.219,18	47,500000	26/06/25			185607	20.208.219,18	47,500000	20.129.884,16	1,95	0,28	0,28
TPP			04/07/25	3		47,50		101.041.095,89	47,500000	26/06/25			185608	101.041.095,89	47,500000	100.649.420,78	9,77	1,39	1,39
TPP			04/07/25	3		47,30		303.110.136,99	47,300000	26/06/25			185611	303.110.136,99	47,300000	301.940.074,97	29,33	4,17	4,17
TPP			08/07/25	7		47,85		102.884.109,59	47,850000	16/06/25			172776	102.884.109,59	47,850000	101.957.528,10	9,90	1,41	1,41
TPP			09/07/25	8		47,55		10.117.246,58	47,550000	30/06/25			189246	10.117.246,58	47,550000	10.012.960,01	0,97	0,14	0,14
TPP			09/07/25	8		47,50		50.585.616,44	47,500000	30/06/25			189247	50.585.616,44	47,500000	50.064.732,26	4,86	0,69	0,69
TPP			09/07/25	8		47,50		50.585.616,44	47,500000	30/06/25			189248	50.585.616,44	47,500000	50.064.732,26	4,86	0,69	0,69
TPP			09/07/25	8		47,50		40.468.493,15	47,500000	30/06/25			189249	40.468.493,15	47,500000	40.051.785,81	3,89	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								1.034.583.410,98								1.029.798.130,00	100,00	14,21	14,23
GRUP TOPLAMI								1.034.583.410,98								1.029.798.130,00	100,00	14,21	14,23
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.246.416.877,58		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.246.416.877,58	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38.369,95	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.378.221,41	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.240.077.026,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	619.626,58	0,0086 %
Fon Yönetim Ücreti	5.028.723,42	0,0695 %
Kayda Alma Ücreti	144.110,77	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	343.066,38	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.375,50	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0001 %
	6.146.546,35	0,0849 %

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