

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/04/2025 ve 30/04/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:

B. KURUCUNUN UNVANI:

C. YÖNETİCİNİN UNVANI:

Ç. FON TUTARI: (TL)

D. TOPLAM DEĞER: (TL)

E. KATILMA PAYI SAYISI :

F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:

G. FONUN SÜRESİ:

100000000

1,707,561,360.23

951,817,735

18/03/2024

SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:

B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:

C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

MEVDUAT

YATIRIM FONU

F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse :

Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kira Sertifikaları Devir Hızı :

Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :

Altın Devir Hızı :

Varant Devir Hızı :

G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:

I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:

J. AYLIK KORELASYON:

K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

1.794

1.667032

7.62%

32.72%

60.18%

91.77%

6.95%

1.28%

8.50%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.22%

0.00%

0

697,122,560.73

321,161,829.86

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A.PAY

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONOSU

GOS(GELİR ORT.SEN)

GES(GELİRE END.SEN)

VDMK(VAR DAY MEN K)

DIŞ BORÇLANMA ARACI

B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONOSU

GOS(GELİR ORT.SEN)

GES(GELİRE END.SEN)

VDMK(VAR DAY MEN K)

DIŞ BORÇLANMA ARACI

C.KIRA SERTİFİKALARI

KIRA SERTİFİKASI

Ç.TÜREV ARAÇLAR

TÜREV TEMİNAT

ALIM OPSİYONU

Ç.1.VIOP OPSİYON

VIOP ALIM OPSİYONU

VIOP SATIM OPSİYONU

D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

YABANCI TAHVİL

İKRAZ [ST. SER

YABANCI KIRA SER

YP HİSSE

BORSA YATIRIM FONLARI

YP VARANT

E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMETLİ MADEN

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

ALT

370.02.000-Denetim Ücreti	2,975.40
370.03.003-Altın Borsa Payı	30,540.14
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	212,838.05
370.06.000-Saklama Giderleri	122,562.26
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	28,411.46
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	99,080.03
TOPLAM	2,910,362.26

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDE ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Satış Tarihi

Nominal (TL)

Satış Değ. (TL)

VIII- İTFAALAR
Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi

Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Alış Tarihi-G.D.Tarihi

Nominal (TL)

Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ
Sermaye Piyasası Aracı

Menkul Kıymet

İşlem-Vade Tarihi

Nominal

Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00							
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
02.04.2025	2,344,281.00	18,215,994.00	1.667032	1.667032	752,834,330.00		7.53	TL
03.04.2025	2,562,809.00	19,363,915.00	1.70319	1.70319	769,635,436.00		7.7	TL
04.04.2025	994,847.00	8,061,749.00	1.700628	1.700628	776,702,338.00		7.77	TL
07.04.2025	3,116,020.00	13,883,315.00	1.6885	1.6885	787,469,633.00		7.87	TL
08.04.2025	5,093,150.00	33,896,180.00	1.667245	1.667245	816,272,663.00		8.16	TL
09.04.2025	5,244,556.00	11,869,014.00	1.651024	1.651024	822,897,121.00		8.23	TL
10.04.2025	3,176,090.00	13,508,960.00	1.671605	1.671605	833,229,991.00		8.33	TL
11.04.2025	1,064,973.00	6,082,956.00	1.69732	1.69732	838,247,974.00		8.38	TL
14.04.2025	1,551,171.00	16,034,688.00	1.743052	1.743052	852,731,491.00		8.53	TL
15.04.2025	18,544,837.00	8,251,899.00	1.741996	1.741996	842,438,553.00		8.42	TL
16.04.2025	6,849,745.00	13,335,565.00	1.750968	1.750968	848,924,373.00		8.49	TL
17.04.2025	1,923,178.00	12,700,683.00	1.784567	1.784567	859,701,878.00		8.6	TL
18.04.2025	5,922,138.00	15,017,740.00	1.806215	1.806215	868,797,480.00		8.69	TL
21.04.2025	2,501,315.00	8,010,616.00	1.799482	1.799482	874,306,781.00		8.74	TL
22.04.2025	9,537,798.00	10,548,859.00	1.842131	1.842131	875,317,842.00		8.75	TL
24.04.2025	7,292,013.00	39,580,794.00	1.87369	1.87369	907,606,623.00		9.08	TL
25.04.2025	13,915,056.00	12,042,555.00	1.829861	1.829861	905,734,122.00		9.06	TL
28.04.2025	52,623,700.00	5,546,614.00	1.801905	1.801905	858,657,036.00		8.59	TL
29.04.2025	30,783,732.00	121,574,058.00	1.79864	1.79864	949,447,362.00		9.49	TL
30.04.2025	5,059,760.00	7,430,133.00	1.808181	1.808181	951,817,735.00		9.52	TL