

FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FSF-FİBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	12.783.181.059,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.802.732.655,997
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	7,091002
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	7,041255
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,96

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,40
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,32
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,99
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	14,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	47,71
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	:	27,55
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,82

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 12,45

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 782.879.870,94

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 1.121.878.872,05

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																			
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1388	TRT030730T12	0,00	2	50.000.000,00	105,773600	04/09/26	44,135337		81935306		106,670566	53.335.282,88	3,78	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								53.335.282,88	3,78	0,42	0,42
Özel Sektör																			
TRFTCMD92628	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/26	8	TRFTCMD92628	43,00		95.000.000,00	89,935000	19/06/26	50,315254				99,110686	94.155.151,70	6,68	0,74	0,74
TRFNURLE2612	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	02/10/26	18	TRFNURLE2612	0,00		20.000.000,00	92,463600	24/07/26	47,638506		81765074		98,097041	19.619.408,20	1,39	0,15	0,15
TRFTCMDE2613	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/10/26	18	TRFTCMDE2613	43,00		100.000.000,00	89,935000	29/06/26	50,318392				98,010055	98.010.055,00	6,95	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								215.000.000,00								211.784.614,90	15,02	1,66	1,66
Bono																			
TRFDBNKE2620	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/10/26	24	TRFDBNKE2620	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	09/04/26	0,000000				118,828023	11.882.802,31	0,84	0,09	0,09
TRFTAMFK2615	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/11/26	51	TRFTAMFK2615	2,00	2	20.000.000,00	100,000000	07/05/26	57,069725				104,262086	20.852.417,17	1,48	0,16	0,16
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	06/11/26	53	TRFULFKK2611	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	07/11/25	-17,751944				104,074226	5.203.711,32	0,37	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								37.938.930,80	2,69	0,29	0,29

FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
Eylül-2026																			
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)
Özel Sektör																			
TRFTCMDK2615	TL	TACIRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/26	58	TRFTCMDK2615	42,00		70.000.000,00	90,427000	11/08/26	49,060851				93,853789	65.697.652,30	4,66	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								65.697.652,30	4,66	0,51	0,51
Bono																			
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	78	TRFTEBFA2616	1,00	1	83.000.000,00	100,000000	03/06/26	-35,985614				111,509489	92.552.875,85	6,57	0,72	0,72
TRFDBNKA2616	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/12/26	94	TRFDBNKA2616	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	18/12/25	49,526271				110,114573	11.011.457,32	0,78	0,09	0,09
TRFCGDFA2629	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	29/12/26	106	TRFCGDFA2629	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	19/06/26	0,000000				110,684526	11.068.452,58	0,79	0,09	0,09
TRFULFK12723	TL	ULUSAL FAKTORİN G	07/01/27	115	TRFULFK12723	1,00	1	6.750.000,00	100,000000	03/07/26	0,000000				108,590372	7.329.850,10	0,52	0,06	0,06
TRFTAMF12716	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	12/01/27	120	TRFTAMF12716	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	13/07/26	0,000000				107,583142	10.758.314,19	0,76	0,08	0,08
TRFLDFK12729	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	22/01/27	130	TRFLDFK12729	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	23/07/26	-36,150146				106,220300	10.622.030,01	0,75	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								129.750.000,00								143.342.980,05	10,17	1,12	1,12
Özel Sektör																			
TRFTAMF32730	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	19/03/27	186	TRFTAMF32730	4,25	2	10.000.000,00	100,000000	09/09/26	6,737143				100,514271	10.051.427,12	0,71	0,08	0,08
TRFDBNK62711	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/06/27	275	TRFDBNK62711	4,88	2	30.000.000,00	100,000000	17/06/26	-6,326357				110,233387	33.070.016,20	2,35	0,26	0,26
TRSOTKR62714	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07/06/27	266	TRSOTKR62714	1,98	2	30.000.000,00	100,000000	03/06/26	13,159107				101,098317	30.329.495,10	2,15	0,24	0,24
TRSOTKR62722	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	18/06/27	277	TRSOTKR62722	1,98	2	35.000.000,00	100,000000	15/06/26	-10,073674				110,572219	38.700.276,54	2,75	0,30	0,30
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	492	TRSOTKR12818	3,90	8	100.000.000,00	100,000000	23/01/26	145,464770				105,905967	105.905.967,23	7,51	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								205.000.000,00								218.057.182,19	15,47	1,71	1,71
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKS92628	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	18/09/26	4	TRPTMKS92628	43,50		50.000.000,00	83,650400	07/04/26	48,783896				99,565522	49.782.761,00	3,53	0,39	0,39
TRPTMKS92636	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	22/09/26	8	TRPTMKS92636	19,95	1	300.000.000,00	84,204700	22/04/26	87,470222				99,105103	297.315.309,12	21,09	2,33	2,33
TRPTMFB92616	TL	FİBABANK A A.Ş.	23/09/26	9	TRPTMFB92616	43,00		45.000.000,00	90,317500	24/06/26	50,452148				98,997857	44.549.035,65	3,16	0,35	0,35
TRPTMK2E2610	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	05/10/26	21	TRPTMK2E2610	21,45	1	25.000.000,00	100,000000	08/04/26	41,142607				118,729048	29.682.262,08	2,11	0,23	0,23
TRPTMKS2632	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	06/11/26	53	TRPTMKS2632	18,73	1	100.000.000,00	85,067700	10/06/26	55,239385				94,409777	94.409.776,73	6,70	0,74	0,74
TRPTAKBK2619	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	12/11/26	59	TRPTAKBK2619	22,54	1	150.000.000,00	82,424000	15/05/26	54,040134				93,853250	140.779.875,08	9,99	1,10	1,10
TRPTAKBA2611	TL	TMKŞ AKBANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	29/12/26	106	TRPTAKBA2611	42,50		25.700.000,00	83,153000	08/07/26	47,255720				89,369638	22.967.996,97	1,63	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								695.700.000,00								679.487.016,63	48,21	5,32	5,32
GRUP TOPLAMI								1.400.450.000,00								1.409.643.659,75	100,00	11,03	11,03
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,95	2	309.938.428,77	36,950000	11/09/26		37.124.870,00	81962986	309.938.428,77	36,950000	309.938.428,77	7,73	2,42	2,42
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,95	2	492.491.160,27	36,950000	11/09/26		58.991.295,00	81962986	492.491.160,27	36,950000	492.491.160,27	12,27	3,85	3,85
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,95	2	191.580.064,38	36,950000	11/09/26		22.947.735,00	81962986	191.580.064,38	36,950000	191.580.064,38	4,77	1,50	1,50
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,95	2	9.027.332,88	36,950000	11/09/26		1.081.310,00	81962986	9.027.332,88	36,950000	9.027.332,88	0,23	0,07	0,07
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,95	2	501.518.493,15	36,950000	11/09/26		60.072.600,00	81962986	501.518.493,15	36,950000	501.518.493,15	12,50	3,92	3,92
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,95	2	209.634.730,14	36,950000	11/09/26		25.110.350,00	81962986	209.634.730,14	36,950000	209.634.730,14	5,23	1,64	1,64
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,95	2	291.883.763,01	36,950000	11/09/26		34.962.255,00	81962986	291.883.763,01	36,950000	291.883.763,01	7,27	2,28	2,28
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,95	2	309.938.428,77	36,950000	11/09/26		37.124.870,00	81962986	309.938.428,77	36,950000	309.938.428,77	7,73	2,42	2,42
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,95	2	291.883.763,01	36,950000	11/09/26		34.962.255,00	81962986	291.883.763,01	36,950000	291.883.763,01	7,27	2,28	2,28
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,95	2	109.331.031,51	36,950000	11/09/26		13.095.830,00	81962986	109.331.031,51	36,950000	109.331.031,51	2,73	0,86	0,86
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,95	2	91.276.365,75	36,950000	11/09/26		10.933.215,00	81962986	91.276.365,75	36,950000	91.276.365,75	2,27	0,71	0,71
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,95	2	392.187.461,64	36,950000	11/09/26		46.976.775,00	81962986	392.187.461,64	36,950000	392.187.461,64	9,77	3,07	3,07
TRT210427T18	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT210427T18	36,95	1	191.580.064,38	36,950000	11/09/26		50.308.315,00	81962986	191.580.064,38	36,950000	191.580.064,38	4,77	1,50	1,50
TRT210427T18	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT210427T18	36,95	1	209.634.730,14	36,950000	11/09/26		55.049.410,00	81962986	209.634.730,14	36,950000	209.634.730,14	5,23	1,64	1,64
TRT210427T18	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT210427T18	36,95	1	410.242.127,40	36,950000	11/09/26		107.728.265,00	81962986	410.242.127,40	36,950000	410.242.127,40	10,23	3,21	3,21
GRUP TOPLAMI								4.012.147.945,20								4.012.147.945,20	100,00	31,37	31,37
GRUP TOPLAMI								4.012.147.945,20								4.012.147.945,20	100,00	31,37	31,37
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		14/09/26	0		36,70		349.146.895,54		11/09/26				350.200.075,63	36,700000	350.200.075,63	6,10	2,74	2,74
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		14/09/26	0		36,75		1.382.487.443,89		11/09/26				1.386.663.313,50					

FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																				
Eylül-2026																				
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)	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		14/09/26	0		36,75		1.274.488.527,88		11/09/26				1.278.338.181,58	36,750000	1.278.338.181,58	22,26	9,99	10,00	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		17/09/26	3		40,80		420.958.904,11		03/08/26				442.133.713,64	40,800000	440.689.500,26	7,67	3,45	3,45	
ANADOLUBANK A.S.	TL		18/09/26	4		41,00		874.268.211,67		06/08/26				916.496.563,92	41,000000	912.483.778,03	15,89	7,14	7,14	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/10/26	17		40,75		200.000.000,00		18/08/26				209.824.657,53	40,750000	205.972.817,68	3,59	1,61	1,61	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		09/10/26	25		38,00		833.249.315,07		26/08/26				871.418.982,32	38,000000	849.522.164,84	14,79	6,64	6,65	
GRUP TOPLAMI								5.652.333.498,20								5.742.561.151,43	100,00	44,91	44,93	
GRUP TOPLAMI								5.652.333.498,20								5.742.561.151,43	100,00	44,91	44,93	
TPP																				
TPP			14/09/26	0		41,25		52.542.808,22	41,250000	31/07/26			218406	52.542.808,22	41,250000	52.542.808,22	3,23	0,41	0,41	
TPP			16/09/26	2		41,25		26.243.150,68	41,250000	03/08/26			220151	26.243.150,68	41,250000	26.185.325,43	1,61	0,20	0,20	
TPP			16/09/26	2		41,25		78.729.452,05	41,250000	03/08/26			220582	78.729.452,05	41,250000	78.555.976,29	4,83	0,61	0,61	
TPP			17/09/26	3		41,25		26.271.404,11	41,250000	03/08/26			220091	26.271.404,11	41,250000	26.184.667,68	1,61	0,21	0,20	
TPP			17/09/26	3		41,25		78.814.212,33	41,250000	03/08/26			220148	78.814.212,33	41,250000	78.554.003,03	4,83	0,61	0,61	
TPP			17/09/26	3		41,60		21.002.958,90	41,600000	04/08/26			221741	21.002.958,90	41,600000	20.933.005,41	1,29	0,16	0,16	
TPP			17/09/26	3		41,25		20.949.315,07	41,250000	06/08/26			223939	20.949.315,07	41,250000	20.880.037,24	1,28	0,16	0,16	
TPP			17/09/26	3		41,25		21.973.047,95	41,250000	07/08/26			225850	21.973.047,95	41,250000	21.900.345,25	1,35	0,17	0,17	
TPP			17/09/26	3		41,25		1.046.335,62	41,250000	07/08/26			225868	1.046.335,62	41,250000	1.042.873,59	0,06	0,01	0,01	
TPP			21/09/26	7		41,25		52.768.835,62	41,250000	03/08/26			220168	52.768.835,62	41,250000	52.364.092,54	3,22	0,41	0,41	
TPP			21/09/26	7		41,25		44.985.432,36	41,250000	03/08/26			220078	44.985.432,36	41,250000	44.640.388,89	2,75	0,35	0,35	
TPP			22/09/26	8		40,80		104.024.109,59	40,800000	17/08/26			233167	104.024.109,59	40,800000	103.116.093,10	6,34	0,81	0,81	
TPP			29/09/26	15		40,80		31.441.972,60	40,800000	17/08/26			233291	31.441.972,60	40,800000	30.931.252,55	1,90	0,24	0,24	
TPP			29/09/26	15		40,80		73.364.602,74	40,800000	17/08/26			233804	73.364.602,74	40,800000	72.172.922,62	4,44	0,56	0,56	
TPP			30/09/26	16		40,80		13.639.386,30	40,800000	17/08/26			233575	13.639.386,30	40,800000	13.403.322,72	0,82	0,10	0,10	
TPP			01/10/26	17		40,80		105.030.136,99	40,800000	17/08/26			233054	105.030.136,99	40,800000	103.100.792,15	6,34	0,81	0,81	
TPP			01/10/26	17		40,70		104.794.794,52	40,700000	19/08/26			236241	104.794.794,52	40,700000	102.872.295,20	6,33	0,80	0,80	
TPP			02/10/26	18		40,70		103.799.243,97	40,700000	20/08/26			237470	103.799.243,97	40,700000	101.784.088,76	6,26	0,80	0,80	
TPP			02/10/26	18		40,70		995.550,55	40,700000	20/08/26			237480	995.550,55	40,700000	976.222,96	0,06	0,01	0,01	
TPP			05/10/26	21		40,70		105.240.821,92	40,700000	19/08/26			236279	105.240.821,92	40,700000	102.866.065,26	6,33	0,80	0,80	
TPP			05/10/26	21		41,00		42.021.917,81	41,000000	21/08/26			238637	42.021.917,81	41,000000	41.065.942,31	2,53	0,32	0,32	
TPP			14/10/26	30		42,50		110.479.452,05	42,500000	16/07/26			201712	110.479.452,05	42,500000	106.869.638,68	6,58	0,84	0,84	
TPP			21/10/26	37		41,75		55.318.835,62	41,750000	20/07/26			204917	55.318.835,62	41,750000	53.138.126,09	3,27	0,42	0,42	
TPP			02/11/26	49		44,00		121.939.726,03	44,000000	04/05/26			130680	121.939.726,03	44,000000	115.598.519,62	7,14	0,90	0,90	
TPP			06/11/26	53		43,50		56.644.253,49	43,500000	11/05/26			137631	56.644.253,49	43,500000	53.492.231,67	3,29	0,42	0,42	
TPP			09/11/26	56		43,50		121.571.232,88	43,500000	12/05/26			139886	121.571.232,88	43,500000	114.441.837,19	7,04	0,89	0,90	
TPP			10/11/26	57		43,50		60.726.027,40	43,500000	14/05/26			141884	60.726.027,40	43,500000	57.101.387,78	3,51	0,45	0,45	
TPP			11/11/26	58		43,25		30.361.815,07	43,250000	14/05/26			141950	30.361.815,07	43,250000	28.528.987,66	1,76	0,22	0,22	
GRUP TOPLAMI								1.666.720.832,44								1.625.243.249,89	100,00	12,69	12,69	
GRUP TOPLAMI								1.666.720.832,44									1.625.243.249,89	100,00	12,69	12,69
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.789.596.006,27		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.789.596.006,27	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.209,86	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.430.157,01	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.783.181.059,12	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	235.252,50	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	3.011.668,50	0,0236 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	51.302,83	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	194.753,50	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.228,82	0,0000 %
Diğer Harcamalar	3.181,71	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	70,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	287.786,47	0,0023 %
	3.788.189,33	0,0296 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar