

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.325.855.008,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.172.564.382,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,451414
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,351817
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,44
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,08
e-)Kira Sertifikaları	:	0,32
f-)Finansman Bonusu	:	36,33
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	20,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	24,15
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	:	7,52
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	:	0,19
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.698.877.093,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11.432.822.689,82

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																			
Özel Sektör																			
TRFSUVY62515	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/25	0	TRFSUVY62515	29,17	2	65.000.000,00	100,000000	06/06/24	0,000000				114,584900	74.480.185,00	2,83	1,40	1,40
GRUP TOPLAMI								65.000.000,00								74.480.185,00	2,83	1,40	1,40
Bono																			
TRFSRMD62514	TL	ALNUS YATIRIM AKDENİZ FAKTORİN G	03/06/25	1	TRFSRMD62514	58,52	4	100.000.000,00	100,000000	14/06/24	69,608419				112,206568	112.206.568,10	4,26	2,10	2,11
TRFAKDN62515	TL	ALNUS YATIRIM AKDENİZ FAKTORİN G	12/06/25	10	TRFAKDN62515	4,00	4	10.000.000,00	100,000000	13/06/24	71,025773				112,231320	11.223.132,04	0,43	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								110.000.000,00								123.429.700,14	4,69	2,31	2,32
Özel Sektör																			
TRFERTT62515	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/06/25	11	TRFERTT62515	0,00		20.000.000,00	92,705100	14/05/25	58,303678		80039253		98,625210	19.725.042,06	0,75	0,37	0,37
TRFERTT62523	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/06/25	11	TRFERTT62523	50,00		57.000.000,00	85,983000	14/02/25	58,917402				98,613710	56.209.814,78	2,13	1,05	1,06
TRFALVS62514	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/06/25	16	TRFALVS62514	51,00		30.000.000,00	84,527000	07/02/25	59,738503				97,967813	29.390.343,99	1,12	0,55	0,55
TRFTVSK62516	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	20/06/25	18	TRFTVSK62516	51,00		100.000.000,00	83,638000	31/01/25	59,332657				97,728971	97.728.970,77	3,71	1,83	1,83

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Mayıs-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								207.000.000,00								203.054.171,60	7,71	3,80	3,81
Bono																			
TRFERCY62537	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	25/06/25	23	TRFERCY62537	12,70	1	10.000.000,00	100,000000	27/03/25	62,706183				109,294214	10.929.421,36	0,41	0,20	0,21
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.929.421,36	0,41	0,20	0,21
Özel Sektör																			
TRFTRYK62512	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	24	TRFTRYK62512	4,00	4	10.000.000,00	100,000000	21/08/24	65,908292				109,939467	10.993.946,73	0,42	0,21	0,21
TRFTERA72514	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/07/25	30	TRFTERA72514	0,00	4	80.870.000,00	110,639700	24/03/25	63,228307		79829577		109,357824	88.437.672,67	3,36	1,66	1,66
TRFNURL72536	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	03/07/25	31	TRFNURL72536	0,00		5.000.000,00	94,336300	21/05/25	52,539487		80066906		96,477283	4.823.864,17	0,18	0,09	0,09
TRFINFM72518	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/25	32	TRFINFM72518	4,00	4	30.000.000,00	100,000000	05/07/24	66,802138				108,621932	32.586.579,46	1,24	0,61	0,61
TRFAZEV72513	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	11/07/25	39	TRFAZEV72513	26,43	1	15.000.000,00	100,000000	10/01/25	60,051553				120,233394	18.035.009,17	0,68	0,34	0,34
TRFERTT72514	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/07/25	39	TRFERTT72514	47,00		83.000.000,00	86,040000	07/03/25	54,582930				95,452700	79.225.741,38	3,01	1,49	1,49
TRFNURL72544	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	11/07/25	39	TRFNURL72544	0,00		130.000.000,00	93,439400	21/05/25	62,860549		80066906		94,922161	123.398.809,25	4,68	2,31	2,32
TRFNURL72551	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/07/25	46	TRFNURL72551	0,00		145.000.000,00	91,594600	13/05/25	51,308416		80035405		94,914447	137.625.948,77	5,22	2,58	2,58
GRUP TOPLAMI								498.870.000,00								495.127.571,60	18,79	9,29	9,30
Bono																			
TRFMKSA72514	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/07/25	46	TRFMKSA72514	13,21	1	6.000.000,00	100,000000	18/04/25	64,486895				106,327677	6.379.660,61	0,24	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.379.660,61	0,24	0,12	0,12
Özel Sektör																			
TRFNURL72569	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	29/07/25	57	TRFNURL72569	0,00		100.000.000,00	90,485400	14/05/25	48,848898		80039253		93,977370	93.977.369,82	3,57	1,76	1,76
TRFERTT82513	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	01/08/25	60	TRFERTT82513	50,00		45.000.000,00	85,180000	27/03/25	58,566214				92,701905	41.715.857,28	1,58	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								145.000.000,00								135.693.227,10	5,15	2,54	2,54
Bono																			
TRFTRLC82514	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	01/08/25	60	TRFTRLC82514	17,38	1	10.000.000,00	100,000000	04/04/25	61,518008				108,058176	10.805.817,61	0,41	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.805.817,61	0,41	0,20	0,20
Özel Sektör																			
TRFALVS82512	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/08/25	67	TRFALVS82512	52,00		60.000.000,00	84,070000	28/03/25	60,994916				91,629901	54.977.940,86	2,09	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								54.977.940,86	2,09	1,03	1,03
Bono																			
TRFAKCK82511	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	08/08/25	67	TRFAKCK82511	0,00	2	6.000.000,00	100,000000	07/02/25	65,672983				103,430320	6.205.819,18	0,24	0,12	0,12
TRFALTK82513	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/08/25	67	TRFALTK82513	1,00	1	15.000.000,00	100,000000	02/04/25	66,828097				108,929713	16.339.456,93	0,62	0,31	0,31
TRFTIMG82512	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	08/08/25	67	TRFTIMG82512	13,71	1	10.000.000,00	100,000000	09/05/25	67,433765				103,447130	10.344.713,01	0,39	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								31.000.000,00								32.889.989,12	1,25	0,62	0,62
Özel Sektör																			
TRFERTT82521	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15/08/25	74	TRFERTT82521	56,00		100.000.000,00	86,929000	09/05/25	68,492477				89,962834	89.962.834,09	3,41	1,69	1,69
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								89.962.834,09	3,41	1,69	1,69
Bono																			
TRFSRMD82512	TL	ALNUS YATIRIM	15/08/25	74	TRFSRMD82512	0,00	4	38.700.000,00	105,094800	24/03/25	62,106010		79829577		102,852749	39.804.014,02	1,51	0,75	0,75
TRFEMIR82511	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/08/25	77	TRFEMIR82511	35,54	4	4.500.000,00	100,000000	19/08/24	65,540132				102,412752	4.608.573,85	0,17	0,09	0,09
TRFKRSN82515	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/25	81	TRFKRSN82515	0,00	4	125.000.000,00	103,499600	29/04/25	65,743638		79983838		101,427872	126.784.839,95	4,81	2,38	2,38
GRUP TOPLAMI								168.200.000,00								171.197.427,82	6,49	3,22	3,22
Özel Sektör																			
TRFERTT92512	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/09/25	95	TRFERTT92512	52,00		50.000.000,00	82,683000	11/04/25	60,344826				88,436090	44.218.045,07	1,68	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								44.218.045,07	1,68	0,83	0,83
Bono																			
TRFSUVY92512	TL	SÜMER	09/09/25	99	TRFSUVY92512	3,82	4	9.000.000,00	100,000000	10/09/24	66,072181				112,383485	10.114.513,66	0,38	0,19	0,19

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Mayıs-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		VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.						9.000.000,00								10.114.513,66	0,38	0,19	0,19
Özel Sektör																			
TRFTERA92512	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	10/09/25	100	TRFTERA92512	0,00	4	160.000.000,00	102,999200	19/03/25	69,204296		79817564		111,615636	178.585.017,16	6,81	3,35	3,35
TRFALVS92511	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	102	TRFALVS92511	53,00		7.930.000,00	83,610000	30/04/25	62,252250				87,349771	6.926.836,81	0,26	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								167.930.000,00								185.511.853,97	7,07	3,48	3,48
Bono																			
TRFAKCK92510	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	17/09/25	107	TRFAKCK92510	18,08	1	8.000.000,00	100,000000	20/05/25	65,791016				101,816926	8.145.354,07	0,31	0,15	0,15
TRFDRDL92515	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	17/09/25	107	TRFDRDL92515	17,76	3	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	66,886678				105,476626	10.547.662,59	0,40	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00								18.693.016,66	0,71	0,35	0,35
Özel Sektör																			
TRFTVSK92513	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	19/09/25	109	TRFTVSK92513	56,00		86.200.000,00	82,841000	07/05/25	66,356738				85,899508	74.045.375,85	2,81	1,39	1,39
GRUP TOPLAMI								86.200.000,00								74.045.375,85	2,81	1,39	1,39
Bono																			
TRFSRMDK2518	TL	ALNUS YATIRIM	24/10/25	144	TRFSRMDK2518	13,21	4	15.000.000,00	100,000000	25/10/24	64,216134				105,712218	15.856.832,64	0,60	0,30	0,30
TRFAKDNE2514	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	27/10/25	147	TRFAKDNE2514	48,07	4	5.000.000,00	100,000000	28/04/25	65,966274				104,977879	5.248.893,94	0,20	0,10	0,10
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	151	TRFKRSNE2518	23,96	2	30.000.000,00	100,000000	30/04/25	64,272591				104,709963	31.412.988,87	1,19	0,59	0,59
TRFIFASK2513	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	03/11/25	154	TRFIFASK2513	0,00	2	20.000.000,00	100,000000	05/05/25	67,001282				104,012457	20.802.491,37	0,79	0,39	0,39
TRFMARBK2512	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	154	TRFMARBK2512	23,40	2	10.000.000,00	100,000000	07/05/25	64,144724				103,715506	10.371.550,56	0,39	0,19	0,19
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM	05/11/25	156	TRFSRMDK2510	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	06/11/24	66,515520				103,699069	20.739.813,77	0,79	0,39	0,39
TRFTIMGK2517	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	07/11/25	158	TRFTIMGK2517	0,10	2	10.000.000,00	100,000000	09/05/25	66,759740				103,419696	10.341.969,62	0,39	0,19	0,19
TRFIFASK2521	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	10/11/25	161	TRFIFASK2521	0,00	2	20.000.000,00	100,000000	05/05/25	66,406944				103,984014	20.796.802,72	0,79	0,39	0,39
TRFIFASK2539	TL	İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş.	12/11/25	163	TRFIFASK2539	0,00	2	20.000.000,00	100,000000	14/05/25	66,449068				102,687778	20.537.555,58	0,78	0,39	0,39
TRFKNTRK2519	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	12/11/25	163	TRFKNTRK2519	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	16/05/25	66,447653				102,401445	10.240.144,46	0,39	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								160.000.000,00								166.349.043,53	6,31	3,12	3,12
Özel Sektör																			
TRFBORL32611	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	25/03/26	296	TRFBORL32611	0,00	4	140.000.000,00	101,475700	25/04/25	67,501103		79963992		110,086686	154.121.360,71	5,85	2,89	2,89
GRUP TOPLAMI								140.000.000,00								154.121.360,71	5,85	2,89	2,89
Bono																			
TRFBORL42610	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	20/04/26	322	TRFBORL42610	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	21/04/25	67,737268				106,132351	53.066.175,60	2,01	0,99	1,00
TRFBVYS52615	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	06/05/26	338	TRFBVYS52615	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	07/05/25	66,515520				103,699069	10.369.906,88	0,39	0,19	0,19
TRFTAMF52613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	07/05/26	339	TRFTAMF52613	0,00	4	25.000.000,00	100,000000	08/05/25	66,821574				103,567324	25.891.830,96	0,98	0,49	0,49
TRFAKFT52617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	14/05/26	346	TRFAKFT52617	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	15/05/25	65,547341				102,517065	5.125.853,25	0,19	0,10	0,10
TRFKNTR52615	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	15/05/26	347	TRFKNTR52615	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	16/05/25	67,041957				102,418445	15.362.766,73	0,58	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								105.000.000,00								109.816.533,42	4,15	2,06	2,07
Özel Sektör																			
TRSAREN62511	TL	ARENA FAKTORİN G A.Ş.	03/06/25	1	TRSAREN62511	0,00	4	50.000.000,00	103,691400	29/04/25	70,573650		79983838		112,849979	56.424.989,52	2,14	1,06	1,06
TRSISKM62511	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/25	8	TRSISKM62511	0,00	4	60.000.000,00	100,814000	24/03/25	68,634197		79829577		112,580260	67.548.156,05	2,56	1,27	1,27
TRSZORN72516	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	39	TRSZORN72516	68,10	4	6.120.000,00	100,000000	13/06/24	67,559761				112,057174	6.857.899,06	0,26	0,13	0,13
TRSKORT72523	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	52	TRSKORT72523	73,47	4	18.000.000,00	100,000000	13/06/24	62,887383				111,871144	20.136.805,92	0,76	0,38	0,38
TRSHDAK72519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	31/07/25	59	TRSHDAK72519	0,00	4	50.000.000,00	100,792000	07/05/25	68,236636		80011546		104,744137	52.372.068,29	1,99	0,98	0,98
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	94	TRSZORN92514	26,75	3	10.000.000,00	100,000000	01/08/24	64,096233				104,303329	10.430.332,89	0,40	0,19	0,20
TRSZORNA2514	TL	ZORLU	04/12/25	185	TRSZORNA2514	0,00	4	25.000.000,00	102,320100	27/12/24	60,726998		79496947		102,489695	25.622.423,67	0,97	0,48	0,48

KSA-HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Mayıs-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)	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDKLVKK2516	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	07/11/25	158	TRDKLVKK2516	0,00	3	16.750.000,00	104,088400	05/03/25	43,553799		79762149		106,296878	17.804.727,15	0,68	0,33	0,33	
GRUP TOPLAMI								16.750.000,00									17.804.727,15	0,68	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								16.750.000,00									17.804.727,15	0,68	0,33	0,33
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.336.775.019,34	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.336.775.019,34	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.332,34	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.928.342,88	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.325.855.008,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	209.390,19	0,0039 %
Fon Yönetim Ücreti	10.367.462,54	0,1947 %
Kayda Alma Ücreti	93.657,32	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	380.126,16	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-9.136,11	-0,0002 %
Diğer Harcamalar	56.754,28	0,0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	155.586,89	0,0029 %
	11.255.948,77	0,2113 %

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