

TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TERA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TERA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.188.473.764,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.162.407.475,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,882708
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,787410
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,94
c-)Devlet Tahvili	:	19,16
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,11
e-)Kira Sertifikaları	:	0,38
f-)Finansman Bonusu	:	52,93
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,17
g2-)BPP-BPP 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	:	0,20
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	18,11
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	:	0,45
c-)Devlet Tahvili	:	0,73
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	61,23
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.700.177.570,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	578.851.880,13

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																			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	625	TRT190128T14	0,00	4	71.000.000,00	109,137700	15/04/26	46,122871		81369250		101,662681	72.180.503,28	4,13	3,29	3,30
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	744	TRT170528T12	0,00	4	80.000.000,00	106,981200	28/04/26	47,224336		81392917		108,746977	86.997.581,88	4,98	3,97	3,98
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1038	TRT070329T15	0,00	4	200.000.000,00	105,371700	27/04/26	47,752763		81408750		106,074822	212.149.643,82	12,20	9,68	9,69
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1157	TRT040729T14	0,00	2	100.000.000,00	110,517800	14/04/26	44,867636		81365209		113,139632	113.139.632,14	6,48	5,16	5,17
GRUP TOPLAMI								451.000.000,00							484.467.361,12	27,79	22,10	22,14	
Özel Sektör																			
TRFNURL52611	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/05/26	2	TRFNURL52611	0,00		40.000.000,00	89,414900	22/01/26	44,013751		81044674		99,800343	39.920.137,13	2,29	1,82	1,82
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00							39.920.137,13	2,29	1,82	1,82	
Bono																			
TRFRYB52611	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	13/05/26	9	TRFRYB52611	0,00	1	48.000.000,00	105,054800	07/01/26	47,665748		80957565		120,162842	57.678.164,36	3,30	2,63	2,64
TRFALTK52615	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/05/26	17	TRFALTK52615	0,00	1	20.000.000,00	105,543400	09/01/26	57,058506		80989231		122,034297	24.406.859,48	1,40	1,11	1,12
TRFA1CP52628	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/05/26	18	TRFA1CP52628	9,77	1	20.000.000,00	100,000000	19/02/26	44,733589				107,783872	21.556.774,45	1,23	0,98	0,99
TRFEMIR52613	TL	EMİR	22/05/26	18	TRFEMIR52613	0,00	4	10.000.000,00	106,165000	13/04/26	47,290642		81353417		108,788638	10.878.863,81	0,62	0,50	0,50

TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Nisan-2026

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)
TRFIAZY62618	TL	VARLIK YÖNETİM A.Ş. INVEST-AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/26	37	TRFIAZY62618	15,75	1	10.000.000,00	100,000000	21/01/26	46,422670				111,361047	11.136.104,74	0,64	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								108.000.000,00								125.656.766,84	7,19	5,73	5,76
Özel Sektör																			
TRFOYMD62626	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/06/26	42	TRFOYMD62626	42,00		4.780.000,00	93,341000	14/04/26	50,032860				95,439136	4.561.990,69	0,26	0,21	0,21
TRFDSTK62613	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26	46	TRFDSTK62613	39,00		10.000.000,00	87,394000	04/02/26	43,951557				95,512542	9.551.254,18	0,55	0,44	0,44
TRFDSTK62621	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26	46	TRFDSTK62621	43,75		10.000.000,00	92,055000	08/04/26	52,145740				94,848457	9.484.845,74	0,54	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								24.780.000,00								23.598.090,61	1,35	1,08	1,08
Bono																			
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	49	TRFEFES62613	0,00	1	39.000.000,00	119,715400	06/01/26	47,022765		80977302		139,465194	54.391.425,74	3,11	2,48	2,49
GRUP TOPLAMI								39.000.000,00								54.391.425,74	3,11	2,48	2,49
Özel Sektör																			
TRFOYMD62618	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/06/26	57	TRFOYMD62618	41,50		10.000.000,00	90,624000	31/03/26	48,421544				94,019575	9.401.957,53	0,54	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.401.957,53	0,54	0,43	0,43
Bono																			
TRFTERA72613	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	58	TRFTERA72613	0,00	4	70.000.000,00	99,675500	07/04/26	53,294542		81337502		103,837044	72.685.930,51	4,16	3,32	3,32
TRFDSTK72638	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/07/26	60	TRFDSTK72638	9,18	1	10.000.000,00	100,000000	17/04/26	51,616970				101,957315	10.195.731,53	0,58	0,47	0,47
TRFALVS72612	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	74	TRFALVS72612	18,53	1	10.000.000,00	100,000000	20/02/26	52,503123				108,806727	10.880.672,72	0,62	0,50	0,50
TRFKREL72619	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	74	TRFKREL72619	10,97	1	8.500.000,00	100,000000	17/04/26	51,815998				101,963545	8.666.901,33	0,50	0,40	0,40
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/07/26	84	TRFEMIR72611	0,00	4	40.000.000,00	105,186300	31/12/25	53,979560		80953607		100,550854	40.220.341,45	2,30	1,84	1,84
GRUP TOPLAMI								138.500.000,00								142.649.577,54	8,16	6,53	6,53
Özel Sektör																			
TRFOYMD72617	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/26	86	TRFOYMD72617	41,50		9.460.000,00	90,717000	30/04/26	48,455369				91,110658	8.619.068,24	0,49	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								9.460.000,00								8.619.068,24	0,49	0,39	0,39
Bono																			
TRFMIDS72611	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/26	86	TRFMIDS72611	10,85	1	30.000.000,00	100,000000	29/04/26	51,159133				100,567581	30.170.274,40	1,73	1,38	1,38
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								30.170.274,40	1,73	1,38	1,38
Özel Sektör																			
TRFNURL72635	TL	NUROLFFF	30/07/26	87	TRFNURL72635	38,00		30.000.000,00	83,997000	28/01/26	41,598480				92,043739	27.613.121,80	1,58	1,26	1,26
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								27.613.121,80	1,58	1,26	1,26
Bono																			
TRFDVYS82618	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/08/26	91	TRFDVYS82618	0,00	4	100.000.000,00	107,624100	21/04/26	53,052942		81392917		110,968173	110.968.172,97	6,35	5,06	5,07
TRFDSTK82629	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	92	TRFDSTK82629	11,66	1	10.000.000,00	100,000000	27/04/26	50,188507				100,783063	10.078.306,30	0,58	0,46	0,46
TRFSRMD82611	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	92	TRFSRMD82611	3,96	4	10.000.000,00	100,000000	03/02/26	53,088109				111,071338	11.107.133,81	0,64	0,51	0,51
TRFTPCF82619	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	04/08/26	92	TRFTPCF82619	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	03/02/26	52,058136				110,886607	5.544.330,35	0,32	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								125.000.000,00								137.697.943,43	7,89	6,28	6,29
Özel Sektör																			
TRFATAM82611	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	07/08/26	95	TRFATAM82611	37,50		10.000.000,00	85,580400	24/02/26	41,420676				91,374583	9.137.458,29	0,52	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.137.458,29	0,52	0,42	0,42
Bono																			
TRFBLLY82618	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/08/26	101	TRFBLLY82618	14,18	1	30.000.000,00	100,000000	16/04/26	50,199118				102,026353	30.607.905,99	1,75	1,40	1,40
TRFTERA82620	TL	TERA YATIRIM MENKUL	17/08/26	105	TRFTERA82620	0,00	1	42.000.000,00	104,807700	29/04/26	50,171545		81424666		108,835089	45.710.737,18	2,62	2,09	2,09

TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Nisan-2026

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)
TRFLDFK82615	TL	DEĞERLER A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	19/08/26	107	TRFLDFK82615	0,00	4	29.500.000,00	103,563900	08/01/26	52,735841		80989231		109,044408	32.168.100,42	1,84	1,47	1,47
GRUP TOPLAMI								101.500.000,00								108.486.743,59	6,21	4,96	4,96
Özel Sektör																			
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	109	TRFDSTK82611	40,00		10.000.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460				89,657235	8.965.723,54	0,51	0,41	0,41
TRFNURL82634	TL	NUROLFF	26/08/26	114	TRFNURL82634	38,50		10.000.000,00	83,820000	24/02/26	42,195490				89,587901	8.958.790,07	0,51	0,41	0,41
TRFNURL82642	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	26/08/26	114	TRFNURL82642	0,00		20.000.000,00	86,863400	10/04/26	42,263696		81349459		89,574484	17.914.896,71	1,03	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								35.839.410,32	2,05	1,64	1,64
Bono																			
TRFTAMF92619	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/09/26	122	TRFTAMF92619	0,00	4	13.000.000,00	101,714600	05/01/26	52,834079		80965427		107,348402	13.955.292,32	0,80	0,64	0,64
TRFIAZY92615	TL	INVEST-AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/26	128	TRFIAZY92615	18,10	1	12.000.000,00	100,000000	15/04/26	51,145772				102,173536	12.260.824,28	0,70	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								26.216.116,60	1,50	1,20	1,20
Özel Sektör																			
TRFDSBK92626	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/09/26	130	TRFDSBK92626	42,00		15.500.000,00	82,684000	13/03/26	46,423496				87,300221	13.531.534,21	0,77	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								15.500.000,00								13.531.534,21	0,77	0,62	0,62
Bono																			
TRFALTK92611	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	11/09/26	130	TRFALTK92611	0,00	1	70.000.000,00	102,694100	13/04/26	50,173724		81353417		105,610508	73.927.355,81	4,23	3,37	3,38
TRFISFAE2610	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	150	TRFISFAE2610	21,42	1	40.000.000,00	100,000000	31/03/26	46,973659				103,652188	41.460.875,25	2,37	1,89	1,89
GRUP TOPLAMI								110.000.000,00								115.388.231,06	6,60	5,26	5,27
Özel Sektör																			
TRFNURLE2612	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	02/10/26	151	TRFNURLE2612	0,00		20.000.000,00	83,725200	20/04/26	47,638506		81381125		85,114262	17.022.852,49	0,97	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								17.022.852,49	0,97	0,78	0,78
Bono																			
TRFTRYBE2614	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	05/10/26	154	TRFTRYBE2614	0,00	1	80.000.000,00	101,256100	27/04/26	46,423707		81400916		102,968512	82.374.809,45	4,72	3,76	3,76
TRFTPFCE2618	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	08/10/26	157	TRFTPFCE2618	0,00	4	10.000.000,00	100,079500	14/04/26	52,092750		81365209		102,913698	10.291.369,84	0,59	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00								92.666.179,29	5,31	4,23	4,23
Özel Sektör																			
TRFNURLE2638	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/10/26	165	TRFNURLE2638	42,50		10.000.000,00	82,356000	15/04/26	46,972126				84,023473	8.402.347,27	0,48	0,38	0,38
TRFNURLE2646	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/10/26	170	TRFNURLE2646	43,50		20.000.000,00	82,176000	22/04/26	48,244448				83,246543	16.649.308,57	0,95	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								25.051.655,84	1,43	1,14	1,14
Bono																			
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	23/10/26	172	TRFSUVYE2624	0,00	4	57.250.000,00	105,504000	07/04/26	51,942177		81337502		101,067835	57.861.335,75	3,31	2,64	2,64
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	176	TRFMARBE2619	3,96	4	31.000.000,00	100,000000	30/04/26	52,525235				100,463713	31.143.750,96	1,78	1,42	1,42
TRFSRMD32723	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/03/27	323	TRFSRMD32723	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	24/03/26	53,647133				104,942659	10.494.265,87	0,60	0,48	0,48
TRFTRYB42711	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	05/04/27	336	TRFTRYB42711	41,88	1	50.000.000,00	100,000000	06/04/26	42,021333				102,727661	51.363.830,33	2,94	2,34	2,35
GRUP TOPLAMI								148.250.000,00								150.863.182,91	8,63	6,88	6,89
Özel Sektör																			
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	17	TRSZORN52617	20,51	12	6.570.000,00	104,365300	08/05/25	66,128673				103,368226	6.791.292,44	0,39	0,31	0,31
TRSMNGFE2618	TL	MNG FAKTORİN G	02/10/26	151	TRSMNGFE2618	0,00	4	15.000.000,00	106,496000	24/12/25	52,478258		80925927		103,720105	15.558.015,71	0,89	0,71	0,71
TRSNURL42748	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	20/04/27	351	TRSNURL42748	43,00		10.000.000,00	69,643000	15/04/26	42,889150				70,948942	7.094.894,22	0,41	0,32	0,32
TRSNURL42755	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/04/27	361	TRSNURL42755	44,00		20.000.000,00	68,982000	22/04/26	43,815425				69,811008	13.962.201,53	0,80	0,64	0,64
TRSDVYS92719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/09/27	494	TRSDVYS92719	0,00	4	23.000.000,00	99,918300	24/12/25	54,179496		80925927		106,556479	24.507.990,14	1,40	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI								74.570.000,00								67.914.394,04	3,89	3,10	3,10
GRUP TOPLAMI								1.670.560.000,00								1.746.303.483,02	100,00	79,71	79,82
T.REPO																			
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	04/05/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.652.054,79	59,500000	30/04/26		36.698,00	81432580	100.652.054,79	59,500000	100.652.054,79	23,81	4,59	4,60

TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Nisan-2026

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)													
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	04/05/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.652.054,79	59,500000	30/04/26		36.698,00	81432580	100.652.054,79	59,500000	100.652.054,79	23,81	4,59	4,60													
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	04/05/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.652.054,79	59,500000	30/04/26		36.698,00	81432580	100.652.054,79	59,500000	100.652.054,79	23,81	4,59	4,60													
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	04/05/26	0	TREDSTF00012	59,50		100.652.054,79	59,500000	30/04/26		36.698,00	81432580	100.652.054,79	59,500000	100.652.054,79	23,81	4,59	4,60													
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	04/05/26	0	TREDSTF00012	59,50		20.130.410,96	59,500000	30/04/26		7.333,00	81432580	20.130.410,96	59,500000	20.130.410,96	4,76	0,92	0,92													
GRUP TOPLAMI								422.738.630,12							422.738.630,12		100,00	19,28	19,32													
GRUP TOPLAMI								422.738.630,12							422.738.630,12		100,00	19,28	19,32													
TPP																																
BPP			04/05/26	0		59,50		13.084.767,12	59,500000	30/04/26				13.084.767,12	59,500000	13.084.767,12	100,00	0,60	0,60													
GRUP TOPLAMI								13.084.767,12							13.084.767,12		100,00	0,60	0,60													
GRUP TOPLAMI								13.084.767,12							13.084.767,12		100,00	0,60	0,60													
VIOP Nakit Teminatı																																
VIOP Nakit Teminatı								8.935.579,02										8.935.579,02	100,00	0,41												
GRUP TOPLAMI								8.935.579,02								8.935.579,02		100,00	0,41													
GRUP TOPLAMI								8.935.579,02								8.935.579,02		100,00	0,41													
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.191.062.459,28																	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.191.062.459,28	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	174.269,54	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.762.964,13	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.188.473.764,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.293.315,72	0,1048 %
Kayda Alma Ücreti	29.955,74	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	206.113,35	0,0094 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	193.729,71	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	7.697,00	0,0004 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.104,07	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	164,03	0,0000 %
BIST KYD Ücreti	15.614,88	0,0007 %
	2.758.694,50	0,1262 %

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