

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Mayıs-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	6.759.535.324,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.796.929.344,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,416770
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,309671
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,57
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,05
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,30
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,39
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	37,70
l-) Katılım Hesabı	:	2,66
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	50,33
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	36.324.062.910,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	34.043.123.343,83

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																			
TRFYAKF62442	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	04/06/24	1	TRFYAKF62442	56,00		10.000.000,00	90,679000	29/03/24	69,933507				99,854835	9.985.483,50	2,12	0,15	0,15
TRFSRMD62423	TL	ALNUS YATIRIM	06/06/24	3	TRFSRMD62423	53,50		22.000.000,00	88,921000	13/03/24	65,569894				99,586428	21.909.014,05	4,66	0,32	0,32
TRFINFM62410	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/06/24	4	TRFINFM62410	50,00		52.000.000,00	88,164000	01/03/24	59,868186				99,487150	51.733.318,17	11,00	0,76	0,77
TRFCGDF62416	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	12/06/24	9	TRFCGDF62416	25,43	1	1.000.000,00	100,000000	13/12/23	54,096702				124,099847	1.240.998,47	0,26	0,02	0,02
TRFSRMD62415	TL	ALNUS YATIRIM	27/06/24	24	TRFSRMD62415	51,00		20.000.000,00	85,846000	01/03/24	60,331641				96,943631	19.388.726,24	4,12	0,29	0,29
TRFERTT62416	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28/06/24	25	TRFERTT62416	55,00		14.000.000,00	86,339000	15/03/24	66,631295				96,563099	13.518.833,82	2,87	0,20	0,20
TRFAKDN72415	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	02/07/24	29	TRFAKDN72415	15,91	1	10.000.000,00	100,000000	28/03/24	75,317705				110,855454	11.085.545,39	2,36	0,16	0,16
TRFTATK72418	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	02/07/24	29	TRFTATK72418	14,92	1	7.800.000,00	100,000000	03/04/24	75,753528				109,882662	8.570.847,66	1,82	0,13	0,13
TRFTERA72415	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	03/07/24	30	TRFTERA72415	15,08	1	50.000.000,00	100,000000	02/04/24	74,598390				109,929356	54.964.677,90	11,68	0,81	0,81
TRFVSTL72414	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	04/07/24	31	TRFVSTL72414	15,57	1	16.600.000,00	100,000000	28/03/24	71,436691				110,400864	18.326.543,45	3,90	0,27	0,27

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Mayıs-2024

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)	
TRFAKDN72423	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	09/07/24	36	TRFAKDN72423	16,21	1	15.000.000,00	100,000000	03/04/24	76,002142				109,908624	16.486.293,53	3,50	0,24	0,24	
TRFRALY72410	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10/07/24	37	TRFRALY72410	63,00		15.000.000,00	85,532000	03/04/24	78,972471				94,270344	14.140.551,67	3,01	0,21	0,21	
TRFGLMD72412	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	18/07/24	45	TRFGLMD72412	14,96	1	5.000.000,00	100,000000	18/04/24	74,918485				107,301045	5.365.052,24	1,14	0,08	0,08	
TRFPTUN72418	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	23/07/24	50	TRFPTUN72418	18,99	1	1.500.000,00	100,000000	24/04/24	69,020396				110,734366	1.661.015,49	0,35	0,03	0,02	
TRFMKSA72415	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/07/24	53	TRFMKSA72415	15,71	1	12.000.000,00	100,000000	26/04/24	79,529077				106,281547	12.753.785,67	2,71	0,19	0,19	
TRFERCY82428	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	08/08/24	66	TRFERCY82428	18,87	1	7.000.000,00	100,000000	18/04/24	75,336426				107,393829	7.517.568,02	1,60	0,11	0,11	
TRFTERA82414	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/08/24	67	TRFTERA82414	0,00	1	41.000.000,00	100,094700	21/05/24	76,115912		78626161		103,952640	42.620.582,49	9,06	0,63	0,63	
TRFISKM82417	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/08/24	71	TRFISKM82417	0,00		10.000.000,00	87,514400	21/05/24	74,991543		78626161		89,686730	8.968.672,96	1,91	0,13	0,13	
TRFCONS82410	TL	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.	16/08/24	74	TRFCONS82410	26,43	1	26.000.000,00	100,000000	16/02/24	60,044952				114,929957	29.881.788,78	6,35	0,44	0,44	
TRFTAMF82420	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	21/08/24	79	TRFTAMF82420	0,00	1	13.500.000,00	104,134100	07/05/24	58,079004		78570828		111,736246	15.084.393,16	3,21	0,22	0,22	
TRFDRL82425	TL	Dardanel Öntaş Gıda Sanayi A.Ş.	28/08/24	86	TRFDRL82425	0,00	12	15.500.000,00	102,952600	07/05/24	61,885229		78570828		100,556095	15.586.194,78	3,31	0,23	0,23	
TRFAKFT92415	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	05/09/24	94	TRFAKFT92415	0,00	4	13.500.000,00	100,916100	20/03/24	63,782874		78380860		112,631341	15.205.231,01	3,23	0,23	0,22	
TRFDRL92416	TL	Dardanel Öntaş Gıda Sanayi A.Ş.	27/09/24	116	TRFDRL92416	67,89	12	8.000.000,00	100,000000	05/04/24	77,520120				103,845788	8.307.663,01	1,77	0,12	0,12	
TRFDRL2417	TL	Dardanel Öntaş Gıda Sanayi A.Ş.	25/10/24	144	TRFDRL2417	67,89	12	17.520.000,00	100,000000	03/05/24	78,361556				105,037263	18.402.528,44	3,91	0,27	0,27	
TRFSRME2419	TL	ALNUS YATIRIM	25/10/24	144	TRFSRME2419	61,83	4	11.000.000,00	100,000000	26/04/24	77,739123				106,170731	11.678.780,42	2,48	0,17	0,17	
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	395	TRSKORT72515	28,67	4	35.900.000,00	100,000000	30/05/24	64,654368				100,547992	36.096.729,07	7,67	0,53	0,53	
GRUP TOPLAMI								450.820.000,00								470.480.819,39	100,00	6,94	6,93	
GRUP TOPLAMI								450.820.000,00								470.480.819,39	100,00	6,94	6,93	
T.REPO																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	03/06/24	0	TRAAKBNK91N6	54,00		20.088.767,12	54,000000	31/05/24			296.516,00	78665769	20.088.767,12	54,000000	20.088.767,12	0,39	0,30	0,30
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/06/24	0	TRAASELS91H2	53,25		40.175.068,49	53,250000	31/05/24			661.704,00	78665769	40.175.068,49	53,250000	40.175.068,49	0,79	0,59	0,59
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/06/24	0	TRAASELS91H2	53,25		72.817.311,64	53,250000	31/05/24			1.198.348,00	78665769	72.817.311,64	53,250000	72.817.311,64	1,43	1,08	1,08
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/06/24	0	TRAASELS91H2	53,25		72.817.311,64	53,250000	31/05/24			1.198.348,00	78665769	72.817.311,64	53,250000	72.817.311,64	1,43	1,08	1,08
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	03/06/24	0	TREBIMM00018	52,00		3.615.386,30	52,000000	31/05/24			7.366,00	78665769	3.615.386,30	52,000000	3.615.386,30	0,07	0,05	0,05
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/06/24	0	TREEGYO00017	54,00		3.013.315,07	54,000000	31/05/24			328.948,00	78665769	3.013.315,07	54,000000	3.013.315,07	0,06	0,05	0,04
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/06/24	0	TREEGYO00017	53,25		81.605.607,88	53,250000	31/05/24			8.899.234,00	78665769	81.605.607,88	53,250000	81.605.607,88	1,60	1,21	1,21
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/06/24	0	TREEGYO00017	53,25		81.605.607,88	53,250000	31/05/24			8.899.234,00	78665769	81.605.607,88	53,250000	81.605.607,88	1,60	1,21	1,21
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/06/24	0	TREEGYO00017	53,25		95.415.787,67	53,250000	31/05/24			10.393.874,00	78665769	95.415.787,67	53,250000	95.415.787,67	1,87	1,41	1,41
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/06/24	0	TREEGYO00017	53,25		81.605.607,88	53,250000	31/05/24			8.899.234,00	78665769	81.605.607,88	53,250000	81.605.607,88	1,60	1,21	1,21
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/06/24	0	TREEGYO00017	53,25		81.605.607,88	53,250000	31/05/24			8.899.234,00	78665769	81.605.607,88	53,250000	81.605.607,88	1,60	1,21	1,21

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Mayıs-2024

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)
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	03/06/24	0	TREENKA00011	54,00		5.022.191,78	54,000000	31/05/24		122.370,00	78665769	5.022.191,78	54,000000	5.022.191,78	0,10	0,07	0,07
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	03/06/24	0	TREENKA00011	52,00		1.707.265,75	52,000000	31/05/24		41.565,00	78665769	1.707.265,75	52,000000	1.707.265,75	0,03	0,03	0,03
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	03/06/24	0	TRAEREGL91G3	52,00		22.094.027,40	52,000000	31/05/24		446.429,00	78665769	22.094.027,40	52,000000	22.094.027,40	0,43	0,33	0,33
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	03/06/24	0	TREKOAL00014	52,00		3.715.813,70	52,000000	31/05/24		172.575,00	78665770	3.715.813,70	52,000000	3.715.813,70	0,07	0,05	0,05
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	03/06/24	0	TRAPETKM91E0	54,00		7.031.068,49	54,000000	31/05/24		336.863,00	78665770	7.031.068,49	54,000000	7.031.068,49	0,14	0,10	0,10
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	03/06/24	0	TRASASAW91E4	53,25		70.306.369,86	53,250000	31/05/24		1.528.385,00	78665770	70.306.369,86	53,250000	70.306.369,86	1,38	1,04	1,04
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	03/06/24	0	TRASASAW91E4	53,25		70.306.369,86	53,250000	31/05/24		1.528.385,00	78665770	70.306.369,86	53,250000	70.306.369,86	1,38	1,04	1,04
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	03/06/24	0	TRASASAW91E4	53,25		70.306.369,86	53,250000	31/05/24		1.528.385,00	78665770	70.306.369,86	53,250000	70.306.369,86	1,38	1,04	1,04
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	03/06/24	0	TRASASAW91E4	53,25		60.262.602,74	53,250000	31/05/24		1.310.616,00	78665770	60.262.602,74	53,250000	60.262.602,74	1,18	0,89	0,89
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	03/06/24	0	TRETAVH00018	52,00		1.707.265,75	52,000000	31/05/24		6.994,00	78665770	1.707.265,75	52,000000	1.707.265,75	0,03	0,03	0,03
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/06/24	0	TRATHYAO91M5	52,00		30.128.219,18	52,000000	31/05/24		97.245,00	78665770	30.128.219,18	52,000000	30.128.219,18	0,59	0,44	0,45
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/06/24	0	TRATHYAO91M5	52,00		903.846,58	52,000000	31/05/24		2.923,00	78665770	903.846,58	52,000000	903.846,58	0,02	0,01	0,01
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/06/24	0	TRATHYAO91M5	52,00		45.162.200,55	52,000000	31/05/24		145.534,00	78665770	45.162.200,55	52,000000	45.162.200,55	0,89	0,67	0,67
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	03/06/24	0	TRETTLK00013	54,00		2.008.876,71	54,000000	31/05/24		43.441,00	78665770	2.008.876,71	54,000000	2.008.876,71	0,04	0,03	0,03
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.	03/06/24	0	TRATUPRS91E8	52,00		9.038.465,75	52,000000	31/05/24		49.262,00	78665770	9.038.465,75	52,000000	9.038.465,75	0,18	0,13	0,13
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	03/06/24	0	TREULKR00015	53,25		65.284.486,30	53,250000	31/05/24		460.667,00	78665770	65.284.486,30	53,250000	65.284.486,30	1,28	0,96	0,97
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	03/06/24	0	TREULKR00015	53,25		100.437.671,23	53,250000	31/05/24		706.215,00	78665770	100.437.671,23	53,250000	100.437.671,23	1,97	1,48	1,49
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	03/06/24	0	TREULKR00015	53,25		100.437.671,23	53,250000	31/05/24		706.714,00	78665770	100.437.671,23	53,250000	100.437.671,23	1,97	1,48	1,49
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	03/06/24	0	TREULKR00015	53,25		30.131.301,37	53,250000	31/05/24		211.865,00	78665770	30.131.301,37	53,250000	30.131.301,37	0,59	0,45	0,45
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	03/06/24	0	TREULKR00015	52,00		56.008.359,45	52,000000	31/05/24		402.381,00	78665770	56.008.359,45	52,000000	56.008.359,45	1,10	0,83	0,83
TRDNVKA22516	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/06/24	0	TRDNVKA22516	57,50	1	35.713.972,60	57,500000	02/05/24		31.124.210,00	78550899	35.713.972,60	57,500000	35.713.972,60	0,70	0,53	0,53
TRDNVKA62421	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/06/24	0	TRDNVKA62421	57,50	1	102.940.273,97	57,500000	02/05/24		89.179.780,00	78550899	102.940.273,97	57,500000	102.940.273,97	2,02	1,52	1,52
TRDNVKA2415	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/06/24	0	TRDNVKA2415	57,50	1	17.856.986,30	57,500000	02/05/24		16.312.210,00	78550899	17.856.986,30	57,500000	17.856.986,30	0,35	0,26	0,26
TRFCONS82410	TL	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.	03/06/24	0	TRFCONS82410	52,00	1	85.092.161,10	52,000000	30/05/24		65.366.010,00	78661813	85.092.161,10	52,000000	85.092.161,10	1,67	1,26	1,26
TRFERTT62416	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	03/06/24	0	TRFERTT62416	52,00		71.454.887,67	52,000000	30/05/24		73.991.920,00	78661813	71.454.887,67	52,000000	71.454.887,67	1,40	1,06	1,06
TRFERTT72415	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/06/24	0	TRFERTT72415	53,25	1	100.437.671,23	53,250000	31/05/24		83.857.305,00	78665771	100.437.671,23	53,250000	100.437.671,23	1,97	1,48	1,49
TRFERTT72415	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/06/24	0	TRFERTT72415	53,25	1	100.437.671,23	53,250000	31/05/24		83.857.305,00	78665771	100.437.671,23	53,250000	100.437.671,23	1,97	1,48	1,49
TRFERTT72415	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/06/24	0	TRFERTT72415	53,25	1	100.437.671,23	53,250000	31/05/24		83.857.305,00	78665771	100.437.671,23	53,250000	100.437.671,23	1,97	1,48	1,49
TRFERTT72415	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/06/24	0	TRFERTT72415	53,25	1	100.437.671,23	53,250000	31/05/24		83.857.305,00	78665771	100.437.671,23	53,250000	100.437.671,23	1,97	1,48	1,49
TRFERTT72415	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/06/24	0	TRFERTT72415	53,25	1	100.437.671,23	53,250000	31/05/24		83.857.305,00	78665771	100.437.671,23	53,250000	100.437.671,23	1,97	1,48	1,49

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Mayıs-2024

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								1.175.211.083,72									1.198.915.146,57	100,00	17,73	17,73
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.766.166.718,53		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.766.166.718,53	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.071,74	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.637.465,88	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.759.535.324,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.962.154,75	0,0882 %
Kayda Alma Ücreti	94.182,20	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	354.819,58	0,0052 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.100.131,68	0,0163 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.096,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.371,36	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.839,84	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	51.480,00	0,0008 %
	7.570.076,21	0,1119 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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