

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON
Ocak-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	280.966.357,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	41.297.438,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ağustos 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,803482
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,612520
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	42,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,82
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	2,94
f-)Finansman Bonusu	:	0,98
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,73
h-)Opsiyon	:	-0,11
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	24,46
o-)Yatırım Fonu	:	10,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	8,20
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	-0,72
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,01
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	149,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	53.183.747,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	158.774.489,17

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																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			5.000,00	313,829000	28/01/25			80100511		300,750000	1.503.750,00	0,87	0,49	0,54
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			20.000,00	312,413775	30/01/25			80100511		300,750000	6.015.000,00	3,48	1,97	2,14
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			55.000,00	109,675409	31/01/25			80100511		110,500000	6.077.500,00	3,52	1,99	2,16
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			120.000,00	70,517031	18/12/24			80100511		61,700000	7.404.000,00	4,29	2,43	2,64
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			1.245,00	2.193,241237	14/01/25			80100511		1.923,000000	2.394.135,00	1,39	0,78	0,85
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGE SELLSCHAFT			AT0000818802			28,00	7.240,000000	24/12/24			80100517		7.240,000000	202.720,00	0,12	0,07	0,07
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			353.700,00	14,490000	24/01/25					13,590000	4.806.783,00	2,78	1,58	1,71
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU			TRADOHOL91Q8			446.300,00	13,590000	31/01/25					13,590000	6.065.217,00	3,51	1,99	2,16

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON
Ocak-2025

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)	
EKGYO	TL	HOLDING A.S. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			165.600,00	15,270000	31/01/25					15,270000	2.528.712,00	1,46	0,83	0,90	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			100.000,00	52,431793	03/12/24			80100517		48,700000	4.870.000,00	2,82	1,60	1,73	
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			200.000,00	19,908807	22/01/25			80100517		19,550000	3.910.000,00	2,26	1,28	1,39	
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			20.000,00	74,155876	24/01/25			80100511		71,050000	1.421.000,00	0,82	0,47	0,51	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			10.000,00	403,556575	31/01/25			80100511		392,000000	3.920.000,00	2,27	1,29	1,40	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			14.000,00	467,523617	11/12/24			80100511		411,750000	5.764.500,00	3,34	1,89	2,05	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			25.000,00	225,000000	31/01/25					234,500000	5.862.500,00	3,39	1,92	2,09	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			50.000,00	41,544224	28/01/25			80100511		38,900000	1.945.000,00	1,13	0,64	0,69	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			50.000,00	100,000000	31/01/25					108,100000	5.405.000,00	3,13	1,77	1,92	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			21.500,00	202,674419	03/01/25					222,500000	4.783.750,00	2,77	1,57	1,70	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			102.000,00	218,921569	31/01/25					222,500000	22.695.000,00	13,14	7,44	8,08	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			561.000,00	43,702132	22/01/25					50,550000	28.358.550,00	16,40	9,28	10,09	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-210.000,00	43,702133	31/01/25					50,550000	-10.615.500,00	-6,15	-3,48	-3,78	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			400.000,00	17,245872	30/01/25			80100511		17,940000	7.176.000,00	4,15	2,35	2,55	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			30.000,00	115,505551	17/01/25			80100511		120,600000	3.618.000,00	2,09	1,19	1,29	
GRUP TOPLAMI								2.540.373,00								126.111.617,00	72,98	41,34	44,88	
Hisse Yabancı																				
AFRM US EQUITY	USD	AFFIRM HOLDINGS INC			US00827B1061			1.600,00	69,975731	10/12/24					62,647100	3.584.717,18	2,08	1,18	1,28	
AVAV US EQUITY	USD	AEROVIRONMENT INC			US0080731088			520,00	196,742962	02/12/24					173,706300	3.230.374,37	1,87	1,06	1,15	
EVR US EQUITY	USD	EVERCOR E INC-A			US29977A1051			400,00	293,185000	17/12/24					293,412200	4.197.320,20	2,43	1,38	1,49	
EXPE US EQUITY	USD	EXPEDIA INC.			US30212P3038			468,00	186,507500	02/12/24					171,541600	2.871.106,17	1,66	0,94	1,02	
GDDY US EQUITY	USD	GODADDY INC-			US3802371076			580,00	208,017569	17/12/24					214,472600	4.448.706,48	2,58	1,46	1,58	
HIMS US EQUITY	USD	CLASS A HIMS&HERS HEALTH INC			US4330001060			3.000,00	27,218977	08/01/25					34,015100	3.649.446,06	2,11	1,20	1,30	
JEF US EQUITY	USD	JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC			US47233W1099			1.500,00	80,699020	17/12/24					77,466900	4.155.673,12	2,41	1,36	1,48	
LCID US EQUITY	USD	Lucid Group Inc			US5494981039			100.000,00	3,011592	27/12/24					2,736900	9.787.975,47	5,67	3,21	3,48	
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			1.450,00	123,900634	29/01/25					123,777400	6.418.644,18	3,72	2,10	2,28	
PINS US EQUITY	USD	Pinterest Inc.			US72352L1061			2.500,00	32,130000	08/01/25					33,210100	2.969.232,02	1,72	0,97	1,06	
UMAC US EQUITY	USD	UNUSUAL MACHINES INC/US			US91532F1021			3.000,00	15,644667	08/01/25					12,335700	1.323.484,92	0,77	0,43	0,47	
GRUP TOPLAMI								115.018,00								46.636.680,17	27,02	15,29	16,59	
GRUP TOPLAMI								2.655.391,00								172.748.297,17	100,00	56,63	61,47	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	2263	TRT160431T19	47,99	2	20.000.000,00	96,358100	24/01/25	47,988873		79607750		101,230908	20.246.181,51	51,13	6,64	7,21	
TRT070933T13	TL	HAZİNE	07/09/33	3138	TRT070933T13	-0,64	2	171.911,00	132,029000	20/09/23	-0,635657				196,050257	337.031,96	0,85	0,11	0,12	
GRUP TOPLAMI								20.171.911,00								20.583.213,47	51,98	6,75	7,33	
GRUP TOPLAMI								20.171.911,00								20.583.213,47	51,98	6,75	7,33	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
AHV	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00135			18.000,00	12,719589	14/01/25					12,915380	232.476,84	1,11	0,08	0,08	
AZJ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00127			311.500,00	10,219389	13/01/25					10,409356	3.242.514,39	15,46	1,06	1,15	
GTF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBD1WWWWW			732.000,00	9,494316	30/01/25					9,529976	6.975.942,43	33,27	2,29	2,48	
SPN	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00176			1.849.000,00	5,571372	13/01/25					5,689433	10.519.761,62	50,16	3,45	3,74	
GRUP TOPLAMI								2.910.500,00								20.970.695,28	100,00	6,88	7,45	

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON

Ocak-2025

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								2.910.500,00								20.970.695,28	100,00	6,88	7,45
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0225	TL				F_AKBNK0225			2.500,00	67,590000	31/01/25			80105125		66,840000	16.710.000,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0225	TL				F_AKSEN0225			1.500,00	42,400000	31/01/25			80105125		42,400000	6.360.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0225	TL				F_ASELS0225			500,00	91,380000	31/01/25			80105125		91,380000	4.569.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0225	TL				F_ASTOR0225			158,00	120,950000	31/01/25			80105125		120,950000	1.911.010,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0225	TL				F_BIMAS0225			410,00	567,200000	31/01/25			80105125		565,700000	23.193.700,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0225	TL				F_EKGYO0225			4.000,00	15,720000	31/01/25			80105125		15,720000	6.288.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0225	TL				F_EREGL0225			12.030,00	23,640000	31/01/25			80105125		23,130000	27.825.390,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0225	TL				F_GARAN0225			1.250,00	135,850000	31/01/25			80105125		131,000000	16.375.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0225	TL				F_ISCTR0225			22.000,00	14,970000	31/01/25			80105125		14,590000	32.098.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0225	TL				F_KCHOL0225			200,00	174,300000	31/01/25			80105125		174,300000	3.486.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0225	TL				F_KOZAA0225			2.900,00	71,550000	31/01/25			80105125		71,550000	20.749.500,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0225	TL				F_KOZAL0225			2.000,00	23,320000	31/01/25			80105125		23,320000	4.664.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0225	TL				F_KRDMD0225			3.500,00	28,260000	31/01/25			80105125		28,090000	9.831.500,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0225	TL				F_MGROS0225			100,00	597,900000	31/01/25			80105125		597,900000	5.979.000,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0225N1	TL				F_OYAKC0225N1			500,00	24,830000	31/01/25			80105125		24,830000	4.841.850,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0225	TL				F_PETKM0225			2.250,00	18,100000	31/01/25			80105125		17,990000	4.047.750,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0225	TL				F_PGSUS0225			650,00	239,550000	31/01/25			80105125		240,950000	15.661.750,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0225	TL				F_SAHOL0225			1.500,00	102,850000	31/01/25			80105125		102,850000	15.427.500,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0225	TL				F_SASA0225			20.000,00	3,770000	31/01/25			80105125		3,770000	7.540.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0225	TL				F_SISE0225			1.000,00	39,180000	31/01/25			80105125		39,180000	3.918.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0225	TL				F_TCELL0225			750,00	111,200000	31/01/25			80105125		111,200000	8.340.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0225	TL				F_THYAO0225			1.700,00	323,150000	31/01/25			80105125		324,800000	55.216.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0225	TL				F_TTKOM0225			7.780,00	51,820000	31/01/25			80105125		52,080000	40.518.240,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0225	TL				F_ULKER0225			531,00	124,200000	31/01/25			80105125		124,200000	6.595.020,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0225	TL				F_YKBNK0225			4.000,00	32,980000	31/01/25			80105125		31,690000	12.676.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_DOHOL0225	TL				F_DOHOL0225			3.000,00	14,410000	31/01/25			80105125		14,080000	4.224.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0125	TL				F_USDTRY0125			250,00	35,773000	31/01/25			80176126		35,795000	8.948.750,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0225	TL				F_USDTRY0225			250,00	36,689000	31/01/25			80176126		36,685000	9.171.250,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			650,00	46,168000	31/01/25			80176126		46,023000	29.914.950,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300225	TL				F_XU0300225			400,00	11.542,000000	31/01/25			80170126		11.420,000000	45.680.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								98.259,00								452.761.160,00	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Alım																			
O_KCHOLE0225C180.00	TL		28/02/25		O_KCHOLE0225		2	250,00	5,550000	28/01/25			80105132		4,850000	121.250,00	-9,33	0,04	0,04
O_YKBNKE0225C32.00	TL		28/02/25		O_YKBNKE0225		2	1.000,00	1,200000	31/01/25			80105132		1,280000	128.000,00	-9,85	0,04	0,05
ACHR 01.16.2026 CALL OPTION STRIKE 10	USD		16/01/26		ACHR 01.16.2026		0	75,00	0,000000	10/12/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
ASTS 16.01.2026 CALL OPTION STRIKE 20	USD		16/01/26		ASTS 16.01.2026		0	28,00	0,000000	24/01/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
JOBY 01.16.2026 CALL OPTION STRIKE 10	USD		16/01/26		JOBY 01.16.2026		0	75,00	0,000000	10/12/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LCID 16.01.2026 CALL OPTION STRIKE 3	USD		16/01/26		LCID 16.01.2026		0	244,00	0,000000	27/12/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
MARA 19.12.2025 CALL OPTION STRIKE 22	USD		19/12/25		MARA 19.12.2025		0	30,00	0,000000	16/12/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
OKLO 01.16.2026 CALL OPTION STRIKE 22.5	USD		16/01/26		OKLO 01.16.2026		0	25,00	0,000000	10/12/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
RIVN 01.16.2026 CALL OPTION STRIKE 12.5	USD		16/01/26		RIVN 01.16.2026		0	20,00	0,000000	10/12/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
RIVN 19.12.2025 CALL OPTION STRIKE 12.5	USD		19/12/25		RIVN 19.12.2025		0	25,00	0,000000	26/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
TSLA 21.03.2025 CALL OPTION STRIKE 255	USD		21/03/25		TSLA 21.03.2025		0	1,00	45,860000	01/10/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
TSLA 25.06.2025 CALL OPTION STRIKE 350	USD		25/06/25		TSLA 25.06.2025		0	1,00	0,000000	27/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Call Satım																			
O_ASELSE0225C100.00	TL		28/02/25		O_ASELSE0225C		2	-1.500,00	0,933333	28/01/25			80105132		1,210000	-181.500,00	13,96	-0,06	-0,06
O_XU030E0225C1200.00	TL		28/02/25		O_XU030E0225C		1	-1.000,00	133,090000	28/01/25			80170128		129,170000	-1.291.700,00	99,37	-0,42	-0,46
OKLO 16.01.2026 CALL OPTION STRIKE 22.5	USD		16/01/26		OKLO 16.01.2026		0	-25,00	0,000000	24/01/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Put Satım																			
O_YKBNKE0225P30.00	TL		28/02/25		O_YKBNKE0225P		2	-1.000,00	0,500000	31/01/25			80105133		0,760000	-76.000,00	5,85	-0,03	-0,03
GRUP TOPLAMI								-1.751,00								-1.299.950,00	100,00	-0,43	-0,46
GRUP TOPLAMI								96.508,00								451.461.210,00	100,00	-0,43	-0,46
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								73.035.586,20								73.035.586,20	100,00	23,94	
GRUP TOPLAMI								73.035.586,20								73.035.586,20	100,00	23,94	
GRUP TOPLAMI								73.035.586,20								73.035.586,20	100,00	23,94	
DİĞER																			
Döviz																			
GBP	GBP				GBP			117.151,80	44,320402										

FYI-AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON

Ocak-2025

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								18.000.000,00									19.013.358,82	48,02	6,23	6,77
FON PORTFÖY DEĞERİ																305.051.200,94		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	305.051.200,94	108,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.109.672,43	5,38 %
C-)ALACAKLAR	17.580.000,00	6,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-56.774.516,10	-20,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	280.966.357,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	937.591,46	0,3337 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.623,92	0,0027 %
Kayda Alma Ücreti	5.855,78	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	93.509,72	0,0333 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	368.256,93	0,1311 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.797,57	0,0017 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.940,00	0,0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.397,66	0,0009 %
	1.423.416,74	0,5067 %

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