

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFLDFK92622	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		01/09/26	01/09/26	1,000	1.000.000,00
TRFCGDF92611	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		18/09/26	18/09/26	1,000	1.000.000,00
TRFNURL92625	NUROL YATIRIM BANKASI		23/09/26	23/09/26	0,829	3.000.000,00
TRFCGDF92629	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		24/09/26	24/09/26	1,000	8.000.000,00
TRFEMIR92619	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.		25/09/26	25/09/26	1,000	1.000.000,00
TRFTAMF92627	Tam Finans Faktoring A.Ş.		25/09/26	25/09/26	1,000	2.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	16000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRFTCMDA2617	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/12/26	07/09/26	90,997	5.459.820,00
TRFYAKF32718	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		16/03/27	15/09/26	100,000	3.000.000,00
TRFDGRVK2612	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.		19/11/26	30/09/26	104,352	2.087.040,00
					Toplamı:	10546860,00
TAHVİL TÜRK						
TRT160431T35	HAZİNE		16/04/31	24/09/26	109,154	5.457.714,29
TRT160431T35	HAZİNE		16/04/31	24/09/26	109,104	5.455.214,29
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	10912928,58

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT190728T34	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		20.000.000,00

TRT280628T18	HAZİNE	04/09/26	03/09/26	20.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/09/26	04/09/26	20.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/09/26	07/09/26	15.000.000,00
TRT100227T13	HAZİNE	09/09/26	08/09/26	15.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	1.000.000,00
TRT181028T14	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	16.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	17.000.000,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	18.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/09/26	21/09/26	18.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	18.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	18.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	21.000.000,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	19.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	19.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	19.000.000,00
TRT110429T18	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	15.000.000,00

T.REPO	Toplamı:	289000000,00
--------	----------	--------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		T.İŞ BANKASI A.S.	02/09/26	01/09/26		110.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	03/09/26	02/09/26		120.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	04/09/26	03/09/26		100.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	07/09/26	04/09/26		120.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	08/09/26	07/09/26		100.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	09/09/26	08/09/26		100.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	10/09/26	09/09/26		100.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	11/09/26	10/09/26		130.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	14/09/26	11/09/26		100.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	15/09/26	14/09/26		106.541,81
		T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/26	15/09/26		100.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/26	16/09/26		950.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/26	17/09/26		130.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	21/09/26	18/09/26		100.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	22/09/26	21/09/26		100.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	23/09/26	22/09/26		100.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	24/09/26	23/09/26		150.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	25/09/26	24/09/26		100.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	29/09/26	28/09/26		200.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	30/09/26	29/09/26		200.000,00

T.İŞ BANKASI A.S.

01/10/26

30/09/26

200.000,00

MEVDUAT

Toplamı:

3416541,81

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			02/09/26	01/09/26		750.000,00
			03/09/26	02/09/26		20.800.000,00
			04/09/26	03/09/26		800.000,00
			07/09/26	04/09/26		700.000,00
			08/09/26	07/09/26		550.000,00
			09/09/26	08/09/26		600.000,00
			10/09/26	09/09/26		100.000,00
			11/09/26	10/09/26		17.100.000,00
			14/09/26	11/09/26		150.000,00
			15/09/26	14/09/26		17.200.000,00
			16/09/26	15/09/26		18.150.000,00
			17/09/26	16/09/26		870.000,00
			17/09/26	16/09/26		17.000.000,00
			18/09/26	17/09/26		18.750.000,00
			21/09/26	18/09/26		350.000,00
			22/09/26	21/09/26		300.000,00
			23/09/26	22/09/26		150.000,00
			25/09/26	24/09/26		950.000,00
			28/09/26	25/09/26		250.000,00
			29/09/26	28/09/26		100.000,00
			30/09/26	29/09/26		90.000,00
			01/10/26	30/09/26		850.000,00

TPP

Toplamı:

116560000,00

446436330,39

TPF-TACİRLER PORT. BORÇ. ARAÇ. Y.F.

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	TPF-TACİRLER PORT. BORÇ. ARAÇ. Y.F.	
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	130.263.088,58	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.412.115,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2016	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,414456	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,194004	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,97	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,46	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,03	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	2,37	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	34,29	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,30	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	44,70	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00	
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	4,14	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	0,12	
l-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,86	
o-)Yatırım Fonu	:	0,00	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	10,22	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)			
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	0,08	
c-)Devlet Tahvili	:	0,08	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	3,18	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	134,64	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00	

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																			
SSAAT	TL	SAAT VE SAAT SAN. VE TİC. A.Ş.			TRESSAT00011			100.000,00	52,670884	28/08/26			80100511		25,760000	2.576.000,00	100,00	1,97	1,98
GRUP TOPLAMI								100.000,00											
GRUP TOPLAMI								100.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	132	TRT100227T13	38,48	2	6.000.000,00	101,782800	25/05/26	38,478042		81519691		103,383250	6.202.994,97	5,80	4,75	4,76
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	286	TRT140727T14	39,29	2	7.000.000,00	111,938600	22/05/26	39,291816		81515705		108,938642	7.625.704,92	7,13	5,84	5,85
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	706	TRT060928T11	42,58	4	2.000.000,00	101,522300	23/03/26	42,578261		81282086		102,236309	2.044.726,18	1,91	1,57	1,57
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	797	TRT061228T16	42,58	4	13.000.000,00	100,703600	28/04/26	42,583799		81282086		102,236320	13.290.721,57	12,45	10,18	10,20
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1196	TRT090130T12	44,63	2	7.000.000,00	112,937700	09/07/26	44,631400		81709769		107,266392	7.508.647,47	7,02	5,75	5,76
TRT160431T35	TL	HAZİNE	16/04/31	1658	TRT160431T35	38,91	2	10.000.000,00	109,129300	25/09/26	38,911279		82014416		109,539591	10.953.959,08	10,24	8,39	8,41
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	2918	TRT270934T18	36,22	2	4.000.000,00	100,414100	29/07/26	36,219582		81392917		97,899871	3.915.994,83	3,66	3,00	3,01
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3261	TRT050935T13	35,64	2	1.000.000,00	119,877000	20/02/26	35,637265		81151547		93,271859	932.718,59	0,87	0,71	0,72
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00											
Bono																			
TRFBVYSK2611	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	05/11/26	35	TRFBVYSK2611	52,88	4	2.000.000,00	100,000000	06/05/26	52,883957				106,466136	2.129.322,73	1,99	1,63	1,63
TRFSUMFK2612	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	36	TRFSUMFK2612	52,49	4	6.000.000,00	100,000000	08/05/26	52,486959				106,166780	6.370.006,77	5,96	4,88	4,89

TPF-TACİRLER PORT. BORÇ. ARAÇ. Y.F.																						
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)			
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.499.329,50				7,95	6,51	6,52
Özel Sektör																						
TRFTCMDK2615	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/26	41	TRFTCMDK2615	49,06		5.000.000,00	90,427000	11/08/26	49,060851				95,615055	4.780.752,77	4,47	3,66	3,67			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.780.752,77				4,47	3,66	3,67
Bono																						
TRFDGRVK2612	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/11/26	49	TRFDGRVK2612	52,55	4	5.000.000,00	101,740800	30/09/26	52,550867		82038166		104,475231	5.223.761,53	4,88	4,00	4,01			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.223.761,53				4,88	4,00	4,01
Özel Sektör																						
TRFTCMDA2617	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/12/26	68	TRFTCMDA2617	45,38		6.000.000,00	90,997000	07/09/26	45,382975				93,266033	5.595.961,95	5,23	4,28	4,30			
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								5.595.961,95				5,23	4,28	4,30
Bono																						
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/12/26	68	TRFSUVYA2610	52,61	4	2.000.000,00	100,000000	09/12/25	52,607415				102,144212	2.042.884,24	1,91	1,56	1,57			
TRFAKCK12617	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	11/01/27	102	TRFAKCK12617	0,00	1	2.000.000,00	100,000000	08/08/25	0,000001				121,517800	2.430.356,00	2,27	1,86	1,87			
TRFLDFK12711	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/01/27	102	TRFLDFK12711	52,26	4	2.000.000,00	100,000000	13/07/26	52,258214				109,652287	2.193.045,74	2,05	1,68	1,68			
TRFAKCK12617	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/27	102	TRFAKCK12617	21,52	1		100,000000	09/01/26					121,517800	-2.430.356,00	-2,27	-1,86	-1,87			
TRFAKFT12710	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	19/01/27	110	TRFAKFT12710	52,55	4	2.500.000,00	100,000000	21/01/26	52,548008				108,312101	2.707.802,54	2,53	2,07	2,08			
TRFLDFK12729	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	22/01/27	113	TRFLDFK12729	51,33	4	2.000.000,00	100,000000	23/07/26	51,328336				108,269281	2.165.385,63	2,02	1,66	1,66			
TRFOSMK22718	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/27	125	TRFOSMK22718	46,14	4	6.000.000,00	110,200000	28/07/26	46,137797		81780825		106,407988	6.384.479,27	5,97	4,89	4,90			
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/27	126	TRFSUVY22717	52,26	4	2.000.000,00	100,000000	05/02/26	52,258809				106,011035	2.120.220,71	1,98	1,62	1,63			
TRFLDFK22710	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	17/02/27	139	TRFLDFK22710	49,41	4	2.000.000,00	100,000000	19/08/26	49,409426				104,843898	2.096.877,97	1,96	1,60	1,61			
TRFYAKF32718	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/03/27	166	TRFYAKF32718	43,11	1	3.000.000,00	100,000000	15/09/26	43,110320				101,583678	3.047.510,33	2,85	2,33	2,34			
TRFSUVY42715	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	07/04/27	188	TRFSUVY42715	53,23	4	3.000.000,00	100,000000	10/04/26	53,231991				109,923196	3.297.695,88	3,08	2,53	2,53			
GRUP TOPLAMI								26.500.000,00								26.055.902,31				24,35	19,94	20,00
Özel Sektör																						
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	09/10/26	8	TRSULFKE2614	52,67	4	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	52,671378				112,677688	1.126.776,88	1,05	0,86	0,87			
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	26/04/27	207	TRSDVYS42714	57,57	4	3.000.000,00	104,672700	09/04/26	57,569340		81349459		106,483935	3.194.518,05	2,99	2,45	2,45			
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	27/09/27	361	TRSAEST91911	-0,00	4	410.000,00	103,018200	26/09/19	-0,000001		70258381		100,000000	410.000,00	0,38	0,31	0,31			
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	27/09/27	361	TRSAEST91911	0,00	4		102,667747	30/12/19					100,000000	-410.000,00	-0,38	-0,31	-0,31			
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORİN G	15/03/29	896	TRFANLZ31917	0,89	12	190.000,00	0,000000	20/12/19	0,886501				100,000000	190.000,00	0,18	0,14	0,15			
TRFANLZ31917	TL	ANALİZ FACTORİN G (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	15/03/29	896	TRFANLZ31917	120,00	12		0,000000	20/12/19					100,000000	-190.000,00	-0,18	-0,15	-0,15			
GRUP TOPLAMI								4.600.000,00								4.321.294,93				4,04	3,30	3,32
GRUP TOPLAMI								107.700.000,00								106.952.470,60				100,00	81,88	82,10
T.REPO																						
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT110429T18	36,92	2	15.000.000,00	36,920000	30/09/26		10.374.470,00	82038166	15.015.172,60	36,920000	15.015.172,60	100,00	11,50	11,53			
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.015.172,60				100,00	11,50	11,53
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.015.172,60				100,00	11,50	11,53
MEVDUAT																						
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/10/26	0		34,50		200.000,00		30/09/26				200.189,04	34,500000	200.189,04	100,00	0,15	0,15			
GRUP TOPLAMI								200.000,00								200.189,04				100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								200.000,00								200.189,04				100,00	0,15	0,15
TPP																						
TPP			01/10/26	0		40,00		850.931,51	40,000000	30/09/26			276488	850.931,51	40,000000	850.931,51	100,00	0,65	0,65			
GRUP TOPLAMI								850.931,51								850.931,51				100,00	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								850.931,51								850.931,51				100,00	0,65	0,65

TPF-TACİRLER PORT. BORÇ. ARAÇ. Y.F.

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)
VIOP Nakit Teminatı																			
								5.028.793,49									5.028.793,49	100,00	3,85
GRUP TOPLAMI								5.028.793,49									5.028.793,49	100,00	3,85
GRUP TOPLAMI								5.028.793,49									5.028.793,49	100,00	3,85
FON PORTFÖY DEĞERİ																130.623.557,24		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	130.623.557,24	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.607,12	0,02 %
C-)ALACAKLAR	13.347,12	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-404.422,90	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	130.263.088,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	131.108,79	0,1006 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.504,70	0,0042 %
Kayda Alma Ücreti	2.138,86	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.025,77	0,0108 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.976,77	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-41.142,30	-0,0316 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.761,52	0,0021 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.555,80	0,0035 %
	126.720,91	0,0972 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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