

MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
21/09/2026 - 25/09/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.810.692.022,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.288.323.013,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,462962
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,454293
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,52
e-)Kira Sertifikaları	:	1,86
f-)Finansman Bonusu	:	13,91
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,16
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	8,63
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	31,70
l-) Katılım Hesabı	:	5,04
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	34,06
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	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	24,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	857.857.237,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	317.688.106,72

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																			
TRFQNBFE2614	TL	Q FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	3	TRFQNBFE2614	0,00		5.000.000,00	99,255500	24/09/26	47,638506		82014416		99,680296	4.984.014,79	0,53	0,11	0,10
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.984.014,79	0,53	0,11	0,10
Bono																			
TRFHYPAE2617	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/10/26	3	TRFHYPAE2617	21,32	1	5.000.000,00	100,000000	02/04/26	47,333032				120,930605	6.046.530,25	0,64	0,13	0,13
TRFTRYBE2614	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	05/10/26	7	TRFTRYBE2614	20,94	1	50.000.000,00	100,000000	06/04/26	46,423707				120,061212	60.030.606,24	6,33	1,33	1,25
TRFMSYNE2616	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/10/26	16	TRFMSYNE2616	0,00	1	76.000.000,00	112,298700	24/09/26	47,516433		82014416		119,389043	90.735.672,32	9,56	2,01	1,89
GRUP TOPLAMI								131.000.000,00								156.812.808,81	16,53	3,47	3,27
Özel Sektör																			
TRFNURLE2646	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/10/26	23	TRFNURLE2646	0,00		10.000.000,00	84,788300	21/05/26	48,247060		81515705		97,549609	9.754.960,93	1,03	0,22	0,20
TRFNURLE2653	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	27/10/26	29	TRFNURLE2653	43,50		5.000.000,00	82,256000	29/04/26	48,277083				96,918753	4.845.937,64	0,51	0,11	0,10
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								14.600.898,57	1,54	0,33	0,30
Bono																			
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER	27/10/26	29	TRFMARBE2619	0,00	2	29.500.000,00	101,347800	23/09/26	49,604298		82006527		107,318885	31.659.071,19	3,34	0,70	0,66

MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
21/09/2026 - 25/09/2026																			
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)
TRFTKNOK2611	TL	A.Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	03/11/26	36	TRFTKNOK2611	0,00	1	21.000.000,00	112,083800	18/09/26	48,885426		81990722		117,129775	24.597.252,69	2,59	0,55	0,51
TRFDZFKK2616	TL	A.Ş. DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	39		TRFDZFKK2616	0,00	1	11.000.000,00	102,735000	18/09/26	46,999697		81990722		116,415976	12.805.757,36	1,35	0,28
GRUP TOPLAMI								61.500.000,00								69.062.081,24	7,28	1,53	1,44
Özel Sektör																			
TRFNURLK2614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	12/11/26	45	TRFNURLK2614	42,50		10.000.000,00	82,356000	12/05/26	47,014489				95,360069	9.536.006,93	1,00	0,21	0,20
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.536.006,93	1,00	0,21	0,20
Bono																			
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	52	TRFHLFKK2618	0,00	4	5.000.000,00	101,516000	04/06/26	44,931480		81571175		104,038717	5.201.935,87	0,55	0,11	0,11
TRFDBNKK2614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI	24/11/26	57	TRFDBNKK2614	0,00	4	3.000.000,00	102,848000	22/09/26	44,341760		82006527		103,477868	3.104.336,05	0,33	0,07	0,06
TRFDEKOK2628	TL	A.Ş. DENİZ EKO ENERJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM	27/11/26	60	TRFDEKOK2628	0,00	1	5.000.000,00	113,485000	18/09/26	52,778095		81990722		114,805202	5.740.260,10	0,60	0,13	0,12
TRFMSYNA2610	TL	A.Ş. MİSYON YATIRIM BANKASI	28/12/26	91	TRFMSYNA2610	0,00	2	20.000.000,00	110,340000	24/09/26	50,960072		82014416		110,688622	22.137.724,48	2,33	0,49	0,46
TRFMARBA2613	TL	A.Ş. MARBAŞ MENKUL DEĞERLER	30/12/26	93	TRFMARBA2613	0,00	2	30.000.000,00	109,106000	21/09/26	54,921175		82002486		110,025815	33.007.744,51	3,48	0,73	0,69
TRFGKYH32729	TL	A.Ş. INVEO YATIRIM HOLDİNG	22/03/27	175	TRFGKYH32729	0,00	2	250.000.000,00	107,105900	22/09/26	39,869118		82006527		101,619207	254.048.018,28	26,78	5,64	5,28
TRFMSYN32710	TL	A.Ş. MİSYON YATIRIM BANKASI	22/03/27	175	TRFMSYN32710	19,13	1	150.000.000,00	100,000000	24/09/26	42,884606				100,391853	150.587.779,58	15,87	3,34	3,13
TRFHYBAE2617	TL	A.Ş. HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/10/26	3	TRFHYBAE2617	0,00	1	-5.000.000,00	120,897031	28/09/26			82018374		120,930605	-6.046.530,25	-0,64	-0,13	-0,13
GRUP TOPLAMI								458.000.000,00								467.781.268,62	49,30	10,38	9,72
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTAKBK2619	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	12/11/26	45	TRPTAKBK2619	0,00		30.000.000,00	86,571800	24/09/26	48,063437		82014416		95,276520	28.582.955,88	3,01	0,63	0,59
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								28.582.955,88	3,01	0,63	0,59
GRUP TOPLAMI								710.500.000,00								751.360.034,84	79,19	16,66	15,62
T.REPO																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/09/26	0	TRAASELS91H2	39,00		3.000.000,00	39,000000	25/09/26		8.049,00	82018372	3.009.616,44	39,000000	3.009.616,44	0,15	0,07	0,06
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	28/09/26	0		TREASTR00013	39,00		6.000.000,00	39,000000	25/09/26		22.706,00	82018372	6.019.232,88	39,000000	6.019.232,88	0,30	0,13
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	28/09/26	0	TRAEREGL91G3	39,00		6.000.000,00	39,000000	25/09/26		157.069,00	82018373	6.019.232,88	39,000000	6.019.232,88	0,30	0,13	0,13
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	28/09/26	0		39,00		54.000.000,00	39,000000	25/09/26		1.412.134,00	82018373	54.173.095,89	39,000000	54.173.095,89	2,67	1,20	1,13
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	28/09/26	0	TRAISCTR91N2	39,00		4.000.000,00	39,000000	25/09/26		300.752,00	82018373	4.012.821,92	39,000000	4.012.821,92	0,20	0,09	0,08
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28/09/26	0	TRASISEW91Q3	39,00		4.000.000,00	39,000000	25/09/26		101.113,00	82018373	4.012.821,92	39,000000	4.012.821,92	0,20	0,09	0,08
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28/09/26	0		39,00		3.000.000,00	39,000000	25/09/26		75.758,00	82018373	3.009.616,44	39,000000	3.009.616,44	0,15	0,07	0,06
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	28/09/26	0	TRATHYAO91M5	39,00		4.000.000,00	39,000000	25/09/26		13.664,00	82018373	4.012.821,92	39,000000	4.012.821,92	0,20	0,09	0,08
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/09/26	0		39,00		2.000.000,00	39,000000	25/09/26		7.055,00	82018373	2.006.410,96	39,000000	2.006.410,96	0,10	0,05	0,04
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.	28/09/26	0	TREKOAL00014	39,00		6.000.000,00	39,000000	25/09/26		121.704,00	82018373	6.019.232,88	39,000000	6.019.232,88	0,30	0,13	0,13
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/09/26	0		TREVKFB00019	39,00		4.000.000,00	39,000000	25/09/26		116.551,00	82018373	4.012.821,92	39,000000	4.012.821,92	0,20	0,09
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/09/26	0	TRAYKBNK91N6	39,00		4.000.000,00	39,000000	25/09/26		110.620,00	82018373	4.012.821,92	39,000000	4.012.821,92	0,20	0,09	0,08
TRFMARB32717	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/09/26	0		TRFMARB32717	38,00	2	76.000.000,00	38,000000	25/09/26		74.656.190,00	82018374	76.237.369,86	38,000000	76.237.369,86	3,76	1,69
TRDGYVR92716	TL	GY VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/09/26	0	TRDGYVR92716	38,00	3	72.000.000,00	38,000000	25/09/26		70.935.965,00	82018374	72.224.876,71	38,000000	72.224.876,71	3,56	1,60	1,50
TRDGYVR92716	TL	GY VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/09/26	0	TRDGYVR92716	38,00	3	73.000.000,00	38,000000	25/09/26		71.921.185,00	82018374	73.228.000,00	38,000000	73.228.000,00	3,61	1,63	1,52
TRT070727T13	TL	HAZINE	28/09/26	0	TRT070727T13	36,93	2	500.000.000,00	36,930000	25/09/26		38.620.025,00	82018374	501.517.671,23	36,930000	501.517.671,23	24,72	11,14	10,43
TRT080530T19	TL	HAZINE	28/09/26	0	TRT080530T19	36,77		314.000.000,00	36,770000	25/09/26		37.387.460,00	82018374	314.948.968,22	36,770000	314.948.968,22	15,54	6,99	6,55
TRT080530T19	TL	HAZINE	28/09/26	0	TRT080530T19	36,77		186.000.000,00	36,770000	25/09/26		22.146.715,00	82018374	186.562.127,67	36,770000	186.562.127,67	9,20	4,14	3,88
TRT120128T11	TL	HAZINE	28/09/26	0	TRT120128T11	36,93	2	100.000.000,00	36,930000	25/09/26		8.584.835,00	82018374	100.303.534,25	36,930000	100.303.534,25	4,95	2,23	2,09
TRT210235T10	TL	HAZINE	28/09/26	0	TRT210235T10	36,92	1	159.000.000,00	36,920000	25/09/26		27.683.035,00	82018374	159.482.488,77	36,920000	159.482.488,77	7,87	3,54	3,32
TRT210235T10	TL	HAZINE	28/09/26	0	TRT210235T10	36,92	1	441.000.000,00	36,920000	25/09/26		76.781.240,00	82018374	442.338.223,56	36,920000	442.338.223,56	21,82	9,81	9,19

MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																				
21/09/2026 - 25/09/2026																				
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)	
GRUP TOPLAMI								2.021.000.000,00									2.027.163.808,24	100,00	45,00	42,14
GRUP TOPLAMI								2.021.000.000,00									2.027.163.808,24	100,00	45,00	42,14
MEVDUAT																				
TÜRK TİCARET BANKASI	TL		28/09/26	0		39,00		100.000.000,00		25/08/26				103.632.876,71	39,000000	103.632.876,71	18,68	2,30	2,15	
DENİZBANK A.Ş.	TL		28/09/26	0		32,00		162.293.170,46		25/09/26				162.720.023,73	32,000000	162.720.023,73	29,34	3,61	3,38	
TÜRK TİCARET BANKASI	TL		29/09/26	1		41,00		100.000.000,00		13/08/26				105.279.452,05	41,000000	105.164.272,01	18,95	2,33	2,19	
TÜRK TİCARET BANKASI	TL		29/09/26	1		39,00		27.000.000,00		26/08/26				27.980.876,71	39,000000	27.951.525,00	5,04	0,62	0,58	
ODEABANK A.Ş.	TL		08/10/26	10		39,00		100.000.000,00		24/08/26				104.808.219,18	39,000000	103.720.127,91	18,69	2,30	2,16	
TÜRK TİCARET BANKASI	TL		12/10/26	14		38,50		50.000.000,00		28/08/26				52.373.287,67	38,500000	51.623.103,65	9,30	1,14	1,07	
GRUP TOPLAMI								539.293.170,46									554.811.929,01	100,00	12,30	11,53
GRUP TOPLAMI								539.293.170,46									554.811.929,01	100,00	12,30	11,53
TPP																				
TPP			28/09/26	0		37,75		270.521.762,36	37,750000	25/09/26			273243	270.521.762,36	37,750000	270.521.762,36	35,96	6,00	5,62	
TPP			28/09/26	0		37,70		50.154.931,51	37,700000	25/09/26			273244	50.154.931,51	37,700000	50.154.931,51	6,67	1,11	1,04	
TPP			28/09/26	0		37,65		100.309.452,05	37,650000	25/09/26			273245	100.309.452,05	37,650000	100.309.452,05	13,33	2,23	2,09	
TPP			28/09/26	0		37,55		5.015.431,51	37,550000	25/09/26			273246	5.015.431,51	37,550000	5.015.431,51	0,67	0,11	0,10	
TPP			28/09/26	0		37,55		160.493.808,22	37,550000	25/09/26			273247	160.493.808,22	37,550000	160.493.808,22	21,33	3,56	3,34	
TPP			28/09/26	0		37,50		48.317.466,10	37,500000	25/09/26			273248	48.317.466,10	37,500000	48.317.466,10	6,42	1,07	1,00	
TPP			28/09/26	0		37,50		117.507.066,44	37,500000	25/09/26			273249	117.507.066,44	37,500000	117.507.066,44	15,62	2,61	2,44	
GRUP TOPLAMI								752.319.918,19									752.319.918,19	100,00	16,69	15,63
GRUP TOPLAMI								752.319.918,19									752.319.918,19	100,00	16,69	15,63
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD090828T17	TL	HAZINE	09/08/28	681	TRD090828T17	0,00	2	5.000.000,00	106,257100	24/09/26	41,109847		82014416		106,658761	5.332.938,05	0,56	0,12	0,11	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									5.332.938,05	0,56	0,12	0,11
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDNVKAE2647	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/10/26	29	TRDNVKAE2647	0,00	1	5.000.000,00	116,845200	24/09/26	46,407760		82014416		117,334178	5.866.708,88	0,62	0,13	0,12	
TRDNVKAK2615	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/11/26	37	TRDNVKAK2615	0,00	1	10.000.000,00	109,134100	22/09/26	46,478514		82006527		116,130700	11.613.070,02	1,22	0,26	0,24	
TRDQNBVK2618	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/11/26	44	TRDQNBVK2618	0,00	1	3.000.000,00	114,882900	25/09/26	45,517409		82018374		115,237757	3.457.132,70	0,36	0,08	0,07	
TRDNVKAK2623	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	13/11/26	46	TRDNVKAK2623	0,00	1	3.000.000,00	114,956300	25/09/26	45,761003		82018374		115,312567	3.459.377,02	0,36	0,08	0,07	
TRDATAVK2611	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/11/26	50	TRDATAVK2611	23,67	1	35.000.000,00	100,000000	21/05/26	53,848742				116,584179	40.804.462,56	4,30	0,91	0,85	
TRDATAVK2611	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	17/11/26	50	TRDATAVK2611	23,67	1		100,000000	24/07/26					116,584179	-40.804.462,56	-4,30	-0,91	-0,85	
TRDGYVR32712	TL	GY VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/27	157	TRDGYVR32712	0,00	1	165.000.000,00	101,236400	24/09/26	43,908592		82014416		101,709833	167.821.225,26	17,69	3,72	3,49	
GRUP TOPLAMI								221.000.000,00									192.217.513,88	20,25	4,27	3,99
GRUP TOPLAMI								261.000.000,00									197.550.451,93	20,81	4,39	4,10
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		28/09/26	0		38,00		222.847.512,50		25/09/26				223.543.529,39	38,000000	223.543.529,39	100,00	4,96	4,65	
GRUP TOPLAMI								222.847.512,50									223.543.529,39	100,00	4,96	4,65
GRUP TOPLAMI								222.847.512,50									223.543.529,39	100,00	4,96	4,65
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.506.749.671,60		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.506.749.671,60	93,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	302.707.436,94	6,29 %
C-)ALACAKLAR	6.044.851,54	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.809.937,54	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.810.692.022,54	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	937.950,00	0,0195 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.851,56	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	17.129,54	0,0004 %

MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
21/09/2026 - 25/09/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	120.577,50	0,0025 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	360.715,21	0,0075 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.215,36	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.551,69	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	38.217,80	0,0008 %
	1.483.208,66	0,0308 %

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				