

NKL-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NKL-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	18.655.573.218,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.938.273.010,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,350080
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,257953
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,34
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,01
e-)Kira Sertifikaları	:	0,12
f-)Finansman Bonusu	:	2,15
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	45,68
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	39,63
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	:	11,07
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,80

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 14,69

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 5.526.501.786,04

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 3.633.241.425,62

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																			
TRT100925T18	TL	HAZINE	10/09/25	40	TRT100925T18	38,00		9.000.000,00	82,129500	13/02/25	44,760301		79686942		96,027269	8.642.454,30	1,21	0,05	0,05
TRT010328T12	TL	T.C HAZİNE	01/03/28	943	TRT010328T12	13,22	4	50.000.000,00	100,907000	17/03/25	62,672687		79813579		104,706012	52.353.006,00	7,32	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								59.000.000,00								60.995.460,30	8,53	0,33	0,33
Bono																			
TRFALTK82513	TL	Altinkılıç Gıda Ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş.	08/08/25	7	TRFALTK82513	0,00	1	6.700.000,00	108,564600	29/07/25	0,000000				118,823405	7.961.168,14	1,11	0,04	0,04
TRFHALK82518	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ	11/08/25	10	TRFHALK82518	12,15	1	3.500.000,00	100,000000	12/05/25	51,930094				110,749302	3.876.225,57	0,54	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								10.200.000,00								11.837.393,71	1,65	0,06	0,06
Özel Sektör																			
TRFCGDF82521	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	13/08/25	12	TRFCGDF82521	32,62	4	10.000.000,00	111,354000	27/01/25	52,955914		79619625		111,603688	11.160.368,80	1,56	0,06	0,06
TRFQNB82538	TL	QNB BANK A.Ş.	15/08/25	14	TRFQNB82538	41,88		4.000.000,00	93,059500	11/06/25	48,018544		80154015		98,507053	3.940.282,00	0,55	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								15.100.650,80	2,11	0,08	0,08
Bono																			
TRFDNFK82553	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/08/25	19	TRFDNFK82553	21,13	1	3.000.000,00	112,347700	11/06/25	44,073582		80154015		118,546648	3.556.399,44	0,50	0,02	0,02
TRFDZFK82516	TL	Deniz Faktoring A.Ş.	27/08/25	26	TRFDZFK82516	19,80	1	40.000.000,00	100,686700	19/03/25	44,240612				118,269242	47.307.696,80	6,61	0,25	0,25

NKL-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																						
Temmuz-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
GRUP TOPLAMI								43.000.000,00								50.864.096,24				7,11	0,27	0,27
Özel Sektör																						
TRFNURL92518	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	02/09/25	32	TRFNURL92518	44,00		30.000.000,00	96,062700	30/07/25	47,029115		80344038		96,677084	29.003.124,00	4,05	0,16	0,16			
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								29.003.124,00				4,05	0,16	0,16
Bono																						
TRFLDFK92523	TL	Lider Faktoring A.Ş	17/09/25	47	TRFLDFK92523	23,64	4	3.000.000,00	113,052500	30/06/25	75,226009				105,657724	3.169.731,72	0,44	0,02	0,02			
TRFEKOF92517	TL	Eko F	24/09/25	54	TRFEKOF92517	39,62	4	5.000.000,00	107,757000	30/07/25	73,298770		80347996		104,731040	5.236.552,00	0,73	0,03	0,03			
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.406.283,72				1,17	0,05	0,05
Özel Sektör																						
TRFGRFA92516	TL	GARANTİ FAKTORİN G	26/09/25	56	TRFGRFA92516	44,15		30.000.000,00	83,603100	28/07/25	53,156848		80340025		93,668919	28.100.676,00	3,93	0,15	0,15			
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								28.100.676,00				3,93	0,15	0,15
Bono																						
TRFERCYE2511	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	01/10/25	61	TRFERCYE2511	17,42	1	3.300.000,00	100,000000	25/07/25	61,719620				108,217725	3.571.184,93	0,50	0,02	0,02			
TRFTRYBE2515	TL	Tera Yatırım Bankası A.Ş.	10/10/25	70	TRFTRYBE2515	3,50	1	3.500.000,00	100,000000	11/04/25	-44,098742				115,896960	4.056.393,60	0,57	0,02	0,02			
TRFAZTKE2512	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	16/10/25	76	TRFAZTKE2512	13,83	1	20.000.000,00	102,473100	31/07/25	57,088697		80352037		112,506779	22.501.355,80	3,15	0,12	0,12			
TRFERCYK2513	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	07/11/25	98	TRFERCYK2513	14,78	1	5.000.000,00	102,667300	31/07/25	60,880589		80352037		102,802167	5.140.108,35	0,72	0,03	0,03			
TRFQYBNK2514	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/11/25	108	TRFQYBNK2514	2,00	1	5.000.000,00	100,000000	21/05/25	-20,944296				109,415888	5.470.794,40	0,76	0,03	0,03			
TRFMNGFK2516	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	111	TRFMNGFK2516	8,00	2	5.000.000,00	100,000000	22/05/25	0,000000				110,133070	5.506.653,50	0,77	0,03	0,03			
TRFALTKA2512	TL	Altinkılıç Gıda Ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş.	16/12/25	137	TRFALTKA2512	9,00	2	2.500.000,00	100,000000	17/06/25	-11,415279				106,143827	2.653.595,68	0,37	0,01	0,01			
TRFAKCKA2512	TL	AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	29/12/25	150	TRFAKCKA2512	21,93	1	14.000.000,00	100,000000	31/07/25	60,966465				100,131374	14.018.392,36	1,96	0,07	0,08			
TRFQYBN12610	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/01/26	158	TRFQYBN12610	22,38	1	10.000.000,00	101,613800	31/07/25	53,218198		80352037		103,348829	10.334.882,90	1,44	0,06	0,06			
GRUP TOPLAMI								68.300.000,00								73.253.361,52				10,24	0,39	0,40
Özel Sektör																						
TRFHYBA12616	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/01/26	160	TRFHYBA12616	46,44		12.000.000,00	82,285200	29/07/25	52,506897				83,110123	9.973.214,40	1,39	0,05	0,05			
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								9.973.214,40				1,39	0,05	0,05
Bono																						
TRFUSAK12612	TL	USAK SERAMİK DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/01/26	171	TRFUSAK12612	37,40	12	10.000.000,00	100,000000	21/07/25	67,451179				101,576088	10.157.608,80	1,42	0,05	0,05			
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	269	TRFDVYS42612	6,79	2	18.000.000,00	100,000000	30/06/25	69,678964				99,164412	17.849.594,16	2,50	0,10	0,10			
TRFBVYS52615	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/05/26	278	TRFBVYS52615	15,72	4	9.000.000,00	100,000000	30/06/25	7,914369				112,791577	10.151.241,93	1,42	0,05	0,05			
TRFSUMF52613	TL	Sümer Faktoring A.Ş.	21/05/26	293	TRFSUMF52613	9,09	4	9.000.000,00	100,000000	30/06/25	12,070610				109,296898	9.836.720,82	1,38	0,05	0,05			
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	294	TRFEMIR52613	16,41	4	9.000.000,00	100,000000	30/06/25	13,115016				109,459771	9.851.379,39	1,38	0,05	0,05			
TRFSUVY52615	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	294	TRFSUVY52615	15,72	4	8.000.000,00	100,000000	30/06/25	10,530801				110,413875	8.833.110,00	1,23	0,05	0,05			
TRFTERA72613	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	334	TRFTERA72613	10,41	4	100.000.000,00	100,172800	30/07/25	13,525246		80347996		103,953420	103.953.420,00	14,53	0,56	0,56			
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/07/26	339	TRFCGDF72613	13,57	4	10.000.000,00	100,000000	07/07/25	14,180157				103,249881	10.324.988,10	1,44	0,05	0,06			
TRFTAMF72611	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/07/26	349	TRFTAMF72611	13,57	4	20.000.000,00	100,000000	17/07/25	15,385300				101,904258	20.380.851,60	2,85	0,11	0,11			
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/07/26	360	TRFEMIR72611	14,30	4	25.000.000,00	100,000000	28/07/25	17,725299				100,488021	25.122.005,25	3,51	0,13	0,13			
GRUP TOPLAMI								218.000.000,00								226.460.920,05				31,66	1,20	1,21
Özel Sektör																						
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	24/03/26	235	TRSCGDF32610	8,17	4	8.000.000,00	95,003000	27/03/25	67,490456				104,703638	8.376.291,04	1,17	0,05	0,04			
TRSARCL42610	TL	ARCELİK	06/04/26	248	TRSARCL42610	39,87	4	1.500.000,00	111,196000	05/07/24	54,957387		78804254		103,059324	1.545.889,86	0,22	0,01	0,01			
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	313	TRSDVYS62613	32,94	4	5.000.000,00	105,145800	24/06/25	44,019262		80205500		119,183060	5.959.153,00	0,83	0,03	0,03			
TRSCGDF62617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	26/06/26	329	TRSCGDF62617	7,70	4	15.000.000,00	100,000000	26/06/25	12,704895				104,779835	15.716.975,25	2,20	0,08	0,08			
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/07/26	341	TRSKCTF72614	47,64	1	19.600.000,00	100,000000	16/07/25	45,805413				103,693224	20.323.871,90	2,84	0,11	0,11			
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3407	TRSTHALK3419	3,81	4	121.000.000,00	104,169200	31/07/25	65,899346		80352037		106,152468	128.444.486,28	17,96	0,69	0,69			
GRUP TOPLAMI								170.100.000,00								180.366.667,33				25,22	0,97	0,96
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMTB92518	TL	TMKŞ Tera Bank Birinci	17/09/25	47	TRPTMTB92518	41,20		4.400.000,00	89,494100	05/06/25	47,637064		80130403		95,107156	4.184.715,04	0,59	0,02	0,02			

NKL-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Temmuz-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)
TRPFB1F92521	TL	Varlık Finansmanı Fonu Fibabanka 1.Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	24/09/25	54	TRPFB1F92521	45,72		1.280.000,00	78,089400	12/02/25	49,039506				94,267261	1.206.620,93	0,17	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								5.680.000,00								5.391.335,97	0,76	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								668.280.000,00								699.753.184,04	97,82	3,74	3,75
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,65	2	146.170.600,00	42,650000	31/07/25		15.878.240,00	80352037	146.170.600,00	42,650000	146.170.600,00	5,12	0,78	0,78
TRT070727T13	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,65	2	261.304.976,71	42,650000	31/07/25		28.385.070,00	80352037	261.304.976,71	42,650000	261.304.976,71	9,16	1,40	1,40
TRT070727T13	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,65	2	261.304.976,71	42,650000	31/07/25		28.385.070,00	80352037	261.304.976,71	42,650000	261.304.976,71	9,16	1,40	1,40
TRT070727T13	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,65	2	39.045.571,23	42,650000	31/07/25		4.241.450,00	80352037	39.045.571,23	42,650000	39.045.571,23	1,37	0,21	0,21
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	254.296.797,26	42,650000	31/07/25		28.703.940,00	80352037	254.296.797,26	42,650000	254.296.797,26	8,91	1,36	1,36
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	139.162.420,55	42,650000	31/07/25		15.708.065,00	80352037	139.162.420,55	42,650000	139.162.420,55	4,88	0,75	0,75
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	400.467.397,26	42,650000	31/07/25		45.203.060,00	80352037	400.467.397,26	42,650000	400.467.397,26	14,01	2,14	2,15
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	261.304.976,71	42,650000	31/07/25		29.494.995,00	80352037	261.304.976,71	42,650000	261.304.976,71	9,16	1,40	1,40
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	361.421.826,03	42,650000	31/07/25		40.795.755,00	80352037	361.421.826,03	42,650000	361.421.826,03	12,67	1,94	1,94
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	339.396.119,18	42,650000	31/07/25		38.309.590,00	80352037	339.396.119,18	42,650000	339.396.119,18	11,89	1,82	1,82
TRT140126T11	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRT140126T11	42,65	2	139.162.420,55	42,650000	31/07/25		12.816.925,00	80352037	139.162.420,55	42,650000	139.162.420,55	4,88	0,74	0,75
TRT190128T14	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRT190128T14	42,65	4	61.071.278,08	42,650000	31/07/25		63.480.365,00	80352037	61.071.278,08	42,650000	61.071.278,08	2,14	0,33	0,33
TRT190728T34	TL	T.C HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T34	42,65		139.162.420,55	42,650000	31/07/25		73.855.605,00	80352037	139.162.420,55	42,650000	139.162.420,55	4,88	0,75	0,75
TRDNVKAK2516	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	26/08/25	25	TRDNVKAK2516	44,00	1	51.928.767,12	44,000000	25/07/25		45.577.145,00	80328315	51.928.767,12	44,000000	50.415.701,96	1,77	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								2.855.200.547,94								2.853.687.482,78	100,00	15,29	15,31
GRUP TOPLAMI								2.855.200.547,94								2.853.687.482,78	100,00	15,29	15,31
MEVDUAT																			
FINANSBANK A.S.	TL		01/08/25	0		45,50		504.377.020,58		31/07/25				505.005.764,54	45,500000	505.005.764,54	6,13	2,70	2,71
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/08/25	0		45,50		1.346.788.732,72		31/07/25				1.348.467.606,35	45,500000	1.348.467.606,35	16,31	7,22	7,23
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		05/08/25	4		46,50		3.243.271,85		04/07/25				3.375.490,71	46,500000	3.358.672,99	0,04	0,02	0,02
HALK BANKASI	TL		08/08/25	7		46,50		100.000.000,00		09/07/25				103.821.917,81	46,500000	102.917.272,80	1,25	0,55	0,55
HALK BANKASI	TL		11/08/25	10		46,50		100.000.000,00		09/07/25				104.204.109,59	46,500000	102.911.805,21	1,25	0,55	0,55
HALK BANKASI	TL		12/08/25	11		46,50		100.000.000,00		09/07/25				104.331.506,85	46,500000	102.909.988,70	1,25	0,55	0,55
HALK BANKASI	TL		13/08/25	12		46,50		100.000.000,00		09/07/25				104.458.904,11	46,500000	102.908.175,19	1,25	0,55	0,55
HALK BANKASI	TL		15/08/25	14		46,50		72.140.000,00		16/07/25				74.897.131,51	46,500000	73.597.596,17	0,89	0,39	0,39
HALK BANKASI	TL		18/08/25	17		46,00		300.000.000,00		18/07/25				311.720.547,95	46,000000	305.237.564,39	3,70	1,64	1,64
HALK BANKASI	TL		19/08/25	18		46,00		340.270.948,97		18/07/25				353.993.656,83	46,000000	346.207.931,49	4,20	1,85	1,86
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		20/08/25	19		46,75		65.390.361,59		16/07/25				68.321.730,88	46,750000	66.714.476,13	0,81	0,36	0,36
T.C.ZIRAAT BANKASI	TL		21/08/25	20		46,25		100.000.000,00		18/07/25				104.308.219,18	46,250000	101.751.993,01	1,23	0,55	0,55
T.C.ZIRAAT BANKASI	TL		21/08/25	20		46,00		200.000.000,00		18/07/25				208.569.863,01	46,000000	203.485.276,69	2,47	1,09	1,09
HALK BANKASI	TL		21/08/25	20		45,50		200.000.000,00		22/07/25				207.479.452,05	45,500000	202.462.701,71	2,46	1,08	1,09
T.C.ZIRAAT BANKASI	TL		22/08/25	21		46,25		118.584.484,89		18/07/25				123.843.625,57	46,250000	120.660.795,97	1,46	0,65	0,65
T.C.ZIRAAT BANKASI	TL		22/08/25	21		46,00		243.226.000,00		18/07/25				253.954.598,90	46,000000	247.461.950,29	3,00	1,32	1,33
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		22/08/25	21		46,00		65.517.246,17		18/07/25				68.407.184,97	46,000000	66.658.274,67	0,81	0,36	0,36
HALK BANKASI	TL		22/08/25	21		45,50		200.000.000,00		22/07/25									

NKL-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																					
Temmuz-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								15.070.000,00								15.562.521,24		2,18	0,09	0,09	
FON PORTFÖY DEĞERİ																18.672.547.463,88		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.672.547.463,88	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	99.626,29	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.073.872,09	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.655.573.218,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	16.124.485,82	0,0864 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.643,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	305.119,36	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	515.620,59	0,0028 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.759.272,65	0,0148 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-7.095,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.761,86	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.646,49	0,0000 %
	19.706.898,47	0,1056 %

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