

IKV-İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	IKV-İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	334.081.936,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	275.871.133,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,211007
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,171884
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,77
c-)Devlet Tahvili	:	12,73
d-)Özel Sektör Tahvili	:	49,29
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	30,46
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,31
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	:	2,44
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	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,32
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	62,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,00

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																							
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	489	TRT050527T33	37,43	2	500.000,00	111,820900	07/07/25	37,430385		80256902		112,778197	563.890,99	0,18	0,17	0,17				
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1070	TRT061228T16	44,38	4	5.000.000,00	99,994800	02/10/25	44,383622		80601351		102,239833	5.111.991,67	1,59	1,53	1,53				
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1161	TRT070329T15	44,69	4	5.000.000,00	109,170900	24/12/25	44,689541		80870484		101,825006	5.091.250,30	1,58	1,52	1,52				
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1259	TRT130629T30	44,03	4	5.000.000,00	107,441700	29/12/25	44,032164		80838763		101,332245	5.066.612,23	1,57	1,51	1,52				
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1280	TRT040729T14	51,58	2	2.864.623,00	113,424300	04/12/25	51,578140		80838763		122,006952	3.495.039,22	1,09	1,04	1,05				
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1616	TRT050630T11	43,93	2	10.000.000,00	94,104400	12/12/25	43,927122		80878401		96,806529	9.680.652,95	3,01	2,89	2,90				
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1931	TRT160431T19	43,94	2	5.000.000,00	99,731500	24/12/25	43,935784		80925927		101,128856	5.056.442,80	1,57	1,51	1,51				
GRUP TOPLAMI								33.364.623,00												34.065.880,16	10,59	10,17	10,20
Bono																							
TRFCARF12612	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	06/01/26	5	TRFCARF12612	51,28	1	860.000,00	100,000000	09/07/25	51,278335				122,091903	1.049.990,37	0,33	0,31	0,31				
TRFPNST12624	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	27/01/26	26	TRFPNST12624	51,86	1	3.000.000,00	100,000000	18/11/25	51,862496				105,165548	3.154.966,44	0,98	0,94	0,94				
TRFDNFK12618	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/01/26	27	TRFDNFK12618	48,02	2	5.000.000,00	100,000000	30/07/25	48,015969				106,888043	5.344.402,17	1,66	1,60	1,60				
TRFDNFK22617	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	34	TRFDNFK22617	47,83	1	2.000.000,00	100,000000	05/09/25	47,833582				106,294920	2.125.898,41	0,66	0,64	0,64				

IKV-İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Aralık-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)
TRFISFA22616	TL	A.Ş. İŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/02/26	39	TRFISFA22616	49,06	1	7.000.000,00	100,000000	13/08/25	49,063526				116,673870	8.167.170,93	2,54	2,44	2,44
GRUP TOPLAMI								17.860.000,00								19.842.428,32	6,17	5,93	5,93
Özel Sektör																			
TRFISMD22624	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/02/26	50	TRFISMD22624	45,42		3.000.000,00	91,087000	21/11/25	45,418593				94,999932	2.849.997,97	0,89	0,85	0,85
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.849.997,97	0,89	0,85	0,85
Bono																			
TRFLDFK32610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/03/26	69	TRFLDFK32610	52,15	2	2.500.000,00	100,000000	10/09/25	52,146799				102,359395	2.558.984,88	0,80	0,77	0,77
TRFTAMF32623	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	27/03/26	85	TRFTAMF32623	53,88	4	2.000.000,00	100,000000	24/09/25	53,881439				101,111277	2.022.225,55	0,63	0,60	0,61
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00								4.581.210,43	1,43	1,37	1,38
Özel Sektör																			
TRFISMD42614	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	103	TRFISMD42614	44,06		5.000.000,00	83,524000	16/10/25	44,061967				90,210830	4.510.541,51	1,40	1,35	1,35
TRFYKYM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	106	TRFYKYM42648	44,21		5.000.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179				89,914057	4.495.702,84	1,40	1,34	1,35
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.006.244,35	2,80	2,69	2,70
Bono																			
TRFISGY42612	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/04/26	116	TRFISGY42612	45,62	1	5.000.000,00	100,000000	30/10/25	45,620971				106,702083	5.335.104,13	1,66	1,59	1,60
TRFPNST42613	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	29/04/26	118	TRFPNST42613	48,48	1	2.000.000,00	100,000000	06/11/25	48,482949				106,252565	2.125.051,29	0,66	0,63	0,64
TRFPNST62611	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	02/06/26	152	TRFPNST62611	51,14	2	1.000.000,00	100,000000	25/11/25	51,136693				104,275601	1.042.756,01	0,32	0,31	0,31
TRFLDFK62617	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/06/26	155	TRFLDFK62617	51,00	2	2.000.000,00	100,000000	05/12/25	51,001672				103,095509	2.061.910,18	0,64	0,62	0,62
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	158	TRFISFA62612	44,86	1	10.000.000,00	100,000000	10/12/25	44,855043				102,197544	10.219.754,40	3,18	3,05	3,06
TRFBLKM62617	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/06/26	165	TRFBLKM62617	46,16	1	3.000.000,00	100,000000	19/12/25	46,164790				101,361053	3.040.831,58	0,94	0,91	0,91
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	172	TRFISFA62620	47,23	1	3.500.000,00	100,000000	23/12/25	47,234578				100,958458	3.533.546,02	1,10	1,06	1,06
TRFTAMF62612	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	22/06/26	172	TRFTAMF62612	53,65	4	3.500.000,00	100,000000	22/12/25	53,650455				101,183691	3.541.429,18	1,10	1,06	1,06
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	25/06/26	175	TRFULFK62611	53,07	4	2.500.000,00	100,000000	19/09/25	53,067911				101,505492	2.537.637,30	0,79	0,76	0,76
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	25/06/26	175	TRFYAZI62618	52,94	4	7.000.000,00	110,936000	19/09/25	52,937124		80549867		100,758097	7.053.066,77	2,19	2,11	2,11
TRFHLFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	210	TRFHLFK72617	48,98	3	5.000.000,00	100,000000	01/08/25	48,979234				107,005884	5.350.294,21	1,66	1,60	1,60
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	249	TRFEFES92610	47,92	4	2.000.000,00	100,000000	08/09/25	47,916435				102,607513	2.052.150,27	0,64	0,61	0,61
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	281	TRFDBNKE2612	49,55	4	5.000.000,00	100,000000	10/10/25	49,549361				109,583592	5.479.179,58	1,70	1,64	1,64
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/10/26	286	TRFTAMFE2613	52,76	4	5.000.000,00	100,000000	15/10/25	52,760633				109,477027	5.473.851,34	1,70	1,64	1,64
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	309	TRFULFKK2611	51,98	4	2.000.000,00	100,000000	07/11/25	51,982883				106,510818	2.130.216,35	0,66	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								58.500.000,00								60.976.778,61	18,94	18,23	18,26
Özel Sektör																			
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/11/26	316	TRFLDFKK2612	51,81	4	3.000.000,00	100,000000	14/11/25	51,811608				105,643516	3.169.305,48	0,98	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.169.305,48	0,98	0,95	0,95
Bono																			
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	322	TRFHLFKK2618	49,32	4	3.000.000,00	100,000000	27/11/25	49,320353				103,919331	3.117.579,94	0,97	0,93	0,93
TRFDBNKK2614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	327	TRFDBNKK2614	48,17	4	3.000.000,00	100,000000	25/11/25	48,168437				104,066149	3.121.984,46	0,97	0,93	0,93
TRFTURKA2611	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	11/12/26	344	TRFTURKA2611	56,20	4	5.000.000,00	100,000000	26/12/25	56,202749				100,735819	5.036.790,97	1,57	1,50	1,51
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								11.276.355,37	3,51	3,36	3,37
Özel Sektör																			
TRSVDF32612	TL	VDF FILO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	83	TRSVDF32612	58,64	4	10.000.000,00	105,931000	12/11/25	58,643888		80763639		100,647176	10.064.717,64	3,13	3,01	3,01
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	22/04/26	111	TRSOTKO42614	57,01	4	10.000.000,00	100,987600	31/10/25	57,006997		80716195		109,030421	10.903.042,07	3,39	3,26	3,26
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	217	TRSYAZI82619	49,29	4	7.000.000,00	101,292000	18/11/25	49,288553		80787361		106,340808	7.443.856,59	2,31	2,22	2,23
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	221	TRSAFK82616	46,50	4	6.170.000,00	100,000000	13/08/25	46,497780				107,028974	6.603.687,69	2,05	1,97	1,98

IKV-İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Aralık-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)
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/08/26	225	TRSCARF82618	48,62	3	8.670.000,00	100,000000	13/08/25	48,624108				105,477556	9.144.904,08	2,84	2,73	2,74
TRSEKER82616	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	19/08/26	230	TRSEKER82616	50,33	3	9.500.000,00	100,000000	06/08/25	50,328108				106,318353	10.100.243,53	3,14	3,02	3,02
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	264	TRSMBKF92619	40,92	1	1.480.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684				110,370745	1.633.487,03	0,51	0,49	0,49
TRSCARFE2638	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	13/10/26	285	TRSCARFE2638	41,44	1	2.000.000,00	100,000000	10/10/25	41,437501				108,202669	2.164.053,37	0,67	0,65	0,65
TRSCARFE2646	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	13/10/26	285	TRSCARFE2646	49,33	4	2.000.000,00	100,000000	10/10/25	49,325320				109,546239	2.190.924,77	0,68	0,65	0,66
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	22/10/26	294	TRSULFKE2622	52,18	4	2.500.000,00	100,000000	21/10/25	52,183539				108,636033	2.715.900,83	0,84	0,81	0,81
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	299	TRSVDTFE2630	49,23	4	7.000.000,00	106,952000	08/10/25	49,229065		80625073		107,036344	7.492.544,06	2,33	2,24	2,24
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	315	TRSENSAK2611	48,44	4	10.000.000,00	109,800000	04/11/25	48,444500		80731946		105,446433	10.544.643,33	3,28	3,15	3,16
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	319	TRSGFYHK2614	48,75	4	8.000.000,00	100,000000	13/11/25	48,751766				105,475708	8.438.056,66	2,62	2,52	2,53
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/12/26	336	TRSORFNA2617	47,65	4	8.300.000,00	100,000000	19/11/25	47,650246				104,697709	8.689.909,81	2,70	2,60	2,60
TRSHDAK12713	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/01/27	384	TRSHDAK12713	53,67	4	10.000.000,00	100,000000	31/07/25	53,674214				107,528264	10.752.826,42	3,34	3,21	3,22
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/02/27	412	TRSHDAK22712	49,77	4	5.000.000,00	100,000000	22/10/25	49,773313				108,174676	5.408.733,80	1,68	1,62	1,62
TRSKFTF22711	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	23/02/27	418	TRSKFTF22711	39,27	1	2.000.000,00	100,000000	01/09/25	39,272982				111,708703	2.234.174,07	0,69	0,67	0,67
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	426	TRSENSA32710	48,00	4	12.000.000,00	108,852000	18/11/25	47,996093		80787361		103,163658	12.379.638,94	3,85	3,70	3,71
TRSKNTR32719	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/03/27	428	TRSKNTR32719	52,95	4	1.000.000,00	108,485000	12/11/25	52,954157		80763639		103,026716	1.030.267,16	0,32	0,31	0,31
TRSHDAK52719	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	14/05/27	498	TRSHDAK52719	52,20	4	1.000.000,00	100,000000	20/11/25	52,198504				104,951751	1.049.517,51	0,33	0,31	0,31
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	531	TRSEKER62717	51,32	4	2.169.000,00	100,000000	17/12/25	51,317811				101,716812	2.206.237,66	0,69	0,66	0,66
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/27	557	TRSYKFK72724	50,10	5	13.000.000,00	100,000000	14/07/25	50,098115				109,309419	14.210.224,50	4,40	4,23	4,25
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	559	TRSENSA72716	50,07	4	7.000.000,00	100,000000	03/09/25	50,066344				108,818121	7.617.268,45	2,37	2,28	2,28
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	589	TRSOPAS82719	48,42	5	9.000.000,00	100,000000	15/08/25	48,420221				105,330104	9.479.709,38	2,95	2,83	2,84
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	663	TRSOPASE2722	48,96	4	5.000.000,00	100,000000	30/10/25	48,955428				107,119860	5.355.993,01	1,66	1,60	1,60
TRSISFNK2711	TL	İŞ LEASING	19/11/27	687	TRSISFNK2711	45,63	2	3.000.000,00	100,000000	21/11/25	45,634334				104,313188	3.129.395,64	0,97	0,94	0,94
TRSDEVAA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/27	707	TRSDEVAA2719	48,27	4	3.000.000,00	100,000000	11/12/25	48,271766				102,292012	3.068.760,35	0,95	0,92	0,92
GRUP TOPLAMI								165.789.000,00								176.052.718,35	54,69	52,60	52,71
GRUP TOPLAMI								307.013.623,00								321.820.919,04	100,00	96,15	96,35
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT140126T11		2	12.024.966,58	37,970000	31/12/25		957.445,00	80957565	12.024.966,58	37,970000	12.012.476,81	93,24	3,59	3,60
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT230233T10		1	751.502,05	36,550000	31/12/25		158.670,00	80957565	751.502,05	36,550000	750.750,65	5,83	0,22	0,22
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	1	TRT230233T10		1	120.240,33	36,550000	31/12/25		25.390,00	80957565	120.240,33	36,550000	120.120,11	0,93	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								12.896.708,96								12.883.347,57	100,00	3,85	3,86
GRUP TOPLAMI								12.896.708,96								12.883.347,57	100,00	3,85	3,86
FON PORTFÖY DEĞERİ																334.704.266,61	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	334.704.266,61	100,19 %
B-)HAZİR DEĞERLER	24.038,21	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-646.368,59	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

IKV-İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Aralık-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
FON TOPLAM DEĞERİ	334.081.936,23	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.885,79	0,0015 %		
Fon Yönetim Ücreti	588.705,40	0,1762 %		
Kayda Alma Ücreti	7.149,67	0,0021 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.609,83	0,0068 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	30.473,52	0,0091 %		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.520,14	0,0008 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0029 %		
	666.609,35	0,1996 %		
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				