

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
28/09/2026 - 02/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	12.108.473.525,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	155.028.526,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	78,104810
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.594955
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	78,498931
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.608911
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,50
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,35

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,33
d-)Özel Sektör Tahvili	:	87,06
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,06
n-)Teminat	:	1,25
o-)Yatırım Fonu	:	6,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-4,71
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	:	0,03

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	876.530,800000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	5.719.381,990000

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																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1192	TRT090130T12	12,11	2	287,952,00	109,465000	24/06/26	44,656374				107,665209	310,024,12	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								287.952,00								310.024,12	0,00	0,00	0,00
Eurobond Türk																			
US900123DF45	USD	HAZİNE	15/01/28	467	US900123DF45	3,21	2	10.000.000,00	113,175400	30/09/26	6,572027				106,110429	519,621,707,40	4,68	4,34	4,29
XS1803215869	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/04/28	554	XS1803215869	2,06	2	8.607.000,00	102,237500	24/09/26	6,829680				101,304431	426,981,898,26	3,84	3,57	3,53
XS1623796072	USD	İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	633	XS1623796072	2,17	2	10,820,000,00	108,563800	24/09/26	7,494647				105,124244	557,005,344,99	5,01	4,65	4,60
XS2355105292	USD	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	29/06/28	633	XS2355105292	1,12	2	5.000.000,00	94,733900	29/04/26	8,018384				93,513696	228,967,816,15	2,06	1,91	1,89
XS3034601446	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	03/07/28	637	XS3034601446	0,57	2	15.765.000,00	104,355200	23/09/26	7,338180				100,975558	779,541,886,79	7,02	6,51	6,44
XS2677517497	USD	TÜRKİYE	12/10/28	738	XS2677517497	4,05	2	16.100.000,00	7,421200	24/09/26	7,151612				107,709537	849,198,562,67	7,64	7,09	7,01

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
28/09/2026 - 02/10/2026

MEKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	İSİN 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)
XS2445343689	USD	VAKİFLAR BANKASI T.A.O. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	742	XS2445343689	2,67	2	50,230,000,00	110,984800	02/09/26	7,081341				108,340896	2,664,923,950,08	23,99	22,27	22,01
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	745	XS2678232781	3,12	2	8,406,000,00	110,601900	26/08/26	7,078528				108,575423	446,940,933,38	4,02	3,73	3,69
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	834	XS2741927805	1,47	2	20,000,000,00	107,147600	22/09/26	7,483411				102,776643	1,006,592,384,00	9,06	8,40	8,31
US900123DH01	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	14/03/29	891	US900123DH01	0,26	2	3,665,000,00	106,810400	24/09/26	6,884215				106,038084	190,311,515,00	1,71	1,59	1,57
XS2782775345	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/04/29	933	XS2782775345	2,95	2	18,652,000,00	102,899100	24/09/26	8,073852				101,038204	922,869,386,45	8,31	7,71	7,62
XS2812381247	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/29	940	XS2812381247	3,25	2	4,810,000,00	104,571400	24/09/26	10,028728				99,676308	234,782,778,83	2,11	1,96	1,94
XS2820499619	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/05/29	959	XS2820499619	3,65	2	1,126,000,00	107,346500	22/09/26	7,651817				102,107857	56,302,381,97	0,51	0,47	0,46
XS2654059752	USD	TİS BANKASI A.Ş.	12/06/29	981	XS2654059752	2,20	2	1,127,000,00	104,763800	24/09/26	7,399778				103,253982	56,984,920,18	0,51	0,48	0,47
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1022	XS2861686041	1,42	2	17,050,000,00	107,372300	24/09/26	8,238853				102,040453	851,973,286,46	7,67	7,11	7,04
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1101	XS2896892655	2,18	2	2,525,000,00	104,227100	08/09/26	7,589459				102,240292	126,419,096,12	1,14	1,05	1,04
XS2919891361	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1108	XS2919891361	3,07	2	17,000,000,00	105,189100	22/09/26	7,697957				101,813735	847,587,429,53	7,63	7,08	7,00
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1218	XS2966430683	1,13	2	4,560,000,00	99,747800	30/09/26	7,905497				99,334133	221,815,843,96	2,00	1,85	1,83
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1395	XS3108471197	1,25	2	2,500,000,00	99,052500	02/10/26	8,048666				98,765771	120,913,747,75	1,09	1,01	1,00

GRUP TOPLAMI	217.943.000,00	11.109.734.869,97	100,00	92,78	91,74
--------------	----------------	-------------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	218,230,952,00	11,110.044,894,09	100,00	92,78	91,74
--------------	----------------	-------------------	--------	-------	-------

T.REPO

TRT140229T17	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT140229T17	30,00	2	110,000,00	30,000000	02/10/26	57,255,00	82046164	110,271,23	30,000000	110,271,23	0,39	0,00	0,00
--------------	----	--------	----------	---	--------------	-------	---	------------	-----------	----------	-----------	----------	------------	-----------	------------	------	------	------

TRT140229T17	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT140229T17	30,00	2	130.000,00	30,000000	02/10/26	67.665,00	82046164	130.320,55	30,000000	130.320,55	0,46	0,00	0,00
--------------	----	--------	----------	---	--------------	-------	---	------------	-----------	----------	-----------	----------	------------	-----------	------------	------	------	------

TRT180827T19	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT180827T19	36,86	2	28.000.000,00	36,860000	02/10/26	16.184.800,00	82046164	28.084.828,49	36,860000	28.084.828,49	99,15	0,23	0,23
--------------	----	--------	----------	---	--------------	-------	---	---------------	-----------	----------	---------------	----------	---------------	-----------	---------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI	28.240.000,00	28.325.420,27	100,00	0,23	0,23
--------------	---------------	---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	28.240.000,00	28.325.420,27	100,00	0,23	0,23
--------------	---------------	---------------	--------	------	------

TÜREV

Forward

06.10.2026 USD ALIS	TL	06/10/26	06.10.2026 USD	36.000.000,00	49.492400	16/09/26	49.098500	-14.180.400,00	-350,44	-0,12	-0,12
---------------------	----	----------	----------------	---------------	-----------	----------	-----------	----------------	---------	-------	-------

[illegible]

SATIŞ	TL	06/10/26	SATIŞ	~36,000,000.00	49,516300	10/09/26	49,010200	16,226,800.00	450.44	0.15	0.15
-------	----	----------	-------	----------------	-----------	----------	-----------	---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	0,00	4.046.400,00	100,00	0,03	0,03
--------------	------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	0,00	4.046.400,00	100,00	0,03	0,03
--------------	------	--------------	--------	------	------

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Terminasi	147.857.641,12	147.857.641,12	100,00	1,23
----------------------	----------------	----------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	147.857.641,12	147.857.641,12	100,00	1,23
--------------	----------------	----------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	147 857 641 12	147 857 641 12	100.00	1.23
--------------	----------------	----------------	--------	------

[illegible]

DIGER

Yıl	İs	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1999	İs	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100

LAG	TL	19 PORTFÖY	5.193.897,00	13.518.118	17/07/24		19.667.369	102.150.288,85	14,85	0,85	0,84
-----	----	---------------	--------------	------------	----------	--	------------	----------------	-------	------	------

YONETİMİ	ARTIŞI 0,00142
AS	

ISZ	TL	ISZ PORTFOLIO	14,282.152,00	14,339033	20/01/26		17,046719	243.463.831,86	35,40	2,03	2,01
-----	----	------------------	---------------	-----------	----------	--	-----------	----------------	-------	------	------

PORTFOLY
YÖNETİMİ

TI1	TI	AS IS	29.015.00	1.719.161631	30/09/26		1.737.551474	50.415.056.02	7.33	0.42	0.42
-----	----	----------	-----------	--------------	----------	--	--------------	---------------	------	------	------

	PORTFÖY YÖNETİMİ	TRMT11WWWWW W0.	29.10.2017	17.10.2018	30.09.2019	17.10.2019	30.09.2020	17.10.2020	30.09.2021	17.10.2021	30.09.2022	17.10.2022	30.09.2023	17.10.2023	30.09.2024	17.10.2024	30.09.2025	17.10.2025	30.09.2026	17.10.2026	30.09.2027	17.10.2027	30.09.2028	17.10.2028	30.09.2029	17.10.2029	30.09.2030	17.10.2030	30.09.2031	17.10.2031	30.09.2032	17.10.2032	30.09.2033	17.10.2033	30.09.2034	17.10.2034	30.09.2035	17.10.2035	30.09.2036	17.10.2036	30.09.2037	17.10.2037	30.09.2038	17.10.2038	30.09.2039	17.10.2039	30.09.2040	17.10.2040	30.09.2041	17.10.2041	30.09.2042	17.10.2042	30.09.2043	17.10.2043	30.09.2044	17.10.2044	30.09.2045	17.10.2045	30.09.2046	17.10.2046	30.09.2047	17.10.2047	30.09.2048	17.10.2048	30.09.2049	17.10.2049	30.09.2050	17.10.2050	30.09.2051	17.10.2051	30.09.2052	17.10.2052	30.09.2053	17.10.2053	30.09.2054	17.10.2054	30.09.2055	17.10.2055	30.09.2056	17.10.2056	30.09.2057	17.10.2057	30.09.2058	17.10.2058	30.09.2059	17.10.2059	30.09.2060	17.10.2060	30.09.2061	17.10.2061	30.09.2062	17.10.2062	30.09.2063	17.10.2063	30.09.2064	17.10.2064	30.09.2065	17.10.2065	30.09.2066	17.10.2066	30.09.2067	17.10.2067	30.09.2068	17.10.2068	30.09.2069	17.10.2069	30.09.2070	17.10.2070	30.09.2071	17.10.2071	30.09.2072	17.10.2072	30.09.2073	17.10.2073	30.09.2074	17.10.2074	30.09.2075	17.10.2075	30.09.2076	17.10.2076	30.09.2077	17.10.2077	30.09.2078	17.10.2078	30.09.2079	17.10.2079	30.09.2080	17.10.2080	30.09.2081	17.10.2081	30.09.2082	17.10.2082	30.09.2083	17.10.2083	30.09.2084	17.10.2084	30.09.2085	17.10.2085	30.09.2086	17.10.2086	30.09.2087	17.10.2087	30.09.2088	17.10.2088	30.09.2089	17.10.2089	30.09.2090	17.10.2090	30.09.2091	17.10.2091	30.09.2092	17.10.2092	30.09.2093	17.10.2093	30.09.2094	17.10.2094	30.09.2095	17.10.2095	30.09.2096	17.10.2096	30.09.2097	17.10.2097	30.09.2098	17.10.2098	30.09.2099	17.10.2099	30.09.2100	17.10.2100	30.09.2101	17.10.2101	30.09.2102	17.10.2102	30.09.2103	17.10.2103	30.09.2104	17.10.2104	30.09.2105	17.10.2105	30.09.2106	17.10.2106	30.09.2107	17.10.2107	30.09.2108	17.10.2108	30.09.2109	17.10.2109	30.09.2110	17.10.2110	30.09.2111	17.10.2111	30.09.2112	17.10.2112	30.09.2113	17.10.2113	30.09.2114	17.10.2114	30.09.2115	17.10.2115	30.09.2116	17.10.2116	30.09.2117	17.10.2117	30.09.2118	17.10.2118	30.09.2119	17.10.2119	30.09.2120	17.10.2120	30.09.2121	17.10.2121	30.09.2122	17.10.2122	30.09.2123	17.10.2123	30.09.2124	17.10.2124	30.09.2125	17.10.2125	30.09.2126	17.10.2126	30.09.2127	17.10.2127	30.09.2128	17.10.2128	30.09.2129	17.10.2129	30.09.2130	17.10.2130	30.09.2131	17.10.2131	30.09.2132	17.10.2132	30.09.2133	17.10.2133	30.09.2134	17.10.2134	30.09.2135	17.10.2135	30.09.2136	17.10.2136	30.09.2137	17.10.2137	30.09.2138	17.10.2138	30.09.2139	17.10.2139	30.09.2140	17.10.2140	30.09.2141	17.10.2141	30.09.2142	17.10.2142	30.09.2143	17.10.2143	30.09.2144	17.10.2144	30.09.2145	17.10.2145	30.09.2146	17.10.2146	30.09.2147	17.10.2147	30.09.2148	17.10.2148	30.09.2149	17.10.2149	30.09.2150	17.10.2150	30.09.2151	17.10.2151	30.09.2152	17.10.2152	
--	---------------------	--------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--

YÖNETİMİ	YÖ
AŞ	

UNC	TL	IS	PORTFÖY	144.765.030,00	1,862118	31/12/25	2,014636	291.648.840,98	42,42	2,43	2,41
-----	----	----	---------	----------------	----------	----------	----------	----------------	-------	------	------

YÖNETİMİ İYİSP001082

GRUP TOPLAMI	164.270.094,00	687.678.017,71	100,00	5,73	5,68
--------------	----------------	----------------	--------	------	------

Döviz	10 Nisan 2008 17,95		Sentez Dış Ticaret A.Ş.	100,00	%100	100,00
-------	---------------------	--	-------------------------	--------	------	--------

EUR	EUR	EUR	15 908.82	39 964673	02/10/26	55 082600	876 299.17	0.00	0.00	0.01
-----	-----	-----	-----------	-----------	----------	-----------	------------	------	------	------

EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP

USD	USD	FED	USD	4,883,241.40	49,247,216	02/10/26	48,969,900	239,131,843.03	0.00	0.00	1.97
-----	-----	-----	-----	--------------	------------	----------	------------	----------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	4.899.172,82	240.009.601,70	0,00	0,00	1,98
---------------------	---------------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------

GRUP TOPLAMI	169 169 266 82	927 687 619 41	100 00	5 73	7 66
--------------	----------------	----------------	--------	------	------

FOR PORTFOLIO	100,000,000,00	52,100,000,00	100,00	5,10	1,00
FOR PORTFOLIO DECEPI		11,077,053,373,10		100,00	

FOR PORTFOLY DEĞERİ	11.977.332.373,19	100,00
---------------------	-------------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
28/09/2026 - 02/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.977.952.373,19	98,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	240.065.396,12	1,98 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-109.544.243,39	-0,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.108.473.525,92	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.336.048,53	0,0193 %
Kayda Alma Ücreti	-3.787,72	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	119.184,65	0,0010 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	209.191,23	0,0017 %
Kambiyo Vergi Tutarı	196.040,00	0,0016 %
	2.856.676,69	0,0236 %

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