

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mart-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	7.479.620.322,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.094.124.151,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,571718
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,466386
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,71
c-)Devlet Tahvili	:	10,49
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,11
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,50
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,23
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	23,91
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	:	38,05
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,71

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 15,71

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 37.382.856.397,03

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 42.375.023.735,23

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																				
Bono																				
TRM280425T10	TL	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.	28/04/25	26	TRM280425T10	0,00		205.000.000,00	95,962500	27/03/25	60,055133		79853244		96,705080	198.245.413,91	9,65	2,65	2,65	
GRUP TOPLAMI								205.000.000,00									198.245.413,91	9,65	2,65	2,65
Devlet Tahvili																				
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	805	TRT160627T13	0,00	4	45.000.000,00	105,941800	27/03/25	57,558402		79595875		98,606187	44.372.784,05	2,16	0,59	0,59	
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	924	TRT131027T10	0,00	4	19.000.000,00	108,325600	27/03/25	59,771930		79635458		106,244787	20.186.509,52	0,98	0,27	0,27	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1064	TRT010328T12	0,00	4	55.000.000,00	106,089300	06/02/25	56,731598		79595875		99,017649	54.459.706,80	2,65	0,73	0,73	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1141	TRT170528T12	0,00	4	4.000.000,00	108,436300	27/03/25	58,434384		79655304		99,753841	3.990.153,63	0,19	0,05	0,05	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1344	TRT061228T16	0,00	4	469.000.000,00	105,317500	28/03/25	58,002624		79813579		97,068360	455.250.607,10	22,16	6,08	6,09	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1435	TRT070329T15	0,00	4	83.000.000,00	99,457500	17/03/25	57,418752		79813579		96,971870	80.486.651,83	3,92	1,07	1,08	
GRUP TOPLAMI								675.000.000,00									658.746.412,93	32,06	8,79	8,81
Özel Sektör																				
TRFNURL42513	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	04/04/25	2	TRFNURL42513	0,00		50.000.000,00	95,363800	24/02/25	56,815948		79718608		99,753782	49.876.890,81	2,43	0,67	0,67	
TRFERTT42517	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/04/25	9	TRFERTT42517	56,00		30.000.000,00	84,561000	13/12/24	60,519515				98,839876	29.651.962,69	1,44	0,40	0,40	
TRFTIMG42516	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	18/04/25	16	TRFTIMG42516	1,98	2	16.000.000,00	100,000000	18/10/24	66,522027				110,373885	17.659.821,60	0,86	0,24	0,24	
GRUP TOPLAMI								96.000.000,00									97.188.675,10	4,73	1,31	1,31

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Mart-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)
TRFDRDL42510	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	18/04/25	16	TRFDRDL42510	47,61	12	20.000.000,00	100,000000	25/10/24	72,543909				102,880191	20.576.038,19	1,00	0,27	0,28
TRFAKYM52548	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	34	TRFAKYM52548	5,15	1	100.000.000,00	100,000000	27/03/25	58,137925				100,756211	100.756.210,54	4,90	1,34	1,35
GRUP TOPLAMI								120.000.000,00								121.332.248,73	5,90	1,61	1,63
Özel Sektör																			
TRFTVSK52517	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	07/05/25	35	TRFTVSK52517	57,00		15.000.000,00	81,329000	11/12/24	67,055193				95,198447	14.279.767,09	0,70	0,19	0,19
TRFERTT52516	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/05/25	37	TRFERTT52516	50,00		26.000.000,00	87,425000	24/01/25	59,545893				95,374772	24.797.440,65	1,21	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								41.000.000,00								39.077.207,74	1,91	0,52	0,52
Bono																			
TRFBFOK52517	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	14/05/25	42	TRFBFOK52517	12,09	1	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	58,066497				106,339243	10.633.924,34	0,52	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.633.924,34	0,52	0,14	0,14
Özel Sektör																			
TRFERCY52512	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	15/05/25	43	TRFERCY52512	16,44	1	14.400.000,00	100,000000	15/01/25	58,870293				110,258415	15.877.211,83	0,77	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								14.400.000,00								15.877.211,83	0,77	0,21	0,21
Bono																			
TRFSRMD62514	TL	ALNUS YATIRIM	03/06/25	62	TRFSRMD62514	58,52	4	30.000.000,00	100,000000	06/06/24	69,596367				102,817838	30.845.351,43	1,50	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								30.845.351,43	1,50	0,41	0,41
Özel Sektör																			
TRFERTT62515	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/06/25	72	TRFERTT62515	50,00		14.000.000,00	84,588000	31/01/25	58,303678				91,337338	12.787.227,30	0,62	0,17	0,17
TRFERTT62523	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/06/25	72	TRFERTT62523	50,00		8.000.000,00	85,983000	14/02/25	58,917402				91,267649	7.301.411,92	0,36	0,10	0,10
TRFALVS62514	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/06/25	77	TRFALVS62514	51,00		15.000.000,00	84,527000	07/02/25	59,738503				90,591809	13.588.771,34	0,66	0,18	0,18
TRFTVSK62516	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	20/06/25	79	TRFTVSK62516	51,00		16.000.000,00	83,638000	31/01/25	59,332657				90,409378	14.465.500,50	0,70	0,19	0,19
TRFCGDF62515	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	26/06/25	85	TRFCGDF62515	4,00	4	23.000.000,00	100,000000	25/07/24	75,753709				111,249230	25.587.322,97	1,25	0,34	0,34
TRFTRYK62512	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	85	TRFTRYK62512	4,00	4	50.000.000,00	100,000000	27/06/24	61,067348				100,823048	50.411.523,80	2,45	0,67	0,67
TRFTERA72514	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/07/25	91	TRFTERA72514	4,00	4	45.000.000,00	100,000000	03/07/24	60,880721				113,472286	51.062.528,83	2,49	0,68	0,68
TRFINFM72518	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/25	93	TRFINFM72518	4,00	4	30.000.000,00	100,000000	05/07/24	62,909796				112,636793	33.791.037,86	1,64	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								201.000.000,00								208.995.324,52	10,17	2,78	2,78
Bono																			
TRFCGDF72514	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	07/07/25	96	TRFCGDF72514	4,00	4	45.200.000,00	100,000000	10/07/24	64,052139				112,073402	50.657.177,67	2,47	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								45.200.000,00								50.657.177,67	2,47	0,68	0,68
Özel Sektör																			
TRFAKFT72516	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	09/07/25	98	TRFAKFT72516	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	12/07/24	63,154828				111,774991	5.588.749,53	0,27	0,08	0,07
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.588.749,53	0,27	0,08	0,07
Bono																			
TRFSUMF72512	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	10/07/25	99	TRFSUMF72512	4,00	4	9.500.000,00	100,000000	11/07/24	63,328645				111,863549	10.627.037,13	0,52	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								9.500.000,00								10.627.037,13	0,52	0,14	0,14
Özel Sektör																			
TRFAZEV72513	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	11/07/25	100	TRFAZEV72513	26,43	1	15.000.000,00	100,000000	10/01/25	60,051553				111,144640	16.671.696,01	0,81	0,22	0,22
TRFERTT72514	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/07/25	100	TRFERTT72514	47,00		7.000.000,00	86,040000	07/03/25	54,582930				88,751341	6.212.593,84	0,30	0,08	0,08
TRFAKDN72530	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	18/07/25	107	TRFAKDN72530	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	15/01/25	61,909053				110,699997	5.534.999,85	0,27	0,07	0,07
TRFHZRF72513	TL	HUZUR FAKTORİN G	23/07/25	112	TRFHZRF72513	4,00	4	8.000.000,00	100,000000	26/07/24	62,668029				109,487841	8.759.027,24	0,43	0,12	0,12
TRFSUMF92510	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	18/09/25	169	TRFSUMF92510	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	19/09/24	61,123397				101,766850	8.141.347,99	0,40	0,11	0,11
TRFEKOF92525	TL	EKO FAKTORİN G	23/09/25	174	TRFEKOF92525	0,00	2	13.000.000,00	100,000000	25/03/25	61,779907				101,059971	13.137.796,22	0,64	0,18	0,18
TRFSUVYE2525	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	205	TRFSUVYE2525	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	25/10/24	61,539458				109,345922	10.934.592,24	0,53	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								66.000.000,00								69.392.053,39	3,38	0,93	0,93
Bono																			
TRFSRMDE2518	TL	ALNUS	24/10/25	205	TRFSRMDE2518	13,21	4	15.000.000,00	100,000000	25/10/24	61,382120				109,557294	16.433.594,14	0,80	0,22	0,22

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																			
Mart-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)
TRFSUVYK2519	TL	YATIRIM SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/11/25	217	TRFSUVYK2519	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	06/11/24	60,729589				107,690669	21.538.133,75	1,05	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								37.971.727,89	1,85	0,51	0,51
Özel Sektör																			
TRFSRMD22617	TL	ALNUS YATIRIM TRIVE	03/02/26	307	TRFSRMD22617	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	04/02/25	60,417049				107,797705	7.545.839,36	0,37	0,10	0,10
TRSISKM62511	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/25	69	TRSISKM62511	4,00	4	45.000.000,00	100,000000	10/06/24	56,058165				102,946004	46.325.701,80	2,26	0,62	0,62
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	92	TRSKORT72515	28,67	4	35.900.000,00	100,000000	30/05/24	39,245789				105,181872	37.760.291,92	1,84	0,50	0,50
TRSHDAK72519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	31/07/25	120	TRSHDAK72519	4,00	4	100.000.000,00	100,000000	30/07/24	65,791040				107,099272	107.099.271,68	5,21	1,43	1,43
TRSZORN82515	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/08/25	126	TRSZORN82515	54,85	4	50.000.000,00	100,000000	11/07/24	50,741008				112,281478	56.140.739,10	2,73	0,75	0,75
TRSKORT82514	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/25	140	TRSKORT82514	54,85	4	85.000.000,00	100,000000	24/07/24	51,972484				110,753361	94.140.356,51	4,58	1,26	1,26
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	155	TRSZORN92514	26,75	3	70.000.000,00	100,000000	01/08/24	51,558876				108,375221	75.862.654,54	3,69	1,01	1,01
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	302	TRSKORT12610	10,22	4	5.900.000,00	100,000000	23/01/25	58,297793				109,070912	6.435.183,83	0,31	0,09	0,09
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	350	TRSVEST32614	9,24	4	15.000.000,00	100,000000	12/02/25	47,111020				105,318774	15.797.816,10	0,77	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								413.800.000,00								447.107.854,84	21,76	5,97	5,97
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPYSV52515	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	23/05/25	51	TRPPYSV52515	13,97	1	11.000.000,00	100,000000	12/02/25	61,170481				106,617224	11.727.894,59	0,57	0,16	0,16
TRPTMTB52520	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	30/05/25	58	TRPTMTB52520	43,50		10.000.000,00	92,097300	19/03/25	51,791818				93,583415	9.358.341,52	0,46	0,13	0,13
TRPPYSV62514	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	25/06/25	84	TRPPYSV62514	18,58	1	14.000.000,00	100,000000	12/02/25	59,629855				106,479836	14.907.177,08	0,73	0,20	0,20
TRPPYSV72513	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	25/07/25	114	TRPPYSV72513	22,78	1	15.000.000,00	100,000000	12/02/25	58,336220				106,363585	15.954.537,80	0,78	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								51.947.950,99	2,54	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								2.016.900.000,00								2.054.234.321,97	100,00	27,43	27,46
T.REPO																			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/04/25	0	TREEGYO00017	48,00		7.951.945,21	48,000000	28/03/25		629.483,00	79857173	7.951.945,21	48,000000	7.951.945,21	0,34	0,11	0,11
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/04/25	0	TREPEGS00016	48,00		6.301.161,64	48,000000	28/03/25		24.966,00	79857173	6.301.161,64	48,000000	6.301.161,64	0,27	0,08	0,08
TRFDRDL82516	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	02/04/25	0	TRFDRDL82516	48,12	12	2.013.183,56	48,120000	28/03/25		1.960.450,00	79857174	2.013.183,56	48,120000	2.013.183,56	0,09	0,03	0,03
TRT070933T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070933T13	45,99	2	80.504.000,00	45,990000	28/03/25		40.123.605,00	79857174	80.504.000,00	45,990000	80.504.000,00	3,40	1,07	1,08
TRT070933T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070933T13	45,99	2	80.504.000,00	45,990000	28/03/25		40.123.605,00	79857174	80.504.000,00	45,990000	80.504.000,00	3,40	1,07	1,08
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT120128T11	45,99	2	26.163.800,00	45,990000	28/03/25		3.116.990,00	79857174	26.163.800,00	45,990000	26.163.800,00	1,11	0,35	0,35
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT120128T11	45,99	2	90.567.000,00	45,990000	28/03/25		10.789.570,00	79857174	90.567.000,00	45,990000	90.567.000,00	3,83	1,21	1,21
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140126T11	45,99	2	20.126.000,00	45,990000	28/03/25		2.075.805,00	79857174	20.126.000,00	45,990000	20.126.000,00	0,85	0,27	0,27
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140126T11	45,99	2	20.126.000,00	45,990000	28/03/25		2.075.805,00	79857174	20.126.000,00	45,990000	20.126.000,00	0,85	0,27	0,27
TRT150927T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT150927T11	48,00	2	100.657.534,25	48,000000	28/03/25		163.254.180,00	79857174	100.657.534,25	48,000000	100.657.534,25	4,26	1,34	1,35
TRT150927T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT150927T11	48,00	2	100.657.534,25	48,000000	28/03/25		163.254.180,00	79857174	100.657.534,25	48,000000	100.657.534,25	4,26	1,34	1,35
TRT150927T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT150927T11	48,00	2	100.657.534,25	48,000000	28/03/25		163.254.180,00	79857174	100.657.534,25	48,000000	100.657.534,25	4,26	1,34	1,35
TRT150927T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT150927T11	48,00	2	100.657.534,25	48,000000	28/03/25		163.254.180,00	79857174	100.657.534,25	48,000000	100.657.534,25	4,26	1,34	1,35
TRT150927T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT150927T11	48,00	2	100.657.534,25	48,000000	28/03/25		163.254.180,00	79857174	100.657.534,25	48,000000	100.657.534,25	4,26	1,34	1,35
TRT180827T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT180827T19	45,99	2	86.541.800,00	45,990000	28/03/25		77.029.440,00	79857174	86.541.800,00	45,990000	86.541.800,00	3,66	1,15	1,16
TRT180827T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT180827T19	45,99	2	86.541.800,00	45,990000	28/03/25		77.029.440,00							

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU																					
Mart-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)		
KİRALAMA A.Ş.																					
GRUP TOPLAMI						2.366.757.317,82								2.365.276.824,16				100,00	31,53	31,66	
GRUP TOPLAMI						2.366.757.317,82								2.365.276.824,16				100,00	31,53	31,66	
MEVDUAT																					
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/04/25	0		37,50		1.763.602,67		28/03/25				1.772.662,27	37,500000	1.772.662,27	0,11	0,02	0,02		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/04/25	0		45,00		8.396.222,18		28/03/25				8.447.979,71	45,000000	8.447.979,71	0,51	0,11	0,11		
TURKLAND BANK A.Ş	TL		02/04/25	0		45,00		80.574.435,51		28/03/25				81.071.127,24	45,000000	81.071.127,24	4,87	1,08	1,08		
TURKLAND BANK A.Ş	TL		02/04/25	0		45,00		259.558.533,62		28/03/25				261.158.551,98	45,000000	261.158.551,98	15,69	3,48	3,49		
TURKLAND BANK A.Ş	TL		02/04/25	0		44,00		50.000.000,00		28/03/25				50.301.369,86	44,000000	50.301.369,86	3,02	0,67	0,67		
TURKLAND BANK A.Ş	TL		02/04/25	0		45,00		28.585.191,72		28/03/25				28.761.401,81	45,000000	28.761.401,81	1,73	0,38	0,38		
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/04/25	0		42,50		10.333.058,36		28/03/25				10.393.216,58	42,500000	10.393.216,58	0,62	0,14	0,14		
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/04/25	0		45,99		491.866.880,05		28/03/25				494.965.641,39	45,990000	494.965.641,39	29,72	6,63	6,62		
QNB A.Ş	TL		02/04/25	0		42,00		20.773.919,24		28/03/25				20.893.440,42	42,000000	20.893.440,42	1,25	0,28	0,28		
AKBANK T.A.Ş.	TL		28/04/25	26		47,00		350.000.000,00		25/03/25				365.323.287,67	47,000000	353.546.633,52	21,24	4,72	4,73		
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/05/25	30		47,00		350.000.000,00		25/03/25				367.126.027,40	47,000000	353.537.805,09	21,24	4,72	4,73		
GRUP TOPLAMI						1.651.851.843,35								1.664.849.829,87				100,00	22,23	22,25	
GRUP TOPLAMI						1.651.851.843,35								1.664.849.829,87				100,00	22,23	22,25	
TPP																					
TPP			02/04/25	0		48,00		402.630.136,99	48,000000	28/03/25				402.630.136,99	48,000000	402.630.136,99	28,58	5,37	5,38		
TPP			02/04/25	0		48,00		271.775.342,47	48,000000	28/03/25				271.775.342,47	48,000000	271.775.342,47	19,29	3,63	3,63		
TPP			02/04/25	0		51,00		302.095.890,41	51,000000	28/03/25				302.095.890,41	51,000000	302.095.890,41	21,45	4,03	4,04		
TPP			02/04/25	0		48,00		12.481.534,25	48,000000	28/03/25				12.481.534,25	48,000000	12.481.534,25	0,89	0,17	0,17		
TPP			02/04/25	0		47,00		128.018.958,90	47,000000	28/03/25				128.018.958,90	47,000000	128.018.958,90	9,09	1,71	1,71		
TPP			02/04/25	0		60,00		89.025.753,42	60,000000	28/03/25				89.025.753,42	60,000000	89.025.753,42	6,32	1,19	1,19		
TPP			03/04/25	1		48,00		101.183.561,64	48,000000	25/03/25			86401	101.183.561,64	48,000000	101.051.366,04	7,17	1,35	1,35		
TPP			16/04/25	14		47,50		103.383.561,64	47,500000	21/03/25			83711	103.383.561,64	47,500000	101.547.659,56	7,21	1,36	1,36		
GRUP TOPLAMI						1.410.594.739,72								1.408.626.642,04				100,00	18,81	18,83	
GRUP TOPLAMI						1.410.594.739,72								1.408.626.642,04				100,00	18,81	18,83	
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.492.987.618,04				100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.492.987.618,04	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.367.295,43	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.479.620.322,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12.049.955,39	0,1611 %
Kayda Alma Ücreti	-48.132,52	-0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	685.591,92	0,0092 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.207.045,93	0,0295 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.795,90	0,0001 %
Diğer Harcamalar	5.178,00	0,0001 %
	14.906.878,32	0,1994 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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