

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	10.259.318.223,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.497.150.521,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,852563
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,665062
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,84
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,59
e-)Kira Sertifikaları	:	3,96
f-)Finansman Bonusu	:	24,76
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	5,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	40,08
l-) Katılım Hesabı	:	1,38
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,31
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	:	0,14
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28,09
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)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT130127T11	TL	HAZİNE	13/01/27	104	TRT130127T11	46,32	4	9.000.000,00	100,988200	24/07/26	46,319308		81769033		108,522196	9.766.997,66	0,22	0,10	0,10					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	377	TRT131027T10	44,74	4	127.000.000,00	105,754600	22/05/25	44,744028		79401921		109,555939	139.136.043,12	3,11	1,35	1,36					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	517	TRT010328T12	42,44	4	53.000.000,00	107,082200	23/01/25	42,440375		79603819		103,262032	54.728.876,83	1,23	0,53	0,53					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	594	TRT170528T12	43,08	4	200.000.000,00	103,338800	06/08/26	43,076870		81816531		105,080075	210.160.150,49	4,70	2,05	2,05					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	706	TRT060928T11	42,58	4	151.000.000,00	105,987700	31/08/26	42,578261		81919363		102,236309	154.376.826,38	3,46	1,50	1,50					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	797	TRT061228T16	42,58	4	274.724.928,00	103,269100	30/09/26	42,583799		81788824		102,236320	280.868.655,80	6,29	2,73	2,74					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	888	TRT070329T15	42,76	4	75.000.000,00	101,048900	11/02/26	42,755537		80324357		102,036462	76.527.346,33	1,71	0,74	0,75					
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1196	TRT090130T12	44,63	2	265.000.000,00	103,543100	30/09/26	44,631400		81456331		107,266392	284.255.940,06	6,36	2,77	2,77					
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1371	TRT030730T12	44,69	2	170.469.148,00	99,843600	08/09/26	44,692345		81919363		108,040299	184.175.377,35	4,12	1,79	1,80					
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1196	TRT090130T12		2	-1.000.000,00	107,304262	01/10/26			82038166		107,278000	-1.072.780,00	-0,02	-0,01	-0,01					
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1196	TRT090130T12		2	-1.000.000,00	107,304262	01/10/26			82038166		107,278000	-1.072.780,00	-0,02	-0,01	-0,01					
GRUP TOPLAMI								1.323.194.076,00												1.391.850.654,02		31,16	13,54	13,58
Bono																								
TRFMSYNE2616	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/10/26	13	TRFMSYNE2616	47,52	1	10.000.000,00	100,000000	15/04/26	47,516433				119,771144	11.977.114,42	0,27	0,12	0,12					
TRFISGYE2611	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/26	15		TRFISGYE2611	48,24	1	93.330.000,00	100,000000	27/04/26	48,239158				118,450660	110.550.000,71	2,47	1,08	1,08				
TRFBLKME2621	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/10/26	25	TRFBLKME2621		48,43	4	40.000.000,00	100,000000	30/04/26	48,431079				106,964176	42.785.670,46	0,96	0,42	0,42				

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFQNBFK2616	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	03/11/26	33	TRFQNBFK2616	47,89	1	100.000.000,00	100,000000	05/05/26	47,891735				117,276150	117.276.149,74	2,63	1,14	1,14
TRFQNBFK2624	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	10/11/26	40	TRFQNBFK2624	47,52	1	50.000.000,00	100,000000	12/05/26	47,523312				116,330537	58.165.268,60	1,30	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								293.330.000,00								340.754.203,93	7,63	3,33	3,33
Özel Sektör																			
TRFNURLK2614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	12/11/26	42	TRFNURLK2614	47,01		85.000.000,00	89,151600	30/07/26	47,014489		81788824		95,662587	81.313.198,89	1,82	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								85.000.000,00								81.313.198,89	1,82	0,79	0,79
Bono																			
TRFQNBFK2632	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	17/11/26	47	TRFQNBFK2632	47,25	1	50.000.000,00	100,000000	21/05/26	47,245024				115,141330	57.570.665,01	1,29	0,56	0,56
TRFQNBFA2618	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	01/12/26	61	TRFQNBFA2618	46,73	1	75.000.000,00	100,000000	02/06/26	46,734490				113,555080	85.166.309,94	1,91	0,83	0,83
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	61	TRFTEBFA2616	47,09	1	83.000.000,00	100,000000	03/06/26	47,087076				113,525387	94.226.071,29	2,11	0,92	0,92
TRFTKNOA2613	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/12/26	61	TRFTKNOA2613	47,39	1	50.000.000,00	100,000000	03/06/26	47,390981				113,602450	56.801.224,87	1,27	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								258.000.000,00								293.764.271,11	6,58	2,86	2,86
Özel Sektör																			
TRFISFAA2614	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	07/12/26	67	TRFISFAA2614	46,74	1	80.000.000,00	100,000000	08/06/26	46,739837				112,842848	90.274.278,27	2,02	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00								90.274.278,27	2,02	0,88	0,88
Bono																			
TRFHYBAA2611	TL	Hedef Yatırım Bankası A.Ş.	14/12/26	74	TRFHYBAA2611	49,47	1	30.000.000,00	100,000000	15/06/26	49,466003				112,627755	33.788.326,56	0,76	0,33	0,33
TRFISFAA2622	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	21/12/26	81	TRFISFAA2622	45,98	1	37.500.000,00	100,000000	22/06/26	45,978819				111,035289	41.638.233,20	0,93	0,41	0,41
TRFBLKMA2625	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/26	82	TRFBLKMA2625	46,23	4	29.000.000,00	100,000000	26/06/26	46,231577				100,386637	29.112.124,85	0,65	0,28	0,28
TRFHYBAA2629	TL	Hedef Yatırım Bankası A.Ş.	25/12/26	85	TRFHYBAA2629	47,34	4	15.000.000,00	100,000000	26/06/26	47,338494				100,187899	15.028.184,92	0,34	0,15	0,15
TRFHYBA12715	TL	Hedef Yatırım Bankası A.Ş.	08/01/27	99	TRFHYBA12715	48,69	4	30.000.000,00	100,000000	10/07/26	48,689613				109,440015	32.832.004,49	0,73	0,32	0,32
TRFINFM12712	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/27	99	TRFINFM12712	47,99	1	62.500.000,00	100,000000	03/09/26	47,994893				103,052854	64.408.033,62	1,44	0,63	0,63
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/01/27	103	TRFTKNO12715	49,47	1	15.000.000,00	100,000000	14/07/26	49,466248				109,088213	16.363.231,99	0,37	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								219.000.000,00								233.170.139,63	5,22	2,28	2,28
Özel Sektör																			
TRFNURL12714	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	14/01/27	105	TRFNURL12714	46,74		25.000.000,00	82,678000	17/07/26	46,744180				89,554049	22.388.512,18	0,50	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								22.388.512,18	0,50	0,22	0,22
Bono																			
TRFTKNO22714	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/02/27	125	TRFTKNO22714	44,26	1	69.680.000,00	100,000000	05/08/26	44,255644				105,889008	73.783.460,47	1,65	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								69.680.000,00								73.783.460,47	1,65	0,72	0,72
Özel Sektör																			
TRFNURL22739	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	24/02/27	146	TRFNURL22739	43,41	1	25.000.000,00	83,545000	26/08/26	43,412855				86,569472	21.642.367,93	0,48	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								21.642.367,93	0,48	0,21	0,21
Bono																			
TRFANBK32710	TL	ANADOLUBANK AŞ	03/03/27	153	TRFANBK32710	44,20	4	600.000.000,00	100,000000	02/09/26	44,201275				102,950965	617.705.789,97	13,81	6,01	6,02
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	16/04/27	197	TRFYAZI42719	47,85	4	100.000.000,00	100,000000	17/04/26	47,851573				108,605651	108.605.650,93	2,43	1,06	1,06
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	210	TRFCOLA42713	45,37	4	200.000.000,00	100,000000	30/04/26	45,372472				106,670632	213.341.264,13	4,78	2,08	2,08
TRFISFN52715	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/05/27	215	TRFISFN52715	47,84	2	10.000.000,00	100,000000	05/05/26	47,840312				117,303969	11.730.396,89	0,26	0,11	0,11
TRFDNFK82710	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/27	307	TRFDNFK82710	46,35	4	50.000.000,00	100,000000	05/08/26	46,354044				106,128085	53.064.042,43	1,19	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								960.000.000,00								1.004.447.144,35	22,47	9,78	9,79
Özel Sektör																			
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	26	TRSVDTFE2630	46,90	4	30.000.000,00	100,000000	16/01/25	46,896107				106,975419	32.092.625,65	0,72	0,31	0,31
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	26/11/26	56	TRSHDAKK2618	52,26	4	10.000,00	100,000000	04/03/26	52,261610		81206962		102,721356	10.272,14	0,00	0,00	0,00
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	132	TRSENSA22711	45,37	4	160.000.000,00	102,531600	04/05/26	45,366476		81448333		105,474043	168.758.468,77	3,78	1,64	1,64
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	223	TRSENSA52718	46,42	4	95.000.000,00	100,000000	09/03/26	46,421320				105,362368	100.094.249,70	2,24	0,97	0,98
TRFEFES62712	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/06/27	252	TRFEFES62712	44,21	4	25.000.000,00	100,000000	11/06/26	44,214794				102,128866	25.532.216,51	0,57	0,25	0,25

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
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)
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	258	TRSEKER62717	43,53	4	3.615.000,00	100,000000	17/12/25	43,527125				102,874268	3.718.904,80	0,08	0,04	0,04
TRSVDTF62719	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	25/06/27	267	TRSVDTF62719	43,69	4	30.000.000,00	100,000000	24/06/26	43,690888				100,797672	30.239.301,73	0,68	0,29	0,29
TRSANBK72719	TL	ANADOLUBANK AŞ	19/07/27	291	TRSANBK72719	47,18	4	100.000.000,00	100,000000	13/07/26	47,177967				108,839732	108.839.731,80	2,44	1,06	1,06
GRUP TOPLAMI								443.625.000,00								469.285.771,10	10,51	4,56	4,57
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKGK2610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	18/11/26	48	TRPTMKGK2610	47,80	4	50.000.000,00	100,000000	22/05/26	47,804265				104,101816	52.050.908,10	1,17	0,51	0,51
TRPTMKG22711	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	25/02/27	147	TRPTMKG22711	42,02	4	50.000.000,00	100,000000	27/02/26	42,024142				104,232702	52.116.350,96	1,17	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								104.167.259,06	2,34	1,02	1,02
GRUP TOPLAMI								3.881.829.076,00								4.126.841.260,94	92,38	40,19	40,25
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/10/26	0		35,00		121.710.000,00		30/09/26				121.826.708,20	35,000000	121.826.708,20	2,16	1,19	1,19
QNB FİNANSBANK A.S.	TL		01/10/26	0		37,25		1.722.797.232,00		30/09/26				1.724.555.429,00	37,250000	1.724.555.429,00	30,54	16,77	16,81
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/26	0		37,00		1.189.239.407,00		30/09/26				1.190.444.937,00	37,000000	1.190.444.937,00	21,08	11,59	11,60
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/10/26	0		36,75		694.511.070,00		30/09/26				695.210.338,00	36,750000	695.210.338,00	12,31	6,77	6,78
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/10/26	0		36,75		560.000.000,00		30/09/26				560.563.835,60	36,750000	560.563.835,60	9,93	5,46	5,46
ANADOLUBANK A.S.	TL		06/10/26	5		38,00		562.684.922,60		01/09/26				583.188.236,20	38,000000	580.214.072,98	10,28	5,65	5,66
DENİZBANK A.Ş.	TL		07/10/26	6		41,50		583.079.316,30		07/07/26				644.071.010,30	41,500000	639.905.675,08	11,33	6,23	6,24
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/27	151		40,00		130.000.000,00		31/08/26				155.928.767,10	40,000000	134.090.028,27	2,37	1,30	1,31
GRUP TOPLAMI								5.564.021.947,90								5.646.811.024,13	100,00	54,96	55,05
GRUP TOPLAMI								5.564.021.947,90								5.646.811.024,13	100,00	54,96	55,05
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	342	TRD080927T34	38,29	2	62.180.000,00	100,000000	28/09/26	38,288194				102,930376	64.002.107,55	1,43	0,62	0,62
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	370	TRD061027T33	45,62	2	94.000.000,00	100,603100	24/09/26	45,621846		80660725		121,615198	114.318.286,38	2,56	1,11	1,11
GRUP TOPLAMI								156.180.000,00								178.320.393,93	3,99	1,73	1,73
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDGERA2625	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/12/26	78	TRDDGERA2625	45,55	1	35.000.000,00	100,000000	24/06/26	45,549935				111,760664	39.116.232,44	0,88	0,38	0,38
TRDZKBV12733	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/01/27	105	TRDZKBV12733	44,36	1	25.000.000,00	100,000000	17/09/26	44,357896				101,418113	25.354.528,36	0,57	0,25	0,25
TRDGLVK92627	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/03/27	180	TRDGLVK92627	46,84	12	30.000.000,00	100,113300	07/01/26	46,837883				100,260922	30.078.276,69	0,67	0,29	0,29
TRDQNBV82713	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/27	314	TRDQNBV82713	45,18	4	31.000.000,00	100,000000	11/02/26	45,180134				105,279361	32.636.601,92	0,73	0,32	0,32
TRDKTLM82711	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/08/27	330	TRDKTLM82711	43,62	4	33.600.000,00	100,000000	28/08/26	43,621942				103,429690	34.752.375,97	0,78	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								154.600.000,00								161.938.015,38	3,63	1,58	1,58
GRUP TOPLAMI								310.780.000,00								340.258.409,31	7,62	3,31	3,31
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/10/26	0		36,50		158.285.231,15		30/09/26				158.443.516,38	36,500000	158.443.516,38	100,00	1,54	1,54
GRUP TOPLAMI								158.285.231,15								158.443.516,38	100,00	1,54	1,54
GRUP TOPLAMI								158.285.231,15								158.443.516,38	100,00	1,54	1,54
FON PORTFÖY DEĞERİ																	10.272.354.210,76		
																	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.272.354.210,76	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.157,26	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.146.085,24	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.192.229,63	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.259.318.223,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12.153.084,77	0,1185 %

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	50.308,94	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	795.697,56	0,0078 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	554.148,06	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	46.998,90	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	16.407,03	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.652,40	0,0000 %
	13.622.088,66	0,1329 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar