

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	42.203.743,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.245.827,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,045203
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,064281
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	41,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,23
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,49
e-)Kira Sertifikaları	:	1,66
f-)Finansman Bonusu	:	27,42
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,52
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,90
o-)Yatırım Fonu	:	9,30
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	64,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	127.895,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.139.119,10

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			3.174,00	157,509641	17/04/24			80100519		172,800000	548.467,20	3,10	1,30	1,30
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			2.870,00	511,988415	29/02/24			80100515		308,750000	886.112,50	5,01	2,10	2,10
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			19.846,00	2,335713	10/03/23			80100519		35,340000	701.357,64	3,97	1,66	1,66
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			44.000,00	31,310682	17/12/24			80100481		34,550000	1.520.200,00	8,60	3,59	3,60
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,67	7,253731	30/03/22			80100511		32,200000	21,57	0,00	0,00	0,00
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			28.983,00	111,737657	08/01/25			80100511		109,300000	3.167.841,90	17,91	7,49	7,51
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			5.537,00	48,984253	27/11/24			80100511		79,800000	441.852,60	2,50	1,04	1,05
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			15.279,00	13,006164	15/08/24			80100519		53,250000	813.606,75	4,60	1,92	1,93

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																					
Şubat-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)		
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAW91E2			123,00	2.420,030569	31/01/24			80100511		67,750000	8.333,25	0,05	0,02	0,02		
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			504,00	793,500000	20/12/23			80100511		882,500000	444.780,00	2,52	1,05	1,05		
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			72.838,39	1,563592	05/04/24			80100519		8,360000	608.928,94	3,44	1,44	1,44		
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			9.032,00	35,631461	29/11/23			80100511		62,650000	565.854,80	3,20	1,34	1,34		
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			13.550,00	27,038726	21/08/24			80100511		23,400000	317.070,00	1,79	0,75	0,75		
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			2.246,00	111,286420	27/11/24			80100511		113,900000	255.819,40	1,45	0,61	0,61		
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			23.330,00	15,387108	21/03/24			80100511		66,650000	1.554.944,50	8,79	3,68	3,68		
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.346,00	360,698317	22/05/24			80100511		562,000000	1.880.452,00	10,63	4,45	4,46		
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			4.932,00	74,264355	21/08/24			80100511		77,500000	382.230,00	2,16	0,90	0,91		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			6.948,15	155,559070	22/05/24			80100511		239,000000	1.660.607,85	9,39	3,93	3,93		
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			8.615,00	148,411642	07/06/24			80100511		110,400000	951.096,00	5,38	2,25	2,25		
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			10.846,00	34,977394	18/10/23			80100511		70,050000	759.762,30	4,30	1,80	1,80		
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,32	5,687500	05/01/22			80100517		13,930000	4,46	0,00	0,00	0,00		
YEOTK	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.			TREYEOT00010			4.437,50	55,482952	02/12/24			80100511		48,400000	214.775,00	1,21	0,51	0,51		
GRUP TOPLAMI								280.438,03									17.684.118,66		100,00	41,83	41,90
GRUP TOPLAMI								280.438,03									17.684.118,66		100,00	41,83	41,90
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Bono																					
TRFCGDF32534	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	06/03/25	3	TRFCGDF32534	1,98	2	500.000,00	100,000000	05/09/24	65,771290				112,784287	563.921,43	2,93	1,33	1,34		
GRUP TOPLAMI								500.000,00									563.921,43		2,93	1,33	1,34
Özel Sektör																					
TRFULFK32515	TL	ULUSAL FAKTORİNG	17/03/25	14	TRFULFK32515	4,00	4	500.000,00	100,000000	18/03/24	71,356827				110,815097	554.075,49	2,88	1,31	1,31		
TRFTRYK42514	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	10/04/25	38	TRFTRYK42514	24,54	1	500.000,00	100,000000	23/10/24	60,635877				118,543498	592.717,49	3,08	1,40	1,40		
TRFTIMG42516	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	18/04/25	46	TRFTIMG42516	1,98	2	200.000,00	100,000000	18/10/24	66,147977				105,746152	211.492,30	1,10	0,50	0,50		
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00									1.358.285,28		7,06	3,21	3,21
Bono																					
TRFERCY52520	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	07/05/25	65	TRFERCY52520	11,47	1	500.000,00	100,000000	06/02/25	55,305033				103,061130	515.305,65	2,68	1,22	1,22		
GRUP TOPLAMI								500.000,00									515.305,65		2,68	1,22	1,22
Özel Sektör																					
TRFERTT52516	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/05/25	67	TRFERTT52516	50,00		250.000,00	87,425000	24/01/25	59,545893				91,782098	229.455,24	1,19	0,54	0,54		
TRFDVYS52512	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	15/05/25	73	TRFDVYS52512	59,34	4	500.000,00	100,000000	16/05/24	74,158678				102,773755	513.868,78	2,67	1,21	1,22		
TRFERCY52512	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	15/05/25	73	TRFERCY52512	16,44	1	160.000,00	100,000000	15/01/25	58,870293				106,142103	169.827,37	0,88	0,40	0,40		
TRFCGDF52524	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	16/05/25	74	TRFCGDF52524	4,00	4	100.000,00	100,000000	17/05/24	64,649595				101,770735	101.770,74	0,53	0,24	0,24		
GRUP TOPLAMI								1.010.000,00									1.014.922,13		5,27	2,39	2,40
Bono																					
TRFPNST52521	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	22/05/25	80	TRFPNST52521	11,93	1	400.000,00	100,000000	12/02/25	51,537504				102,187303	408.749,21	2,13	0,97	0,97		
TRFDYBY62511	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.	12/06/25	101	TRFDYBY62511	15,07	1	500.000,00	100,000000	07/02/25	50,658184				102,731501	513.657,50	2,67	1,22	1,22		

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																						
Şubat-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								900.000,00								922.406,71				4,80	2,19	2,19
Özel Sektör																						
TRFLDFK62518	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/06/25	102	TRFLDFK62518	4,00	4	300.000,00	100,000000	14/06/24	69,871923				111,116944	333.350,83	1,73	0,79	0,79			
TRFTKHO62514	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/06/25	109	TRFTKHO62514	24,28	1	400.000,00	100,000000	23/12/24	55,761696				108,870512	435.482,05	2,26	1,03	1,03			
TRFPTUN62518	TL	Pinar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	25/06/25	114	TRFPTUN62518	21,61	1	500.000,00	100,000000	15/01/25	55,833991				105,878689	529.393,45	2,75	1,25	1,25			
TRFTPFC62512	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/06/25	114	TRFTPFC62512	4,00	4	800.000,00	100,000000	26/06/24	64,618058				109,731180	877.849,44	4,56	2,08	2,08			
TRFMRKA72516	TL	MARKA MAĞAZACI LİK A.Ş	01/07/25	120	TRFMRKA72516	48,50		320.000,00	80,785000	03/01/25	54,512094				86,671308	277.348,18	1,44	0,66	0,66			
GRUP TOPLAMI								2.320.000,00								2.453.423,95				12,74	5,81	5,81
Bono																						
TRFCGDF72514	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	07/07/25	126	TRFCGDF72514	4,00	4	1.500.000,00	100,000000	12/09/24	63,350586				107,538148	1.613.072,22	8,40	3,81	3,82			
TRFEMIR82511	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş	18/08/25	168	TRFEMIR82511	35,54	4	500.000,00	100,000000	19/08/24	57,615908				101,760488	508.802,44	2,65	1,20	1,21			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.121.874,66				11,05	5,01	5,03
Özel Sektör																						
TRFLDFK92515	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	10/09/25	191	TRFLDFK92515	3,82	4	500.000,00	100,000000	11/09/24	66,380543				111,405893	557.029,46	2,90	1,32	1,32			
GRUP TOPLAMI								500.000,00								557.029,46				2,90	1,32	1,32
Bono																						
TRFEKOF92517	TL	EKO FACTORİN G	24/09/25	205	TRFEKOF92517	3,82	4	500.000,00	100,000000	25/09/24	64,688829				108,714156	543.570,78	2,83	1,29	1,29			
TRFAKFIE2519	TL	AKFEN GYO A.Ş.	24/10/25	235	TRFAKFIE2519	13,66	4	1.000.000,00	100,000000	25/10/24	60,009327				104,656753	1.046.567,53	5,44	2,47	2,48			
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.590.138,31				8,27	3,76	3,77
Özel Sektör																						
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	338	TRFOSMK22619	0,00	4	300.000,00	100,000000	05/02/25	56,355283				103,235056	309.705,17	1,61	0,73	0,73			
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	338	TRFTAMF22616	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/02/25	58,110733				103,317191	1.033.171,91	5,37	2,44	2,45			
TRSZORN32510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/25	24	TRSZORN32510	51,86	4	500.000,00	100,000000	07/03/24	62,099510				112,644802	563.224,01	2,93	1,33	1,33			
TRSHDAK72519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	31/07/25	150	TRSHDAK72519	4,00	4	500.000,00	100,000000	30/07/24	65,413294				102,574651	512.873,25	2,67	1,21	1,22			
TRSTBTF92516	TL	TEB Finansman A.Ş.	23/09/25	204	TRSTBTF92516	51,05	1	500.000,00	100,000000	27/02/25	50,379526				120,253855	601.269,27	3,13	1,42	1,42			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	365	TRSSISE32613	0,00	4	1.280.000,00	101,017200	05/04/24	52,399740		78408458		102,077889	1.306.596,97	6,79	3,09	3,10			
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	528	TRSDVYS82611	3,36	4	500.000,00	100,000000	15/08/24	62,889104				100,051291	500.256,46	2,60	1,18	1,19			
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	619	TRSENSAK2629	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/24	55,974418				101,091730	1.010.917,30	5,26	2,39	2,40			
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	709	TRSENSA22711	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/02/25	54,641532				102,539864	1.025.398,64	5,33	2,42	2,43			
GRUP TOPLAMI								6.580.000,00								6.863.412,98				35,69	16,21	16,27
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMKT32515	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	07/03/25	4	TRPTMKT32515	21,35	1	100.000,00	100,000000	11/10/24	61,669330				120,708070	120.708,07	0,63	0,29	0,29			
TRPPSHP32522	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	28/03/25	25	TRPPSHP32522	16,08	1	25.000,00	100,000000	04/12/24	61,189700				112,345638	28.086,41	0,15	0,07	0,07			
TRPPSHP42513	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/04/25	58	TRPPSHP42513	20,84	1	25.000,00	100,000000	04/12/24	60,003193				112,143430	28.035,86	0,15	0,07	0,07			
TRPTMKT72511	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	08/07/25	127	TRPTMKT72511	41,42	1	100.000,00	100,000000	11/10/24	59,767226				120,149668	120.149,67	0,62	0,28	0,28			
TRPTMKT92527	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	05/09/25	186	TRPTMKT92527	52,28	1	100.000,00	100,000000	11/10/24	59,450676				120,056347	120.056,35	0,62	0,28	0,28			
TRPTMKTE2514	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	06/10/25	217	TRPTMKTE2514	57,70	1	100.000,00	100,000000	11/10/24	58,699575				119,834401	119.834,40	0,62	0,28	0,28			
GRUP TOPLAMI								450.000,00								536.870,76				2,79	1,27	1,27
GRUP TOPLAMI								17.460.000,00								18.497.591,32				96,18	43,72	43,83
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		28.692,30		28/02/25				28.774,84	35,000000	28.774,84	100,00	0,07	0,07			
GRUP TOPLAMI								28.692,30								28.774,84				100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								28.692,30								28.774,84				100,00	0,07	0,07
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
ODP-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			ODP			603.361,00	1,206811	26/04/24					3,648410	2.201.308,31	54,77	5,20	5,22			

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-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)
OPF-OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			OPF			1.169.806,00	1,090543	04/07/24					1,553916	1.817.780,26	45,23	4,30	4,31
GRUP TOPLAMI								1.773.167,00								4.019.088,57	100,00	9,50	9,53
GRUP TOPLAMI								1.773.167,00								4.019.088,57	100,00	9,50	9,53
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0325	TL				F_USDTRY0325			140,00	37,399000	28/02/25			80176126		37,390000	5.234.600,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0525	TL				F_USDTRY0525			100,00	39,507000	28/02/25			80176126		39,506000	3.950.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								240,00								9.185.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								240,00								9.185.200,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.327.733,03								1.327.733,03	100,00	3,14	
GRUP TOPLAMI								1.327.733,03								1.327.733,03	100,00	3,14	
GRUP TOPLAMI								1.327.733,03								1.327.733,03	100,00	3,14	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			24,83	34,178413	28/02/25					36,381200	903,35	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								24,83								903,35	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								24,83								903,35	0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDABVKE2526	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	24/10/25	235	TRDABVKE2526	3,82	4	700.000,00	100,000000	25/10/24	60,665466				105,038349	735.268,44	3,82	1,74	1,74
GRUP TOPLAMI								700.000,00								735.268,44	3,82	1,74	1,74
GRUP TOPLAMI								700.000,00								735.268,44	3,82	1,74	1,74
FON PORTFÖY DEĞERİ																42.292.574,86		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.292.574,86	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	903,35	0,00 %
C-)ALACAKLAR	22.754,88	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-112.489,60	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.203.743,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	46.744,67	0,1108 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.904,61	0,1230 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	937,96	0,0022 %
Diğer Harcamalar	5.971,71	0,0141 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	473,75	0,0011 %
	106.032,70	0,2512 %

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