

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	20.911.555.109,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.137.358.158,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,407257
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,286550
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,47
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,05
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,67
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	31,96
l-) Katilim 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	:	43,83
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,62
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,52
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.761.242.492,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.102.744.399,74

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																								
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	72	TRT140126T37	37,05	4	10.000.000,00	109,232800	17/09/25	37,049212		80296567		103,360094	10.336.009,45	0,23	0,05	0,05					
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	198	TRT200526T19	46,18	4	188.000.000,00	102,762900	30/09/25	46,182664		80300552		109,975232	206.753.436,01	4,59	0,99	0,99					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	590	TRT160627T13	46,45	4	426.000.000,00	105,237000	10/10/25	46,446379		80340025		106,324053	452.940.464,05	10,05	2,16	2,17					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	709	TRT131027T10	45,47	4	451.000.000,00	103,680500	07/07/25	45,469587		80245082		103,040318	464.711.832,00	10,29	2,22	2,22					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	849	TRT010328T12	49,23	4	242.000.000,00	105,103200	17/10/25	49,225358		80656739		106,502171	257.735.254,05	5,72	1,23	1,23					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	926	TRT170528T12	50,35	4	75.000.000,00	99,131900	28/05/25	50,352493		80094724		108,178390	81.133.792,13	1,80	0,39	0,39					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1129	TRT061228T16	49,00	4	360.928.470,00	100,928300	18/07/25	49,004055		80296567		105,018670	379.042.280,24	8,41	1,81	1,81					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1220	TRT070329T15	49,13	4	258.763.471,00	101,005400	01/09/25	49,129435		80466744		104,818738	271.232.605,65	6,02	1,30	1,30					
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1318	TRT130629T30	56,23	4	50.000.000,00	102,654100	24/10/25	56,230099		80684447		103,972576	51.986.288,05	1,15	0,25	0,25					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1339	TRT040729T14	51,54	2	221.615.575,00	102,656700	29/08/25	51,538001		80462813		114,129250	252.928.193,29	5,61	1,21	1,21					
GRUP TOPLAMI								2.283.307.516,00												2.428.800.154,92		53,87	11,61	11,62
Bono																								
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	100	TRFYAZI22612	51,68	4	20.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,682151				109,811619	21.962.323,75	0,49	0,11	0,11					
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	135	TRFCOLA32615	49,40	4	117.000.000,00	100,000000	20/03/25	49,395980				104,757838	122.566.669,95	2,72	0,59	0,59					
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	172	TRFCOLA42614	46,92	4	50.000.000,00	100,000000	25/04/25	46,920210				101,059600	50.529.800,18	1,12	0,24	0,24					
TRFHLFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	269	TRFHLFK72617	46,93	3	27.000.000,00	100,000000	01/08/25	46,934978				100,316791	27.085.533,60	0,60	0,13	0,13					

100-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Ekim-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)
GRUP TOPLAMI								214.000.000,00								222.144.327,48	4,93	1,07	1,07
Özel Sektör																			
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	141	TRSSISE32621	51,58	4	50.000.000,00	100,000000	14/03/24	51,583841				105,262160	52.631.079,84	1,17	0,25	0,25
TRSORFN52619	TL	ORFİN FINANSMAN ARÇELİK A.Ş.	12/05/26	190	TRSORFN52619	53,19	4	25.000.000,00	100,000000	29/04/25	53,189085				111,609846	27.902.461,43	0,62	0,13	0,13
TRSARCL52619	TL	YAPI KREDİ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/05/26	193	TRSARCL52619	51,85	4	75.000.000,00	100,000000	13/05/25	51,852946				109,839385	82.379.538,98	1,83	0,39	0,39
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/06/26	217	TRSYKFK62618	51,68	4	26.400.000,00	100,000000	10/06/24	51,684541				106,611494	28.145.434,54	0,62	0,13	0,13
TRSAKFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	242	TRSAKFK72617	51,46	4	15.000.000,00	100,000000	03/07/24	51,462180				103,586558	15.537.983,63	0,34	0,07	0,07
TRSCARF72619	TL	CARREFOURSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/07/26	253	TRSCARF72619	49,78	4	22.760.000,00	100,000000	09/07/25	49,778420				101,945277	23.202.745,07	0,51	0,11	0,11
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	263	TRSENSA72617	46,96	4	125.000.000,00	100,000000	26/07/24	46,958035				101,060313	126.325.391,37	2,80	0,60	0,60
TRSENSA72625	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	263	TRSENSA72625	46,96	4	150.000.000,00	100,000000	18/04/25	46,958035				101,060313	151.590.469,64	3,36	0,72	0,72
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	266	TRSYKFK72617	46,86	4	25.000.000,00	100,000000	29/07/24	46,860790				100,739765	25.184.941,30	0,56	0,12	0,12
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	276	TRSYAZI82619	52,75	4	30.000.000,00	100,000000	08/08/24	52,748799				110,753202	33.225.960,70	0,74	0,16	0,16
TRSAKFK82616	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	280	TRSAKFK82616	44,38	4	25.950.000,00	100,000000	29/07/25	44,377445				100,706822	26.133.420,34	0,58	0,12	0,12
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	350	TRSENSAE2619	47,43	4	50.000.000,00	100,000000	21/10/24	47,434242		80007532		101,501189	50.750.594,47	1,13	0,24	0,24
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	374	TRSENSAK2611	51,62	4	350.000.000,00	100,000000	03/04/25	51,618001				109,676053	383.866.186,64	8,52	1,83	1,84
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	464	TRSENSA22711	51,42	4	100.000.000,00	100,000000	10/02/25	51,419921				110,201400	110.201.400,49	2,44	0,53	0,53
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	485	TRSENSA32710	50,14	4	250.000.000,00	100,324700	06/05/25	50,136748				107,027428	267.568.569,72	5,94	1,28	1,28
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	548	TRSAKFK52718	47,14	4	36.650.000,00	100,000000	30/04/25	47,139026				100,743422	36.922.464,19	0,82	0,18	0,18
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	555	TRSENSA52718	53,87	4	50.000.000,00	100,000000	14/05/25	53,871519				108,766627	54.383.313,30	1,21	0,26	0,26
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/27	616	TRSYKFK72724	48,59	5	90.000.000,00	100,000000	14/07/25	48,589696				102,304618	92.074.156,59	2,04	0,44	0,44
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	618	TRSENSA72716	48,46	4	200.000.000,00	100,000000	18/07/25	48,464702				101,856575	203.713.149,15	4,52	0,97	0,97
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	722	TRSOPASE2722	46,93	4	65.000.000,00	100,000000	30/10/25	46,933119				100,422597	65.274.688,11	1,45	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								1.761.760.000,00							1.857.013.949,50	41,20	8,84	8,85	
GRUP TOPLAMI								4.259.067.516,00							4.507.958.431,90	100,00	21,52	21,54	
T.REPO																			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TREPOTEMINAT	39,23		100.322.438,36	39,230000	31/10/25		100.000,00	1535932	100.322.438,36	39,230000	100.322.438,36	1,14	0,48	0,48
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TREPOTEMINAT	39,23		76.245.053,15	39,230000	31/10/25		100.000,00	1535921	76.245.053,15	39,230000	76.245.053,15	0,86	0,36	0,36
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TREPOTEMINAT	39,23		24.077.385,21	39,230000	31/10/25		100.000,00	1535922	24.077.385,21	39,230000	24.077.385,21	0,27	0,12	0,12
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TREPOTEMINAT	39,23		100.322.438,36	39,230000	31/10/25		100.000,00	1535894	100.322.438,36	39,230000	100.322.438,36	1,14	0,48	0,48
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TREPOTEMINAT	39,23		53.170.892,33	39,230000	31/10/25		100.000,00	1535887	53.170.892,33	39,230000	53.170.892,33	0,60	0,25	0,25
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TREPOTEMINAT	39,23		47.151.546,03	39,230000	31/10/25		100.000,00	1535888	47.151.546,03	39,230000	47.151.546,03	0,53	0,22	0,23
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TREPOTEMINAT	39,23		100.322.438,36	39,230000	31/10/25		100.000,00	1535895	100.322.438,36	39,230000	100.322.438,36	1,14	0,48	0,48
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TREPOTEMINAT	39,23		100.322.438,36	39,230000	31/10/25		100.000,00	1535882	100.322.438,36	39,230000	100.322.438,36	1,14	0,48	0,48
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TREPOTEMINAT	39,25		377.212.986,30	39,250000	31/10/25		100.000,00	153						

100-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU																				
Ekim-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)	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040729T14	39,23	2	99.319.213,97	39,230000	31/10/25		90.025.855,00	80716195	99.319.213,97	39,230000	99.319.213,97	1,12	0,47	0,47	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040729T14	39,23	2	100.322.438,36	39,230000	31/10/25		90.935.205,00	80716195	100.322.438,36	39,230000	100.322.438,36	1,14	0,48	0,48	
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040832T18	39,23	2	100.322.438,36	39,230000	31/10/25		40.516.150,00	80716195	100.322.438,36	39,230000	100.322.438,36	1,14	0,48	0,48	
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040832T18	39,23	2	100.322.438,36	39,230000	31/10/25		40.516.150,00	80716195	100.322.438,36	39,230000	100.322.438,36	1,14	0,48	0,48	
TRT050527T33	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT050527T33	39,24	2	379.219.127,67	39,240000	31/10/25		314.138.965,00	80716195	379.219.127,67	39,240000	379.219.127,67	4,11	1,81	1,81	
TRT050527T33	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT050527T33	39,24	2	100.322.520,55	39,240000	31/10/25		83.105.550,00	80716195	100.322.520,55	39,240000	100.322.520,55	1,14	0,48	0,48	
TRT050527T33	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT050527T33	39,24	2	122.393.475,07	39,240000	31/10/25		101.388.770,00	80716195	122.393.475,07	39,240000	122.393.475,07	1,38	0,59	0,59	
TRT050527T33	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT050527T33	39,24	2	78.251.566,03	39,240000	31/10/25		64.822.330,00	80716195	78.251.566,03	39,240000	78.251.566,03	0,89	0,37	0,37	
TRT050527T33	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT050527T33	39,24	2	100.322.520,55	39,240000	31/10/25		83.105.550,00	80716195	100.322.520,55	39,240000	100.322.520,55	1,14	0,48	0,48	
TRT050527T33	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT050527T33	39,24	2	323.038.516,16	39,240000	31/10/25		267.599.860,00	80716195	323.038.516,16	39,240000	323.038.516,16	3,65	1,54	1,54	
TRT050527T33	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT050527T33	39,24	2	323.038.516,16	39,240000	31/10/25		267.599.860,00	80716195	323.038.516,16	39,240000	323.038.516,16	3,65	1,54	1,54	
TRT050527T33	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT050527T33	39,24	2	78.251.566,03	39,240000	31/10/25		64.822.330,00	80716195	78.251.566,03	39,240000	78.251.566,03	0,89	0,37	0,37	
TRT050527T33	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT050527T33	39,24	2	310.999.813,70	39,240000	31/10/25		257.627.195,00	80716195	310.999.813,70	39,240000	310.999.813,70	3,52	1,49	1,49	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT070727T13	39,24	2	100.322.520,55	39,240000	31/10/25		10.181.755,00	80716195	100.322.520,55	39,240000	100.322.520,55	1,14	0,48	0,48	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT070727T13	39,24	2	20.064.504,11	39,240000	31/10/25		2.036.355,00	80716195	20.064.504,11	39,240000	20.064.504,11	0,23	0,10	0,10	
TRT080426T16	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080426T16	37,51	4	170.524,11	37,510000	31/10/25		169.800,00	80716195	170.524,11	37,510000	170.524,11	0,00	0,00	0,00	
TRT080426T16	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080426T16	37,51	4	200.616,60	37,510000	31/10/25		199.765,00	80716195	200.616,60	37,510000	200.616,60	0,00	0,00	0,00	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT081128T15	39,25	2	200.645.205,48	39,250000	31/10/25		192.365.785,00	80716195	200.645.205,48	39,250000	200.645.205,48	2,27	0,96	0,96	
TRT110232T15	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT110232T15	39,23	2	1.003.224,38	39,230000	31/10/25		271.255,00	80716195	1.003.224,38	39,230000	1.003.224,38	0,01	0,00	0,00	
TRT110930T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT110930T10	39,23	2	100.322.438,36	39,230000	31/10/25		99.742.935,00	80716195	100.322.438,36	39,230000	100.322.438,36	1,14	0,48	0,48	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,24	2	80.258.016,44	39,240000	31/10/25		8.442.200,00	80716195	80.258.016,44	39,240000	80.258.016,44	0,91	0,38	0,38	
TRT120133T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120133T14	39,24	2	100.322.520,55	39,240000	31/10/25		46.087.580,00	80716195	100.322.520,55	39,240000	100.322.520,55	1,14	0,48	0,48	
TRT120133T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120133T14	39,23	2	100.322.438,36	39,230000	31/10/25		46.087.545,00	80716195	100.322.438,36	39,230000	100.322.438,36	1,14	0,48	0,48	
TRT180827T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT180827T19	39,24	2	78.251.566,03	39,240000	31/10/25		61.093.470,00	80716195	78.251.566,03	39,240000	78.251.566,03	0,89	0,37	0,37	
TRT180827T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT180827T19	39,24	2	100.322.520,55	39,240000	31/10/25		78.324.960,00	80716195	100.322.520,55	39,240000	100.322.520,55	1,14	0,48	0,48	
TRT180827T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT180827T19	39,24	2	78.251.566,03	39,240000	31/10/25		61.093.470,00	80716195	78.251.566,03	39,240000	78.251.566,03	0,89	0,37	0,37	
TRT190128T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT190128T14	39,23	4	53.170.892,33	39,230000	31/10/25		54.451.600,00	80716195	53.170.892,33	39,230000	53.170.892,33	0,60	0,25	0,25	
TRT190128T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT190128T14	39,23	4	100.322.438,36	39,230000	31/10/25		102.738.865,00	80716195	100.322.438,36	39,230000	100.322.438,36	1,14	0,48	0,48	
TRT190128T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT190128T14	39,23	4	47.151.546,03	39,230000	31/10/25		48.287.270,00	80716195	47.151.546,03	39,230000	47.151.546,03	0,53	0,22	0,23	
TRT190128T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT190128T14	39,23	4	100.322.438,36	39,230000	31/10/25		102.738.865,00	80716195	100.322.438,36	39,230000	100.322.438,36	1,14	0,48	0,48	
TRT190128T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT190128T14	39,23	4	100.322.438,36	39,230000	31/10/25		102.738.865,00	80716195	100.322.438,36	39,230000	100.322.438,36	1,14	0,48	0,48	
TRT190128T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT190128T14	39,23	4	100.322.438,36	39,230000	31/10/25		102.738.865,00	80716195	100.322.438,36	39,230000	100.322.438,36	1,14	0,48	0,48	
TRT190128T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT															

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.933.175.881,61	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	357.880,42	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.978.652,58	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.911.555.109,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	20.440.408,07	0,0977 %
Kayda Alma Ücreti	387.622,74	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.070.399,90	0,0051 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.212.633,53	0,0106 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.562,37	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	49.382,11	0,0002 %
	24.166.673,72	0,1155 %

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				
---	--	--	--	--