

IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL)FONU
Eylül-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	:	4.496.424.979,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.125.271.027,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,995860
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,860792
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,38
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,38
e-)Kira Sertifikaları	:	1,59
f-)Finansman Bonusu	:	8,48
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	13,55
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,27
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	:	62,35
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,47

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.928.836.775,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.002.158.427,96

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Skonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT011025T16	0,00	2	50.000.000,00	104,098100	10/09/25	0,000000				106,300000	53.150.000,00	4,50	1,18	1,18
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1071	TRT060928T11	49,73	4	545.000.000,00	105,173000	10/09/25	49,732236				99,854375	544.206.342,25	46,03	12,09	12,10
GRUP TOPLAMI								595.000.000,00								597.356.342,25	50,53	13,27	13,28
Bono																			
TRFERCYES2511	TL	ERCİYES ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	01/10/25	0	TRFERCYES2511	0,00	1	16.700.000,00	113,358900	03/09/25	0,000000				117,424700	19.609.924,90	1,66	0,44	0,44
TRFQYBNE2512	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	20/10/25	19	TRFQYBNE2512	61,56	1	9.000.000,00	100,000000	21/04/25	61,563937				123,891492	11.150.234,30	0,94	0,25	0,25
TRFATFKE2516	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	22/10/25	21	TRFATFKE2516	61,41	1	12.000.000,00	100,000000	25/04/25	61,406919				123,189674	14.782.760,87	1,25	0,33	0,33
TRFAKFIE2519	TL	AKFEN İNŞAAT A.Ş.	24/10/25	23	TRFAKFIE2519	64,15	4	30.000.000,00	100,260400	30/10/24	64,150064				110,047846	33.014.353,86	2,79	0,73	0,73
TRFSUVYE2525	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	23	TRFSUVYE2525	63,29	4	10.000.000,00	100,000000	25/10/24	63,292055				108,657953	10.865.795,28	0,92	0,24	0,24
TRFAKDNE2514	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	27/10/25	26	TRFAKDNE2514	65,97	4	20.000.000,00	100,000000	28/04/25	65,966274				109,441394	21.888.278,79	1,85	0,49	0,49
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	30	TRFKRSNE2518	64,04	4	4.000.000,00	100,000000	30/04/25	64,041801				109,118722	4.364.748,87	0,37	0,10	0,10
TRFMARBK2512	TL	MARBAŞ MENKUL	03/11/25	33	TRFMARBK2512	64,14	4	10.000.000,00	100,000000	07/05/25	64,144724				108,114195	10.811.419,51	0,91	0,24	0,24

IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL)FONU																						
Eylül-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		DEĞERLER A.Ş.				111.700.000,00										126.487.516,38				10,69	2,82	2,82
Özel Sektör																						
TRFTVSKK2526	TL	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	07/11/25	37	TRFTVSKK2526	66,08		30.000.000,00	82,318000	20/06/25	66,079910				94,987506	28.496.251,84	2,41	0,63	0,63			
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	43	TRFYAKFK2511	56,27		70.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				94,876815	66.413.770,51	5,62	1,48	1,48			
GRUP TOPLAMI						100.000.000,00										94.910.022,35				8,03	2,11	2,11
Bono																						
TRFAKFTK2518	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	50	TRFAKFTK2518	62,19	4	9.000.000,00	102,786100	28/01/25	62,190052				104,555219	9.409.969,68	0,80	0,21	0,21			
TRFMNGFK2516	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	50	TRFMNGFK2516	59,71	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	59,707751				104,659400	10.465.939,97	0,89	0,23	0,23			
TRFIFASA2515	TL	İstanbul Faktoring A.Ş.	03/12/25	63	TRFIFASA2515	59,83	4	4.000.000,00	100,000000	04/06/25	59,825151				102,945067	4.117.802,68	0,35	0,09	0,09			
TRFISFAA2515	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	70	TRFISFAA2515	53,78	1	20.000.000,00	112,512700	19/09/25	53,780003		80549867		114,116215	22.823.242,96	1,93	0,51	0,51			
TRFISKMA2514	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	82	TRFISKMA2514	54,61	1	4.000.000,00	100,000000	23/09/25	54,609491				100,959605	4.038.384,19	0,34	0,09	0,09			
TRFISKMA2522	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	82	TRFISKMA2522	54,61	1	7.700.000,00	100,000000	23/09/25	54,609491				100,959605	7.773.889,57	0,66	0,17	0,17			
TRFTPFC12616	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	29/01/26	120	TRFTPFC12616	59,63	4	3.500.000,00	100,498000	03/02/25	59,626490				106,794587	3.737.810,55	0,32	0,08	0,08			
TRFAKDN22618	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	06/02/26	128	TRFAKDN22618	59,68	4	5.000.000,00	100,000000	12/05/25	59,682745				105,599401	5.279.970,07	0,45	0,12	0,12			
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	134	TRSVSTL22610	56,68	4	4.000.000,00	107,057500	26/03/25	56,679109				108,193421	4.327.736,85	0,37	0,10	0,10			
TRFQFNS22612	TL	Q FİNANS FAKTORİN G ANONİM ŞİRKETİ	24/02/26	146	TRFQFNS22612	51,55	1	9.000.000,00	100,230000	28/08/25	51,554310				104,186027	9.376.742,39	0,79	0,21	0,21			
TRFAKDN32617	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	12/03/26	162	TRFAKDN32617	57,05	4	5.000.000,00	111,672000	10/09/25	57,053788				101,493575	5.074.678,74	0,43	0,11	0,11			
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	168	TRFCOLA32615	48,64	4	20.000.000,00	100,139000	23/09/25	48,644705		80565700		101,012795	20.202.559,03	1,71	0,45	0,45			
TRFBVYS52615	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	06/05/26	217	TRFBVYS52615	59,97	4	10.000.000,00	100,000000	07/05/25	59,968617				106,259321	10.625.932,13	0,90	0,24	0,24			
TRFAKFT52617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	14/05/26	225	TRFAKFT52617	59,00	4	14.500.000,00	100,000000	15/05/25	58,995658				105,134176	15.244.455,55	1,29	0,34	0,34			
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	233	TRFEMIR52613	59,46	4	15.000.000,00	100,000000	28/05/25	59,458791				103,644157	15.546.623,56	1,32	0,34	0,35			
TRFSRMD62613	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/26	244	TRFSRMD62613	57,27	4	50.000.000,00	99,560800	03/09/25	57,273463				102,588443	51.294.221,54	4,34	1,14	1,14			
GRUP TOPLAMI						190.700.000,00										199.339.959,46				16,89	4,43	4,44
Özel Sektör																						
TRSHDAKE2517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	22/10/25	21	TRSHDAKE2517	66,14	4	40.000.000,00	100,000000	04/09/24	66,135650				103,167616	41.267.046,34	3,49	0,92	0,92			
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	126	TRSKCTF22619	42,11	1	19.000.000,00	126,604400	19/09/25	42,113370		80549867		128,075353	24.334.317,10	2,06	0,54	0,54			
TRSLDRT22610	TL	LDR Turizm A.Ş.	27/02/26	149	TRSLDRT22610	58,29	4	14.000.000,00	100,000000	27/02/25	58,288594				102,680731	14.375.302,40	1,22	0,32	0,32			
TRSAFKK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	154	TRSAFKK32611	54,60	4	2.000.000,00	104,770000	20/01/25	54,598784				102,126717	2.042.534,35	0,17	0,05	0,05			
GRUP TOPLAMI						75.000.000,00										82.019.200,19				6,94	1,83	1,83
GRUP TOPLAMI						1.072.400.000,00										1.100.113.040,63				93,08	24,46	24,48
T.REPO																						
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/10/25	0	TRADOHOL91Q8	43,00		100.117.808,22	43,000000	30/09/25		5.841.122,00	80593433	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	4,11	2,22	2,23			
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/10/25	0	TRADOHOL91Q8	43,00		100.117.808,22	43,000000	30/09/25		5.841.122,00	80593433	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	4,11	2,22	2,23			
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/10/25	0	TRADOHOL91Q8	43,00		100.117.808,22	43,000000	30/09/25		5.841.122,00	80593433	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	4,11	2,22	2,23			
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	01/10/25	0	TRESOKM00022	43,00		1.001.178,08	43,000000	30/09/25		27.918,00	80593434	1.001.178,08	43,000000	1.001.178,08	0,04	0,02	0,02			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/10/25	0	TRATCELL91M1	43,00		100.117.808,22	43,000000	30/09/25		1.017.294,00	80593434	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	4,11	2,22	2,23			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/10/25	0	TRATCELL91M1	43,00		100.117.808,22	43,000000	30/09/25		1.017.294,00	80593434	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	4,11	2,22	2,23			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/10/25	0	TRATCELL91M1	43,00		100.117.808,22	43,000000	30/09/25		1.017.294,00	80593434	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	4,11	2,22	2,23			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/10/25	0	TRATCELL91M1	43,00		100.117.808,22	43,000000	30/09/25		1.017.294,00	80593434	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	4,11	2,22	2,23			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/10/25	0	TRATCELL91M1	43,00		100.117.808,22	43,000000	30/09/25		1.017.294,00	80593434	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	4,11	2,22	2,23			

IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL)FONU																								
Eylül-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)					
TCELL	TL	İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/10/25	0	TRATCELL91M1	43,00		100.117.808,22	43,000000	30/09/25		1.017.294,00	80593434	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	4,11	2,22	2,23					
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/10/25	0	TRATCELL91M1	43,00		100.117.808,22	43,000000	30/09/25		1.017.294,00	80593434	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	4,11	2,22	2,23					
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/10/25	0	TRATCELL91M1	43,00		100.117.808,22	43,000000	30/09/25		1.017.294,00	80593434	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	4,11	2,22	2,23					
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/10/25	0	TRSIGYK2519		2	6.007.068,49	43,000000	30/09/25		5.033.560,00	80593435	6.007.068,49	43,000000	6.007.068,49	0,25	0,13	0,13					
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/10/25	0	TRSSISE32613		4	10.011.780,82	43,000000	30/09/25		10.000.000,00	80593435	10.011.780,82	43,000000	10.011.780,82	0,41	0,22	0,22					
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/10/25	0	TRSSISE32613		4	100.117.808,22	43,000000	30/09/25		100.000.000,00	80593435	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	4,11	2,22	2,23					
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/10/25	0	TRSSISE32613		4	100.117.808,22	43,000000	30/09/25		100.000.000,00	80593435	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	4,11	2,22	2,23					
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/10/25	0	TRSSISE32613		4	64.075.397,26	43,000000	30/09/25		64.000.000,00	80593435	64.075.397,26	43,000000	64.075.397,26	2,63	1,42	1,43					
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/10/25	0	TRSSISE32613		4	100.117.808,22	43,000000	30/09/25		100.000.000,00	80593435	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	4,11	2,22	2,23					
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/10/25	0	TRSSISE32613		4	100.117.808,22	43,000000	30/09/25		100.000.000,00	80593435	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	4,11	2,22	2,23					
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT120128T11		2	55.060.500,00	40,150000	30/09/25		5.960.880,00	80593435	55.060.500,00	40,150000	55.060.500,00	2,26	1,22	1,22					
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT181028T14		2	201.221.100,00	40,150000	30/09/25		113.832.160,00	80593435	201.221.100,00	40,150000	201.221.100,00	8,17	4,47	4,48					
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT181028T14		2	199.218.900,00	40,150000	30/09/25		112.699.505,00	80593435	199.218.900,00	40,150000	199.218.900,00	8,17	4,42	4,43					
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT181028T14		2	201.221.100,00	40,150000	30/09/25		113.832.160,00	80593435	201.221.100,00	40,150000	201.221.100,00	8,25	4,47	4,48					
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT181028T14		2	199.218.900,00	40,150000	30/09/25		112.699.505,00	80593435	199.218.900,00	40,150000	199.218.900,00	8,17	4,43	4,43					
GRUP TOPLAMI								2.438.803.047,95												2.438.803.047,95		100,00	54,10	54,29
GRUP TOPLAMI								2.438.803.047,95												2.438.803.047,95		100,00	54,10	54,29
MEVDUAT																								
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/10/25	0		39,00		5.000.000,00		30/09/25				5.005.342,47	39,000000	5.005.342,47	100,00	0,11	0,11					
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00												5.005.342,47		100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00												5.005.342,47		100,00	0,11	0,11
TPP																								
TPP			01/10/25	0		43,00		876.030.821,90	43,000000	30/09/25				876.030.821,90	43,000000	876.030.821,90	100,00	19,51	19,48					
GRUP TOPLAMI								876.030.821,90												876.030.821,90		100,00	19,51	19,48
GRUP TOPLAMI								876.030.821,90												876.030.821,90		100,00	19,51	19,48
KİRA SERTİFİKALARI																								
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDHVKA12618	TL	Dinçer Lojistik A.Ş.	16/01/26	107	TRDHVKA12618	60,04	4	50.000.000,00	100,000000	17/01/25	60,044891				110,805819	55.402.909,27	4,69	1,23	1,23					
TRDHVKA52614	TL	Dinçer Lojistik A.Ş.	07/05/26	218	TRDHVKA52614	53,53	4	25.000.000,00	100,000000	06/05/25	53,533307				105,465687	26.366.421,83	2,23	0,59	0,59					
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00												81.769.331,10		6,92	1,82	1,82
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00												81.769.331,10		6,92	1,82	1,82
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.501.721.584,05		100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.501.721.584,05	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	528.482,92	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.825.087,33	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.496.424.979,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.385.584,73	0,0975 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.000,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	176.418,95	0,0039 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	329.943,77	0,0073 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.389.478,88	0,0309 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.720,00	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10.648,01	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.000,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.500,00	0,0001 %
	6.328.738,04	0,1406 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				