

BİFONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,767095
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,767095

a)-İhisse Senedi	: 0,00
b)-Hazine Bonosu	: 0,02
c)-Devlet Tahvil	: 0,05
d)-Opsiyon	: 0,00
e)-Varant	: 0,00
f)-Diğer	: 1,87
H-Portföyün Ortalama Vadesi	: 24,20
İ)-Katılma Payı İhracatından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 4.330.565.542,55
İ)-Katılma Payı İhracatından Kaynaklanan Nakit Çıkarıları (TL)	: 4.968.106.430,34

[illegible]

GRUP TUPPLARI		4.833.900.111,66		4.833.900.111,66		#####	4,78
GRUP TUPPLARI		4.833.900.111,66					
KİRA SERTİFİKALARI							
Kamu Kira Kira Sertifikaları							
TRH00007374	YK2402	08/09/2	TRH00007377	0,00	239.250.000,00	123.750,40	241,02
TRH00007373	YK2402	08/09/2	TRH00007375	0,00	200.000.000,00	100.000,00	200,00
GRUP TUPPLARI					439.250.000,00		
Öze Sert Kira Sertifikaları							
TRH00004261	YK1	HE02/2	TRH00004262	13,98	30.000.000,00	160.000,00	13.980,2
TRH00004268	YK1	HE02/2	TRH00004269	13,98	20.000.000,00	160.000,00	10.000,00
TRH00004267	YK1	HE02/2	TRH00004265	13,98	10.000.000,00	160.000,00	10.000,00
TRH00004264	YK1	HE02/2	TRH00004263	13,98	20.000.000,00	160.000,00	20.000,00
TRH00004262	YK1	HE02/2	TRH00004260	13,98	10.000.000,00	123.294,70	20.000,00
TRH00004261	YK1	HE02/2	TRH00004260	0,00	3.000.000,00	100.000,00	27.000,00
TRH00004260	YK1	HE02/2	TRH00004259	23,44	10.000.000,00	160.000,00	20.000,00
TRH00004259	YK1	HE02/2	TRH00004258	14,02	20.000.000,00	160.000,00	27.000,00
TRH00004258	YK1	HE02/2	TRH00004257	0,00	61.000.000,00	160.000,00	10.000,00
TRH00004257	YK1	HE02/2	TRH00004256	0,00	100.000.000,00	160.000,00	10.000,00
TRH00004256	YK1	HE02/2	TRH00004255	0,00	100.000.000,00	160.000,00	10.000,00
TRH00004255	YK1	HE02/2	TRH00004254	9,47	90.000.000,00	160.000,00	10.000,00
TRH00004254	YK1	HE02/2	TRH00004253	0,00	110.000.000,00	160.000,00	27.000,00
GRUP TUPPLARI					505.000.000,00		
GRUP TUPPLARI					944.200.000,00		
FOR TUPPLARI DEĞERİ							
I/V/FON TUPPLARI DEĞERİ TABLOSU							
ACKLAMA		TUTAR		ORAN (%)			
A-FON TUPPLARI DEĞERİ		11.541.051.600,02		100,13			
B-HAZIR DEĞERLER		13.382,10		0,00			
C-JALAKAÇAKLAR		0,00		0,00			
D-DEĞİR VARLIKLAR		0,00		0,00			
E-BORÇLAR		-14.502.543,89		-0,13			
F-JHTVAT		0,00		0,00			
G-VERGİ		0,00		0,00			
FOR TUPPLARI DEĞERİ		11.526.562.438,23		100,00			
KAYI KİME YAPILAN GİDERLER							
ACKLAMA		TUTAR		ORAN (%)			
Yur Dışın Yönetim Ücreti		13.405.363,83		0,1163			
Kayda Alınan Ücreti		-41.638,50		-0,0036			
Portföydeki Varlıkların Saklanması		886.684,96		0,0077			
Portföydeki Alınan ve Portföydeki		145,14		0,0000			
Portföydeki Varlıkların Konvertasyonu		665,00		0,0000			
Ragmenin Kaldırılması Öncesi Vergi		7.779,15		0,0001			
Ragmenin Devletin Kurulması				0,0000			
Portföydeki Varlıkların		89.935,80		0,0008			
Diğer Harcamalar		13.923.365,36		0,1213			

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 Açıklama				