

ZA2-Kuveyt Türk Portföy İkinci Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu
Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ZA2-Kuveyt Türk Portföy İkinci Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	10.831.003.616,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.550.946.091,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,266644
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,201355
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
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	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	100,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.145.182.550,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.378.299.892,44

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD061027T17	TL	HAZINE	02/09/25	1	TRD061027T17		2	101.808.219,18				80.723.675,00	0B29C4C6	101.808.219,18		101.642.493,32	1,00	0,97	0,94
TRD061027T17	TL	HAZINE	02/09/25	1	TRD061027T17		2	101.808.219,18				80.723.675,00	0B29C4C6	101.808.219,18		101.642.493,32	0,94	0,94	0,94
TRD061027T17	TL	HAZINE	02/09/25	1	TRD061027T17		2	101.808.219,18				80.723.675,00	0B29C4C6	101.808.219,18		101.642.493,32	0,94	0,94	0,94
TRD061027T17	TL	HAZINE	02/09/25	1	TRD061027T17		2	101.808.219,18				80.723.675,00	0B29C4C6	101.808.219,18		101.642.493,32	0,94	0,94	0,94
TRD061027T17	TL	HAZINE	02/09/25	1	TRD061027T17		2	101.808.219,18				80.723.675,00	0B29C4C6	101.808.219,18		101.642.493,32	0,94	0,94	0,94
TRD061027T17	TL	HAZINE	02/09/25	1	TRD061027T17		2	101.808.219,18				80.723.675,00	0B29C4C6	101.808.219,18		101.642.493,32	0,94	0,94	0,94
TRD061027T17	TL	HAZINE	02/09/25	1	TRD061027T17		2	101.808.219,18				80.723.675,00	0B29C4C6	101.808.219,18		101.642.493,32	0,94	0,94	0,94
TRD061027T17	TL	HAZINE	02/09/25	1	TRD061027T17		2	101.808.219,18				80.723.675,00	0B29C4C6	101.808.219,18		101.642.493,32	0,94	0,94	0,94
TRD061027T17	TL	HAZINE	02/09/25	1	TRD061027T17		2	101.808.219,18				80.723.675,00	0B29C4C6	101.808.219,18		101.642.493,32	0,94	0,94	0,94
TRD061027T17	TL	HAZINE	02/09/25	1	TRD061027T17		2	13.235.068,49				10.494.080,00	0B29C4C6	13.235.068,49		13.213.524,13	0,12	0,12	0,12
TRD061027T17	TL	HAZINE	02/09/25	1	TRD061027T17		2	88.573.150,68				70.229.600,00	0B29C4C6	88.573.150,68		88.428.969,18	0,82	0,82	0,82
TRD061027T17	TL	HAZINE	02/09/25	1	TRD061027T17		2	13.235.068,49				10.494.080,00	0B29C4C6	13.235.068,49		13.213.524,13	0,12	0,12	0,12
TRD061027T17	TL	HAZINE	02/09/25	1	TRD061027T17		2	88.573.150,68				70.229.600,00	0B29C4C6	88.573.150,68		88.428.969,18	0,82	0,82	0,82
TRD061027T17	TL	HAZINE	02/09/25	1	TRD061027T17		2	13.235.068,49				10.494.080,00	0B29C4C6	13.235.068,49		13.213.524,13	0,12	0,12	0,12
TRD061027T17	TL	HAZINE	02/09/25	1	TRD061027T17		2	88.573.150,68				70.229.600,00	0B29C4C6	88.573.150,68		88.428.969,18	0,82	0,82	0,82
TRD061027T17	TL	HAZINE	02/09/25	1	TRD061027T17		2	13.235.068,49				10.494.080,00	0B29C4C6	13.235.068,49		13.213.524,13	0,12	0,12	0,12
TRD061027T17	TL	HAZINE	02/09/25	1	TRD061027T17		2	101.808.219,18				80.723.675,00	0B29C4C6	101.808.219,18		101.642.493,32	0,94	0,94	0,94
TRD061027T17	TL	HAZINE	02/09/25	1	TRD061027T17		2	101.808.219,18				80.723.675,00	0B29C4C6	101.808.219,18		101.642.493,32	0,94	0,94	0,94
TRD061027T17	TL	HAZINE	05/09/25	4	TRD061027T17		2	101.479.452,05				96.132.515,00	0B2A79C6	101.479.452,05		100.819.234,68	0,93	0,93	0,93
TRD061027T17	TL	HAZINE	05/09/25	4	TRD061027T17		2	101.479.452,05				96.132.515,00	0B2A79C6	101.479.452,05		100.819.234,68	0,93	0,93	0,93
TRD061027T17	TL	HAZINE	05/09/25	4	TRD061027T17		2	101.479.452,05				96.132.515,00	0B2A79C6	101.479.452,05		100.819.234,68	0,93	0,93	0,93
TRD061027T17	TL	HAZINE	05/09/25	4	TRD061027T17		2	101.479.452,05				96.132.515,00	0B2A79C6	101.479.452,05		100.819.234,68	0,93	0,93	0,93

ZA2-Kuveyt Türk Portföy İkinci Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu
Ağustos-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FFD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRD061027T17	TL	HAZINE	05/09/25	4	TRD061027T17		2	33.488.219,18				31.723.730,00	0B2A79C6	33.488.219,18		33.270.347,45	0,31	0,31	0,31
TRD061027T17	TL	HAZINE	05/09/25	4	TRD061027T17		2	67.991.232,88				64.408.790,00	0B2A79C6	67.991.232,88		67.548.887,24	0,62	0,62	0,62
TRD061027T17	TL	HAZINE	05/09/25	4	TRD061027T17		2	33.488.219,18				31.723.730,00	0B2A79C6	33.488.219,18		33.270.347,45	0,31	0,31	0,31
TRD061027T17	TL	HAZINE	05/09/25	4	TRD061027T17		2	67.991.232,88				64.408.790,00	0B2A79C6	67.991.232,88		67.548.887,24	0,62	0,62	0,62
TRD061027T17	TL	HAZINE	05/09/25	4	TRD061027T17		2	33.488.219,18				31.723.730,00	0B2A79C6	33.488.219,18		33.270.347,45	0,31	0,31	0,31
TRD061027T17	TL	HAZINE	05/09/25	4	TRD061027T17		2	67.991.232,88				64.408.790,00	0B2A79C6	67.991.232,88		67.548.887,24	0,62	0,62	0,62
TRD061027T17	TL	HAZINE	05/09/25	4	TRD061027T17		2	33.488.219,18				31.723.730,00	0B2A79C6	33.488.219,18		33.270.347,45	0,31	0,31	0,31
TRD061027T17	TL	HAZINE	05/09/25	4	TRD061027T17		2	67.991.232,88				64.408.790,00	0B2A79C6	67.991.232,88		67.548.887,24	0,62	0,62	0,62
TRD061027T17	TL	HAZINE	05/09/25	4	TRD061027T17		2	33.488.219,18				31.723.730,00	0B2A79C6	33.488.219,18		33.270.347,45	0,31	0,31	0,31
TRD070432T17	TL	HAZINE	08/09/25	7	TRD070432T17		2	101.972.602,74				25.164.520,00	0B2A79C6	101.972.602,74		100.817.237,58	0,93	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	08/09/25	7	TRD070432T17		2	101.972.602,74				25.164.520,00	0B2A79C6	101.972.602,74		100.817.237,58	0,93	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	08/09/25	7	TRD070432T17		2	101.972.602,74				25.164.520,00	0B2A79C6	101.972.602,74		100.817.237,58	0,93	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	08/09/25	7	TRD070432T17		2	101.972.602,74				25.164.520,00	0B2A79C6	101.972.602,74		100.817.237,58	0,93	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	08/09/25	7	TRD070432T17		2	101.972.602,74				25.164.520,00	0B2A79C6	101.972.602,74		100.817.237,58	0,93	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	08/09/25	7	TRD070432T17		2	101.972.602,74				25.164.520,00	0B2A79C6	101.972.602,74		100.817.237,58	0,93	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	08/09/25	7	TRD070432T17		2	101.972.602,74				25.164.520,00	0B2A79C6	101.972.602,74		100.817.237,58	0,93	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	08/09/25	7	TRD070432T17		2	101.972.602,74				25.164.520,00	0B2A79C6	101.972.602,74		100.817.237,58	0,93	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	08/09/25	7	TRD070432T17		2	101.972.602,74				25.164.520,00	0B2A79C6	101.972.602,74		100.817.237,58	0,93	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	08/09/25	7	TRD070432T17		2	101.972.602,74				25.164.520,00	0B2A79C6	101.972.602,74		100.817.237,58	0,93	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	08/09/25	7	TRD070432T17		2	101.972.602,74				25.164.520,00	0B2A79C6	101.972.602,74		100.817.237,58	0,93	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	08/09/25	7	TRD070432T17		2	101.972.602,74				25.164.520,00	0B2A79C6	101.972.602,74		100.817.237,58	0,93	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	08/09/25	7	TRD070432T17		2	101.972.602,74				25.164.520,00	0B2A79C6	101.972.602,74		100.817.237,58	0,93	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	08/09/25	7	TRD070432T17		2	101.972.602,74				25.164.520,00	0B2A79C6	101.972.602,74		100.817.237,58	0,93	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	08/09/25	7	TRD070432T17		2	101.972.602,74				25.164.520,00	0B2A79C6	101.972.602,74		100.817.237,58	0,93	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	08/09/25	7	TRD070432T17		2	101.972.602,74				25.164.520,00	0B2A79C6	101.972.602,74		100.817.237,58	0,93	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	08/09/25	7	TRD070432T17		2	101.972.602,74				25.164.520,00	0B2A79C6	101.972.602,74		100.817.237,58	0,93	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	08/09/25	7	TRD070432T17		2	101.972.602,74				25.164.520,00	0B2A79C6	101.972.602,74		100.817.237,58	0,93	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	08/09/25	7	TRD070432T17		2	101.972.602,74				25.164.520,00	0B2A79C6	101.972.602,74		100.817.237,58	0,93	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	08/09/25	7	TRD070432T17		2	101.972.602,74				25.164.520,00	0B2A79C6	101.972.602,74		100.817.237,58	0,93	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	08/09/25	7	TRD070432T17		2	101.972.602,74				25.164.520,00	0B2A79C6	101.972.602,74		100.817.237,58	0,93	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	08/09/25	7	TRD070432T17		2	101.972.602,74				25.164.520,00	0B2A79C6	101.972.602,74		100.817.237,58	0,93	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	08/09/25	7	TRD070432T17		2	101.972.602,74				25.164.520,00	0B2A79C6	101.972.602,74		100.817.237,58	0,93	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	08/09/25	7	TRD070432T17		2	101.972.602,74				25.164.520,00	0B2A79C6	101.972.602,74		100.817.237,58	0,93	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	08/09/25	7	TRD070432T17		2	101.972.602,74				25.164.520,00	0B2A79C6	101.972.602,74		100.817.237,58	0,93	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	08/09/25	7	TRD070432T17		2	101.972.602,74				25.164.520,00	0B2A79C6	101.972.602,74		100.817.237,58	0,93	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	08/09/25	7	TRD070432T17		2	101.972.602,74				25.164.520,00	0B2A79C6	101.972.602,74		100.817.237,58	0,93	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	08/09/25	7	TRD070432T17		2	101.972.602,74				25.164.520,00	0B2A79C6	101.972.602,74		100.817.237,58	0,93	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	08/09/25	7	TRD070432T17		2	101.972.602,74				25.164.520,00	0B2A79C6	101.972.602,74		100.817.237,58	0,93	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	08/09/25	7	TRD070432T17		2	101.972.602,74				25.164.520,00	0B2A79C6	101.972.602,74		100.817.237,58	0,93	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	08/09/25	7	TRD070432T17		2	101.972.602,74				25.164.520,00	0B2A79C6	101.972.602,74		100.817.237,58	0,93	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	08/09/25	7	TRD070432T17		2	101.972.602,74				25.164.520,00	0B2A79C6	101.972.602,74		100.817.237,58	0,93	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	08/09/25	7	TRD070432T17		2	101.972.602,74				25.164.520,00	0B2A79C6	101.972.602,74		100.817.237,58	0,93	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	08/09/25	7	TRD070432T17		2	101.972.602,74				25.164.520,00	0B2A79C6	101.972.602,74		100.817.237,58	0,93	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	08/09/25	7	TRD070432T17		2	101.972.602,74				25.164.520,00	0B2A79C6	101.972.602,74		100.817.237,58	0,93	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	08/09/25	7	TRD070432T17		2	101.972.602,74				25.164.520,00	0B2A79C6	101.972.602,74		100.817.237,58	0,93	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	08/09/25	7	TRD070432T17		2	101.972.602,74				25.164.520,00	0B2A79C6	101.972.602,74		100.817.237,58	0,93	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	08/09/25	7	TRD070432T17		2	101.972.602,74				25.164.520,00	0B2A79C6	101.972.602,74		100.817.237,58	0,93	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	08/09/25	7	TRD070432T17		2	101.972.602,74				25.164.520,00	0B2A79C6	101.972.602,74		100.817.237,58	0,93	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	08/09/25	7	TRD070432T17		2	101.972.602,74				25.164.520,00	0B2A79C6	101.972.602,74		100.817.237,58	0,93	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	08/09/25	7	TRD070432T17		2	101.972.602,74				25.164.520,00	0B2A79C6	101.972.602,74		100.817.237,58	0,93	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	08/09/25	7	TRD070432T17		2	101.972.602,74				25.164.520,00	0B2A79C6	101.972.602,74		100.817.237,58	0,93	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	08/09/25	7	TRD070432T17		2	101.972.602,74				25.164.520,00	0B2A79C6	101.972.602,74		100.817.237,58	0,93	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	08/09/25	7	TRD070432T17		2	101.972.602,74				25.164.520,00	0B2A79C6	101.972.602,74		100.817.237,58	0,93	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	08/09/25	7	TRD070432T17		2	101.972.602,74				25.164.520,00	0B2A79C6	101.972.602,74		100.817.237,58	0,93	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	08/09/25	7	TRD070432T17		2	101.972.602,74				25.164.520,00	0B2A79C6	101.972.602,74		100.817.237,58	0,93	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	08/09/25	7	TRD070432T17		2	101.972.602,74				25.164.520,00	0B2A79C6	101.972.602,74		100.817.237,58	0,93	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	08/09/25	7	TRD070432T17		2	101.972.602,74				25.164.520,00	0B2A79C6	101.972.602,74		100.817.237,58	0,93	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	08/09/25	7	TRD070432T17		2	101.972.602,74				25.164.520,00	0B2A79C6	101.972.602,74		100.817.237,58	0,		

ZA2-Kuveyt Türk Portföy İkinci Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu
Ağustos-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRD110827T14	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD110827T14		2	64.234.109,59				48.161.740,00	0B29A106	64.234.109,59		64.234.109,59	0,59	0,59	0,59
TRD110827T14	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD110827T14		2	37.724.794,52				28.285.470,00	0B29A106	37.724.794,52		37.724.794,52	0,35	0,35	0,35
TRD110827T14	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD110827T14		2	64.234.109,59				48.161.740,00	0B29A106	64.234.109,59		64.234.109,59	0,59	0,59	0,59
TRD110827T14	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD110827T14		2	37.724.794,52				28.285.470,00	0B29A106	37.724.794,52		37.724.794,52	0,35	0,35	0,35
TRD110827T14	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD110827T14		2	64.234.109,59				48.161.740,00	0B29A106	64.234.109,59		64.234.109,59	0,59	0,59	0,59
TRD110827T14	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD110827T14		2	37.724.794,52				28.285.470,00	0B29A106	37.724.794,52		37.724.794,52	0,35	0,35	0,35
TRD110827T14	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD110827T14		2	64.234.109,59				48.161.740,00	0B29A106	64.234.109,59		64.234.109,59	0,59	0,59	0,59
TRD110827T14	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD110827T14		2	37.724.794,52				28.285.470,00	0B29A106	37.724.794,52		37.724.794,52	0,35	0,35	0,35
TRD111028T19	TL	HAZINE	04/09/25	3	TRD111028T19		2	101.479.452,05				71.254.295,00	0B2A5506	101.479.452,05		100.983.885,24	0,93	0,93	0,93
TRD111028T19	TL	HAZINE	04/09/25	3	TRD111028T19		2	101.479.452,05				71.254.295,00	0B2A5506	101.479.452,05		100.983.885,24	0,93	0,93	0,93
TRD111028T19	TL	HAZINE	04/09/25	3	TRD111028T19		2	101.479.452,05				71.254.295,00	0B2A5506	101.479.452,05		100.983.885,24	0,93	0,93	0,93
TRD111028T19	TL	HAZINE	04/09/25	3	TRD111028T19		2	101.479.452,05				71.254.295,00	0B2A5506	101.479.452,05		100.983.885,24	0,93	0,93	0,93
TRD111028T19	TL	HAZINE	04/09/25	3	TRD111028T19		2	101.479.452,05				71.254.295,00	0B2A5506	101.479.452,05		100.983.885,24	0,93	0,93	0,93
TRD111028T19	TL	HAZINE	04/09/25	3	TRD111028T19		2	101.479.452,05				71.254.295,00	0B2A5506	101.479.452,05		100.983.885,24	0,93	0,93	0,93
TRD111028T19	TL	HAZINE	04/09/25	3	TRD111028T19		2	101.479.452,05				71.254.295,00	0B2A5506	101.479.452,05		100.983.885,24	0,93	0,93	0,93
TRD111028T19	TL	HAZINE	04/09/25	3	TRD111028T19		2	101.479.452,05				71.254.295,00	0B2A5506	101.479.452,05		100.983.885,24	0,93	0,93	0,93
TRD111028T19	TL	HAZINE	04/09/25	3	TRD111028T19		2	101.479.452,05				71.254.295,00	0B2A5506	101.479.452,05		100.983.885,24	0,93	0,93	0,93
TRD111028T19	TL	HAZINE	04/09/25	3	TRD111028T19		2	101.479.452,05				71.254.295,00	0B2A5506	101.479.452,05		100.983.885,24	0,93	0,93	0,93
TRD111028T19	TL	HAZINE	04/09/25	3	TRD111028T19		2	101.479.452,05				71.254.295,00	0B2A5506	101.479.452,05		100.983.885,24	0,93	0,93	0,93
TRD111028T19	TL	HAZINE	04/09/25	3	TRD111028T19		2	101.479.452,05				71.254.295,00	0B2A5506	101.479.452,05		100.983.885,24	0,93	0,93	0,93
TRD111028T19	TL	HAZINE	04/09/25	3	TRD111028T19		2	101.479.452,05				71.254.295,00	0B2A5506	101.479.452,05		100.983.885,24	0,93	0,93	0,93
TRD111028T19	TL	HAZINE	04/09/25	3	TRD111028T19		2	101.479.452,05				71.254.295,00	0B2A5506	101.479.452,05		100.983.885,24	0,93	0,93	0,93
TRD111028T19	TL	HAZINE	04/09/25	3	TRD111028T19		2	101.479.452,05				71.254.295,00	0B2A5506	101.479.452,05		100.983.885,24	0,93	0,93	0,93
TRD111028T19	TL	HAZINE	04/09/25	3	TRD111028T19		2	101.479.452,05				71.254.295,00	0B2A5506	101.479.452,05		100.983.885,24	0,93	0,93	0,93
TRD111028T19	TL	HAZINE	04/09/25	3	TRD111028T19		2	101.479.452,05				71.254.295,00	0B2A5506	101.479.452,05		100.983.885,24	0,93	0,93	0,93
TRD111028T19	TL	HAZINE	04/09/25	3	TRD111028T19		2	101.479.452,05				71.254.295,00	0B2A5506	101.479.452,05		100.983.885,24	0,93	0,93	0,93
TRD111028T19	TL	HAZINE	04/09/25	3	TRD111028T19		2	2.029.589,04				1.425.090,00	0B2A5506	2.029.589,04		2.019.677,70	0,02	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								10.904.593.287,55							10.837.763.285,55	100,00	100,00	99,94	
GRUP TOPLAMI								10.904.593.287,55							10.837.763.285,55	100,00	100,00	99,94	
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.837.763.285,55	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.837.763.285,55	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	501.463,37	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.261.131,96	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.831.003.616,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6.680.284,12	0,0617 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.500,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	132.030,90	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	284.315,36	0,0026 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.599,06	0,0002 %
Diğer Harcamalar	0,08	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	20.646,66	0,0002 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.163,37	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	4.852,12	0,0000 %
	7.161.526,47	0,0660 %

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