

TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Mayıs-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	:	1.976.072.342,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.012.919.053,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,950869
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,882708
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,96
c-)Devlet Tahvili	:	19,82
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,95
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	53,02
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,57
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,03
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	:	0,02
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	18,63
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	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,42
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	83,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	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																				
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	12/01/28	590	TRT120128T11	0,00	2	5.000.000,00	1.101,937500	20/05/26	7,144473		81503748		1.132,898232	56.644.911,58	3,57	2,86	2,87	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	716	TRT170528T12	0,00	4	55.000.000,00	107,228500	07/05/26	46,554087		81448333		101,273998	55.700.698,72	3,51	2,82	2,82	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1010	TRT070329T15	0,00	4	115.000.000,00	107,302600	26/05/26	48,292803		81535606		109,752572	126.215.457,89	7,96	6,38	6,39	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1129	TRT040729T14	0,00	2	30.000.000,00	110,517800	11/05/26	46,267119		81365209		116,233578	34.870.073,39	2,20	1,76	1,76	
GRUP TOPLAMI								205.000.000,00								273.431.141,58	17,24	13,82	13,84	
Bono																				
TRFIAZY62618	TL	INVEST-AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/26	9	TRFIAZY62618	15,75	1	10.000.000,00	100,000000	21/01/26	46,422670				114,666751	11.466.675,09	0,72	0,58	0,58	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00									11.466.675,09	0,72	0,58	0,58
Özel Sektör																				
TRFOYMD62626	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/06/26	14	TRFOYMD62626	42,00		4.780.000,00	93,341000	14/04/26	50,032860				98,455995	4.706.196,57	0,30	0,24	0,24	
TRFDSTK62613	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26	18	TRFDSTK62613	39,00		10.000.000,00	87,394000	04/02/26	43,951557				98,219462	9.821.946,16	0,62	0,50	0,50	
TRFDSTK62621	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26	18	TRFDSTK62621	43,75		10.000.000,00	92,055000	08/04/26	52,145740				97,951670	9.795.167,02	0,62	0,50	0,50	

TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Mayıs-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)
GRUP TOPLAMI								24.780.000,00								24.323.309,75	1,54	1,24	1,24
Bono																			
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	21	TRFEFES62613	0,00	1	39.000.000,00	119,715400	06/01/26	47,022765		80977302		143,650221	56.023.586,03	3,53	2,83	2,84
GRUP TOPLAMI								39.000.000,00								56.023.586,03	3,53	2,83	2,84
Özel Sektör																			
TRFOYMD62618	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/06/26	29	TRFOYMD62618	41,50		10.000.000,00	90,624000	31/03/26	48,421544				96,911254	9.691.125,45	0,61	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.691.125,45	0,61	0,49	0,49
Bono																			
TRFTERA72613	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	30	TRFTERA72613	0,00	4	70.000.000,00	99,675500	07/04/26	53,527911		81337502		107,436995	75.205.896,70	4,74	3,80	3,81
TRFDSTK72638	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/07/26	32	TRFDSTK72638	9,18	1	10.000.000,00	100,000000	17/04/26	51,616970				105,264996	10.526.499,57	0,66	0,53	0,53
TRFALVS72612	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	46	TRFALVS72612	18,53	1	10.000.000,00	100,000000	20/02/26	52,503123				112,386847	11.238.684,67	0,71	0,57	0,57
TRFKREL72619	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	46	TRFKREL72619	10,97	1	8.500.000,00	100,000000	17/04/26	51,815998				105,282022	8.948.971,87	0,56	0,45	0,45
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/07/26	56	TRFEMIR72611	0,00	4	40.000.000,00	105,186300	31/12/25	54,162478		80953607		104,062883	41.625.153,40	2,63	2,10	2,11
GRUP TOPLAMI								138.500.000,00								147.545.206,21	9,30	7,45	7,47
Özel Sektör																			
TRFOYMD72617	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/26	58	TRFOYMD72617	41,50		9.460.000,00	90,717000	30/04/26	48,455369				93,914512	8.884.312,81	0,56	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								9.460.000,00								8.884.312,81	0,56	0,45	0,45
Bono																			
TRFMIDS72611	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/26	58	TRFMIDS72611	10,85	1	30.000.000,00	100,000000	29/04/26	51,159133				103,806091	31.141.827,16	1,96	1,57	1,58
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								31.141.827,16	1,96	1,57	1,58
Özel Sektör																			
TRFNURL72635	TL	NUROLFFF	30/07/26	59	TRFNURL72635	38,00		30.000.000,00	83,997000	28/01/26	41,598480				94,532754	28.359.826,19	1,79	1,43	1,44
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								28.359.826,19	1,79	1,43	1,44
Bono																			
TRFDVYS82618	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/08/26	63	TRFDVYS82618	0,00	4	100.000.000,00	107,624100	21/04/26	52,943136		81392917		103,134351	103.134.350,79	6,51	5,21	5,22
TRFDSTK82629	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	64	TRFDSTK82629	11,66	1	10.000.000,00	100,000000	27/04/26	50,188507				103,977116	10.397.711,57	0,66	0,53	0,53
TRFSRMD82611	TL	ALNÜS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	64	TRFSRMD82611	3,96	4	10.000.000,00	100,000000	03/02/26	52,851452				103,135383	10.313.538,34	0,65	0,52	0,52
TRFTPCF82619	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	04/08/26	64	TRFTPCF82619	3,96	4	5.000.000,00	100,000000	03/02/26	51,822425				103,083814	5.154.190,72	0,33	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								125.000.000,00								128.999.791,42	8,15	6,52	6,53
Özel Sektör																			
TRFATAM82611	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	07/08/26	67	TRFATAM82611	37,50		10.000.000,00	85,580400	24/02/26	41,420676				93,836457	9.383.645,73	0,59	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.383.645,73	0,59	0,47	0,47
Bono																			
TRFBLLY82618	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/08/26	73	TRFBLLY82618	14,18	1	30.000.000,00	100,000000	16/04/26	50,199118				105,260379	31.578.113,76	1,99	1,60	1,60
TRFTERA82620	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/08/26	77	TRFTERA82620	0,00	1	107.000.000,00	107,664300	26/05/26	51,153390		81487997		112,492044	120.366.487,61	7,59	6,08	6,09
TRFLDFK82615	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	19/08/26	79	TRFLDFK82615	0,00	4	29.500.000,00	103,563900	08/01/26	52,624342		80989231		101,190319	29.851.144,20	1,88	1,51	1,51
GRUP TOPLAMI								166.500.000,00								181.795.745,57	11,46	9,19	9,20
Özel Sektör																			
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	81	TRFDSTK82611	40,00		10.000.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460				92,207289	9.220.728,94	0,58	0,47	0,47
TRFNURL82634	TL	NUROLFFF	26/08/26	86	TRFNURL82634	38,50		10.000.000,00	83,820000	24/02/26	42,195490				92,040207	9.204.020,71	0,58	0,46	0,47
TRFNURL82642	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	26/08/26	86	TRFNURL82642	0,00		20.000.000,00	86,863400	10/04/26	42,263696		81349459		92,029808	18.405.961,63	1,16	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								36.830.711,28	2,32	1,86	1,87
Bono																			
TRFTAMF92619	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/09/26	94	TRFTAMF92619	0,00	4	13.000.000,00	101,714600	05/01/26	53,231715		80965427		111,136904	14.447.797,56	0,91	0,73	0,73

TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Mayıs-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)		
TRFIAZY92615	TL	INVEST-AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/26	100	TRFIAZY92615	18,10	1	12.000.000,00	100,000000	15/04/26	51,145772				105,463045	12.655.565,43	0,80	0,64	0,64		
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								27.103.362,99	1,71	1,37	1,37		
Özel Sektör																					
TRFDSBK92626	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/09/26	102	TRFDSBK92626	42,00		15.500.000,00	82,684000	13/03/26	46,423496				89,891728	13.933.217,86	0,88	0,70	0,71		
GRUP TOPLAMI								15.500.000,00								13.933.217,86	0,88	0,70	0,71		
Bono																					
TRFALTK92611	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	11/09/26	102	TRFALTK92611	0,00	1	70.000.000,00	102,694100	13/04/26	50,173724		81353417		108,956731	76.269.711,92	4,81	3,85	3,86		
TRFISFAE2610	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	122	TRFISFAE2610	21,42	1	40.000.000,00	100,000000	31/03/26	46,973659				106,759814	42.703.925,42	2,69	2,16	2,16		
GRUP TOPLAMI								110.000.000,00								118.973.637,34	7,50	6,01	6,02		
Özel Sektör																					
TRFNURLE2612	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	02/10/26	123	TRFNURLE2612	0,00		20.000.000,00	83,725200	20/04/26	47,638506		81381125		87,696455	17.539.291,03	1,11	0,89	0,89		
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								17.539.291,03	1,11	0,89	0,89		
Bono																					
TRFTRYBE2614	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	05/10/26	126	TRFTRYBE2614	0,00	1	120.000.000,00	102,713500	25/05/26	46,423707		81519691		106,025144	127.230.173,09	8,05	6,43	6,44		
TRFTPFCE2618	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	08/10/26	129	TRFTPFCE2618	0,00	4	10.000.000,00	100,079500	14/04/26	52,978254		81365209		106,367572	10.636.757,16	0,67	0,54	0,54		
GRUP TOPLAMI								130.000.000,00								137.866.930,25	8,72	6,97	6,98		
Özel Sektör																					
TRFNURLE2638	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/10/26	137	TRFNURLE2638	42,50		10.000.000,00	82,356000	15/04/26	46,972126				86,542535	8.654.253,49	0,55	0,44	0,44		
TRFNURLE2646	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/10/26	142	TRFNURLE2646	43,50		20.000.000,00	82,176000	22/04/26	48,244448				85,799027	17.159.805,32	1,08	0,87	0,87		
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								25.814.058,81	1,63	1,31	1,31		
Bono																					
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	23/10/26	144	TRFSUVYE2624	0,00	4	57.250.000,00	105,504000	07/04/26	52,326439		81337502		104,545413	59.852.249,02	3,78	3,03	3,03		
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	148	TRFMARBE2619	3,96	4	31.000.000,00	100,000000	30/04/26	53,065096				103,912878	32.212.992,15	2,03	1,63	1,63		
GRUP TOPLAMI								88.250.000,00								92.065.241,17	5,81	4,66	4,66		
Özel Sektör																					
TRFNURLK2614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/11/26	164	TRFNURLK2614	42,50		20.000.000,00	82,356000	12/05/26	46,972126				84,112164	16.822.432,75	1,06	0,85	0,85		
TRFGVYOK2610	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/26	165	TRFGVYOK2610	44,00		18.600.000,00	82,007700	15/05/26	48,855218				83,541290	15.538.679,94	0,98	0,78	0,79		
TRFNURLK2622	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	20/11/26	172	TRFNURLK2622	43,00		20.000.000,00	82,265000	21/05/26	47,606843				83,236050	16.647.209,99	1,05	0,84	0,84		
GRUP TOPLAMI								58.600.000,00								49.008.322,68	3,09	2,47	2,48		
Bono																					
TRFSRMD32723	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/03/27	295	TRFSRMD32723	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	24/03/26	54,532187				108,575628	10.857.562,80	0,69	0,55	0,55		
TRFTRYB42711	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	05/04/27	308	TRFTRYB42711	41,88	1	50.000.000,00	100,000000	06/04/26	42,021333				105,529723	52.764.861,32	3,33	2,67	2,67		
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								63.622.424,12	4,02	3,22	3,22		
Özel Sektör																					
TRSMNGFE2618	TL	MNG FAKTORİN G	02/10/26	123	TRSMNGFE2618	0,00	4	15.000.000,00	106,496000	24/12/25	52,871545		80925927		107,338353	16.100.752,98	1,02	0,81	0,81		
TRSNURL42748	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	20/04/27	323	TRSNURL42748	43,00		10.000.000,00	69,643000	15/04/26	42,889150				72,918257	7.291.825,69	0,46	0,37	0,37		
TRSNURL42755	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/04/27	333	TRSNURL42755	44,00		20.000.000,00	68,982000	22/04/26	43,815425				71,784310	14.356.862,05	0,91	0,73	0,73		
TRSNURL52713	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/05/27	358	TRSNURL52713	44,00		40.000.000,00	68,697000	12/05/26	43,699173				70,075371	28.030.148,22	1,77	1,42	1,42		
TRSDVYS92719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/09/27	466	TRSDVYS92719	0,00	4	23.000.000,00	99,918300	24/12/25	54,772387		80925927		110,495616	25.413.991,71	1,60	1,29	1,29		
GRUP TOPLAMI								108.000.000,00								91.193.580,65	5,76	4,62	4,62		
GRUP TOPLAMI								1.483.590.000,00								1.584.996.971,17	100,00	80,12	80,26		
T.REPO																					
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/06/26	0	TREDSTF00012	59,50		101.141.095,89	59,500000	25/05/26				49.951,00	81531454	101.141.095,89	59,500000	101.141.095,89	26,82	5,11	5,12
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/06/26	0	TREDSTF00012	59,50		101.141.095,89	59,500000	25/05/26				49.951,00	81531454	101.141.095,89	59,500000	101.141.095,89	26,81	5,11	5,12
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/06/26	0	TREDSTF00012	59,50		101.141.095,89	59,500000	25/05/26				49.951,00	81531454	101.141.095,89	59,500000	101.141.095,89	26,81	5,11	5,12
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/06/26	0	TREDSTF00012	59,50		60.684.657,53	59,500000	25/05/26				29.971,00	81531454	60.684.657,53	59,500000	60.684.657,53	16,09	3,07	3,07

TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Mayıs-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)														
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT060928T11	39,99	4	13.085.458,08	39,990000	26/05/26		12.386.495,00	81535606	13.085.458,08	39,990000	13.085.458,08	3,47	0,66	0,66														
GRUP TOPLAMI								377.193.403,28							377.193.403,28		100,00	19,06	19,09														
GRUP TOPLAMI								377.193.403,28							377.193.403,28		100,00	19,06	19,09														
TPP																																	
BPP			01/06/26	0		59,50		16.156.493,15	59,500000	26/05/26				16.156.493,15	59,500000	16.156.493,15	100,00	0,82	0,82														
GRUP TOPLAMI								16.156.493,15								16.156.493,15		100,00	0,82	0,82													
GRUP TOPLAMI								16.156.493,15							16.156.493,15		100,00	0,82	0,82														
VIOP Nakit Teminatı																																	
VIOP Nakit Teminatı								0,30										0,30	100,00	0,00													
GRUP TOPLAMI								0,30										0,30		100,00	0,00												
GRUP TOPLAMI								0,30										0,30		100,00	0,00												
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.978.346.867,90																		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.978.346.867,90	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	553.467,12	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.827.992,97	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.976.072.342,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.329.425,39	0,1179 %
Kayda Alma Ücreti	31.452,68	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	201.326,23	0,0102 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	173.050,55	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.085,20	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.270,12	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
	2.746.662,67	0,1391 %

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