

IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL)FONU
Nisan-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL)FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.867.980.145,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.469.117.346,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,313541
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,181778
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,80
c-)Devlet Tahvili	:	10,76
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,22
e-)Kira Sertifikaları	:	0,86
f-)Finansman Bonusu	:	7,28
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,09
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	:	74,96
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	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	13,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.775.752.159,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.266.976.576,42

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																			
TRM020525T19	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI	02/05/25	0	TRM020525T19	0,00		141.000.000,00	96,327000	09/04/25	0,000000				100,000000	141.000.000,00	9,85	2,89	2,90
GRUP TOPLAMI								141.000.000,00								141.000.000,00	9,85	2,89	2,90
Devlet Tahvili																			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1111	TRT170528T12	12,56	4	150.000.000,00	99,108100	28/03/25	59,565878				106,360986	159.541.479,44	11,14	3,27	3,28
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1223	TRT060928T11	12,30	4	505.000.000,00	96,028400	03/04/25	60,069829				102,750524	518.890.148,28	36,24	10,66	10,66
GRUP TOPLAMI								655.000.000,00								678.431.627,72	47,38	13,93	13,94
Bono																			
TRFGLMD52513	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05/05/25	3	TRFGLMD52513	46,50	1	10.680.000,00	100,000000	04/02/25	55,305033				111,063217	11.861.551,59	0,83	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								10.680.000,00								11.861.551,59	0,83	0,24	0,24
Özel Sektör																			
TRFTVSK52517	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	07/05/25	5	TRFTVSK52517	0,00		10.000.000,00	81,329000	11/12/24	67,055193				99,299514	9.929.951,41	0,69	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.929.951,41	0,69	0,20	0,20
Bono																			
TRFERCY52520	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	07/05/25	5	TRFERCY52520	11,47	1	12.000.000,00	100,241400	12/02/25	55,305033				110,795637	13.295.476,40	0,93	0,27	0,27

IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL)FONU																			
Nisan-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)
TRFBLLY52512	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/25	6	TRFBLLY52512	11,72	1	14.000.000,00	100,000000	06/02/25	55,443797				110,910643	15.527.490,02	1,08	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								26.000.000,00								28.822.966,42	2,01	0,59	0,59
Özel Sektör																			
TRFERTT52516	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/05/25	7	TRFERTT52516	0,00		10.000.000,00	87,425000	24/01/25	59,545893				99,108075	9.910.807,54	0,69	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.910.807,54	0,69	0,20	0,20
Bono																			
TRFBFOK52517	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	14/05/25	12	TRFBFOK52517	12,09	1	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	58,066497				110,417158	11.041.715,83	0,77	0,23	0,23
TRFIAZY52510	TL	İNVEST AZ YATIRIM	14/05/25	12	TRFIAZY52510	20,14	1	7.000.000,00	100,000000	18/12/24	57,711672				118,353884	8.284.771,89	0,58	0,17	0,17
TRFPNST52521	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	22/05/25	20	TRFPNST52521	11,93	1	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,537504				109,413643	10.941.364,34	0,76	0,23	0,22
TRFTKNO52513	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	23/05/25	21	TRFTKNO52513	11,17	1	20.750.000,00	100,000000	17/02/25	50,184869				108,594828	22.533.426,90	1,57	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								47.750.000,00								52.801.278,96	3,68	1,09	1,08
Özel Sektör																			
TRFERTT62515	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/25	42	TRFERTT62515	0,00		22.000.000,00	84,588000	31/01/25	58,303678				94,851646	20.867.362,06	1,46	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								22.000.000,00								20.867.362,06	1,46	0,43	0,43
Bono																			
TRFVSTL62514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/25	42	TRFVSTL62514	25,07	1	25.000.000,00	100,000000	12/12/24	56,230211				118,809643	29.702.410,85	2,07	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								29.702.410,85	2,07	0,61	0,61
Özel Sektör																			
TRFTVSK62516	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	20/06/25	49	TRFTVSK62516	0,00		1.000.000,00	83,638000	31/01/25	59,332657				93,937992	939.379,92	0,07	0,02	0,02
TRFFSDT62514	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/06/25	53	TRFFSDT62514	0,00		3.000.000,00	88,410900	05/03/25	49,575484				94,321198	2.829.635,95	0,20	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								3.769.015,87	0,27	0,08	0,08
Bono																			
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	55	TRFVEST62519	25,29	1	5.820.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				116,994113	6.809.057,40	0,48	0,14	0,14
TRFABYT72516	TL	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/25	67	TRFABYT72516	12,33	1	9.000.000,00	100,000000	09/04/25	60,246427				103,015950	9.271.435,50	0,65	0,19	0,19
TRFIAZY72518	TL	İNVEST AZ YATIRIM	09/07/25	68	TRFIAZY72518	20,00	1	7.000.000,00	100,000000	05/02/25	54,052885				110,717966	7.750.257,61	0,54	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								21.820.000,00								23.830.750,51	1,67	0,49	0,49
Özel Sektör																			
TRFHIBA72511	TL	Hedef Yatırım Bankası A.Ş.	11/07/25	70	TRFHIBA72511	0,00		5.000.000,00	81,421700	17/01/25	53,112280				92,154941	4.607.747,05	0,32	0,10	0,09
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.607.747,05	0,32	0,10	0,09
Bono																			
TRFMARB72515	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/07/25	73	TRFMARB72515	50,00	1	17.000.000,00	100,000000	14/04/25	60,192074				102,350952	17.399.661,82	1,22	0,36	0,36
TRFMKSA72514	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/07/25	77	TRFMKSA72514	13,21	1	6.000.000,00	100,000000	18/04/25	64,510207				101,927724	6.115.663,46	0,43	0,12	0,13
GRUP TOPLAMI								23.000.000,00								23.515.325,28	1,65	0,48	0,49
Özel Sektör																			
TRFALVS72513	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/25	81	TRFALVS72513	0,00		11.735.000,00	85,141000	14/03/25	57,090132				90,463017	10.615.834,99	0,74	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								11.735.000,00								10.615.834,99	0,74	0,22	0,22
Bono																			
TRFMSYN72518	TL	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	30/07/25	89	TRFMSYN72518	22,94	1	28.000.000,00	100,000000	29/01/25	45,271309				112,240085	31.427.223,67	2,19	0,65	0,65
TRFTRYB72510	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/25	89	TRFTRYB72510	22,94	1	20.000.000,00	100,000000	29/01/25	51,307892				111,128628	22.225.725,55	1,55	0,46	0,46
TRFTRLC82514	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	04/08/25	94	TRFTRLC82514	17,38	1	10.000.000,00	100,000000	04/04/25	61,518016				103,746419	10.374.641,91	0,72	0,21	0,21
TRFALT82513	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/08/25	98	TRFALT82513	45,99	1	25.000.000,00	100,000000	02/04/25	64,341154				104,167580	26.041.895,02	1,82	0,53	0,53
TRFTAMF82529	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	19/08/25	109	TRFTAMF82529	22,26	4	25.600.000,00	100,000000	19/02/25	61,128966				109,866964	28.125.942,89	1,96	0,58	0,58

IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL)FONU																			
Nisan-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								108.600.000,00								118.195.429,04	8,24	2,43	2,43
Özel Sektör																			
TRFALVS92511	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	133	TRFALVS92511	0,00		25.000.000,00	83,610000	30/04/25	62,252250				83,832024	20.958.006,09	1,46	0,43	0,43
TRFHFLFK92516	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	17/09/25	138	TRFHFLFK92516	0,00		12.500.000,00	83,369500	21/03/25	44,614942				86,981372	10.872.671,52	0,76	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								37.500.000,00								31.830.677,61	2,22	0,65	0,65
Bono																			
TRFQYBNE2512	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	20/10/25	171	TRFQYBNE2512	48,99	1	9.000.000,00	100,000000	21/04/25	60,416081				101,434467	9.129.102,07	0,64	0,19	0,19
TRFATFKE2516	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	22/10/25	173	TRFATFKE2516	54,00	1	12.000.000,00	100,000000	25/04/25	61,406919				100,922395	12.110.687,39	0,85	0,25	0,25
TRFAKFIE2519	TL	AKFEN İNŞAAT A.Ş.	24/10/25	175	TRFAKFIE2519	14,22	4	30.000.000,00	100,260400	30/10/24	62,480055				100,818419	30.245.525,59	2,11	0,62	0,62
TRFSUVYE2525	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	175	TRFSUVYE2525	14,48	4	10.000.000,00	100,000000	25/10/24	64,956998				101,213371	10.121.337,06	0,71	0,21	0,21
TRFAKDNE2514	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	27/10/25	178	TRFAKDNE2514	54,00	4	20.000.000,00	100,000000	28/04/25	65,966274				100,556738	20.111.347,59	1,40	0,41	0,41
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	182	TRFKRSNE2518	26,50	4	4.000.000,00	100,000000	30/04/25	64,670691				100,273677	4.010.947,06	0,28	0,08	0,08
TRFAKFTK2518	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	202	TRFAKFTK2518	12,32	4	9.000.000,00	102,786100	28/01/25	63,218039				110,000475	9.900.042,75	0,69	0,20	0,20
TRFTPCF12616	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	29/01/26	272	TRFTPCF12616	11,10	4	3.500.000,00	100,498000	03/02/25	62,332433				112,988349	3.954.592,23	0,28	0,08	0,08
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	286	TRSVSTL22610	11,47	4	4.000.000,00	107,057500	26/03/25	54,212214				100,367824	4.014.712,95	0,28	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								101.500.000,00								103.598.294,69	7,24	2,12	2,12
Özel Sektör																			
TRSHDAK92517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	05/09/25	126	TRSHDAK92517	12,65	4	15.000.000,00	100,000000	26/08/24	64,406420				108,701650	16.305.247,44	1,14	0,33	0,33
TRSHDAKE2517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	22/10/25	173	TRSHDAKE2517	13,25	4	40.000.000,00	100,000000	04/09/24	72,365776				110,510848	44.204.339,07	3,09	0,91	0,91
TRSLDRT22610	TL	LDR Turizm A.Ş.	27/02/26	301	TRSLDRT22610	14,90	4	14.000.000,00	100,000000	27/02/25	60,746593				108,678943	15.215.052,07	1,06	0,31	0,31
TRSAFKK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	306	TRSAFKK32611	11,62	4	2.000.000,00	104,770000	20/01/25	63,099477				105,170472	2.103.409,44	0,15	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								71.000.000,00								77.828.048,02	5,44	1,59	1,59
GRUP TOPLAMI								1.331.585.000,00								1.381.119.079,61	96,45	28,34	28,35
T.REPO																			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/05/25	0	TREEGYO00017	50,00		69.389.589,04	50,000000	30/04/25		5.829.824,00		69.389.589,04	50,000000	69.389.589,04	2,02	1,42	1,43
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/05/25	0	TRAKCHOL91Q8	50,00		3.008.219,18	50,000000	30/04/25		21.599,00		3.008.219,18	50,000000	3.008.219,18	0,09	0,06	0,06
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/05/25	0	TRASASAW91E4	50,00		100.273.972,60	50,000000	30/04/25		23.809.524,00		100.273.972,60	50,000000	100.273.972,60	2,92	2,06	2,06
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/05/25	0	TRASASAW91E4	50,00		24.567.123,29	50,000000	30/04/25		5.833.334,00		24.567.123,29	50,000000	24.567.123,29	0,71	0,50	0,50
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/05/25	0	TRASASAW91E4	50,00		100.273.972,60	50,000000	30/04/25		23.809.524,00		100.273.972,60	50,000000	100.273.972,60	2,92	2,06	2,06
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/05/25	0	TRASASAW91E4	50,00		35.095.890,41	50,000000	30/04/25		8.333.334,00		35.095.890,41	50,000000	35.095.890,41	1,02	0,72	0,72
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/05/25	0	TRASASAW91E4	50,00		100.273.972,60	50,000000	30/04/25		23.809.524,00		100.273.972,60	50,000000	100.273.972,60	2,92	2,06	2,06
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/05/25	0	TRASASAW91E4	50,00		100.273.972,60	50,000000	30/04/25		23.809.524,00		100.273.972,60	50,000000	100.273.972,60	2,92	2,06	2,06
TRFERCY52520	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	02/05/25	0	TRFERCY52520	50,00	1	6.016.438,36	50,000000	30/04/25		5.426.230,00		6.016.438,36	50,000000	6.016.438,36	0,18	0,12	0,12
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/05/25	0	TRSSISE32613	50,00	4	61.167.123,29	50,000000	30/04/25		61.000.000,00		61.167.123,29	50,000000	61.167.123,29	1,78	1,26	1,26
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/05/25	0	TRSSISE32613	50,00	4	100.273.972,60	50,000000	30/04/25		100.000.000,00		100.273.972,60	50,000000	100.273.972,60	2,92	2,06	2,06
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/05/25	0	TRSSISE32613	50,00	4	100.273.972,60	50,000000	30/04/25		100.000.000,00		100.273.972,60	50,000000	100.273.972,60	2,92	2,06	2,06
TRT070933T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT070933T13	48,99	2	125.335.547,95	48,990000	30/04/25		60.783.195,00		125.335.547,95	48,990000	125.335.547,95	3,65	2,57	2,57
TRT070933T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT070933T13	48,99	2	100.268.438,36	48,990000	30/04/25		48.626.555,00		100.268.438,36	48,990000	100.268.438,36	2,92	2,06	2,06
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	275.738.205,48	48,990000	30/04/25		33.252.280,00		275.738.205,48	48,990000	275.738.205,48	8,02	5,66	5,66
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	160.429.501,37	48,990000	30/04/25		19.346.785,00		160.429.501,37	48,990000	160.429.501,37	4,67	3,29	3,30
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	255.684.517,81	48,990000	30/04/25		30.833.935,00		255.684.517,81	48,990000	255.684.517,81	7,44	5,25	5,25
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	145.389.235,62	48,990000	30/04/25		17.533.020,00		145.389.235,62	48,990000	145.389.235,62	4,23	2,98	2,99

IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL)FONU																								
Nisan-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)					
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	100.268.438,36	48,990000	30/04/25		12.091.740,00		100.268.438,36	48,990000	100.268.438,36	2,92	2,06	2,06					
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	240.644.252,05	48,990000	30/04/25		29.020.175,00		240.644.252,05	48,990000	240.644.252,05	7,00	4,94	4,94					
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	100.268.438,36	48,990000	30/04/25		12.091.740,00		100.268.438,36	48,990000	100.268.438,36	2,92	2,06	2,06					
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	340.912.690,41	48,990000	30/04/25		41.111.910,00		340.912.690,41	48,990000	340.912.690,41	9,92	6,99	7,00					
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	100.268.438,36	48,990000	30/04/25		12.091.740,00		100.268.438,36	48,990000	100.268.438,36	2,92	2,06	2,06					
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	60.161.063,01	48,990000	30/04/25		7.255.045,00		60.161.063,01	48,990000	60.161.063,01	1,75	1,23	1,24					
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T18	48,99	2	225.603.986,30	48,990000	30/04/25		340.750.345,00		225.603.986,30	48,990000	225.603.986,30	6,56	4,63	4,63					
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T34	48,99	2	396.060.331,51	48,990000	30/04/25		218.751.400,00		396.060.331,51	48,990000	396.060.331,51	11,46	8,13	8,14					
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T34	48,99	2	5.013.421,92	48,990000	30/04/25		2.769.010,00		5.013.421,92	48,990000	5.013.421,92	0,15	0,10	0,10					
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT280628T18	48,99	2	5.013.421,92	48,990000	30/04/25		633.840,00		5.013.421,92	48,990000	5.013.421,92	0,15	0,10	0,10					
GRUP TOPLAMI								3.437.948.147,96												3.437.948.147,96		100,00	70,55	70,61
GRUP TOPLAMI								3.437.948.147,96												3.437.948.147,96		100,00	70,55	70,61
MEVDUAT																								
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		02/05/25	0		45,00		3.500.000,00		30/04/25				3.508.630,14	45,000000	3.508.630,14	100,00	0,07	0,07					
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00												3.508.630,14		100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00												3.508.630,14		100,00	0,07	0,07
KİRA SERTİFİKALARI																								
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDHVKA12618	TL	Dinçer Lojistik A.Ş.	16/01/26	259	TRDHVKA12618	11,67	4	50.000.000,00	100,000000	17/01/25	55,282885				101,709062	50.854.530,99	3,55	1,04	1,04					
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00												50.854.530,99		3,55	1,04	1,04
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00												50.854.530,99		3,55	1,04	1,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.873.430.388,70		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.873.430.388,70	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	524.498,29	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.974.741,10	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.867.980.145,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.380.374,61	0,1105 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.000,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	26.044,87	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	418.014,94	0,0086 %
Alınan Kredi Faizleri	-0,01	0,0000 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.688.313,82	0,0347 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.169,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.720,00	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.712,30	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.000,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.100,00	0,0001 %
	7.560.450,23	0,1553 %

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