

# HIZ-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON

## Ocak-2025

### I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HIZ-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	512.074.377,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	448.192.311,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

### II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,142533
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,128951
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	70,75
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,59
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,37
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,76
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,19
h-)Opsiyon	:	0,01
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,29
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	11,85
o-)Yatırım Fonu	:	4,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,23
r-)Repo-Trepo	:	4,72
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,65
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	32.810.018,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	159.121.879,72

### 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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			47.164,00	324,287414	29/01/25			80100511		300,750000	14.184.573,00	3,66	2,85	2,77	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCMS91F3			30.000,00	183,437330	27/01/25			80100511		208,200000	6.246.000,00	1,61	1,26	1,22	
AKFIS	TL	AKFEN İNŞAAT A.Ş.			TREAFI00018			250.000,00	38,700000	22/01/25					26,400000	6.600.000,00	1,70	1,33	1,29	
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAFY00015			420.000,00	19,850464	20/01/25			80100511		18,000000	7.560.000,00	1,95	1,52	1,48	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREASN00011			50.000,00	34,708065	10/01/25			80100511		41,100000	2.055.000,00	0,53	0,41	0,40	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			75.000,00	109,824987	31/01/25			80100511		110,500000	8.287.500,00	2,14	1,67	1,62	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			-25.000,00	109,824987	31/01/25			80100511		110,500000	-2.762.500,00	-0,71	-0,56	-0,54	
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE			TRAASUZU91H4			40.000,00	67,355493	24/01/25			80100511		61,700000	2.468.000,00	0,64	0,50	0,48	

## HIZ-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN 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)
BLCYT	TL	TİCARET A.Ş. BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			330.044,00	17,803482	08/01/25			80100511		16,230000	5.356.614,12	1,38	1,08	1,05
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			5.000,00	1.866,254232	20/11/24			80100511		1.923,000000	9.615.000,00	2,48	1,93	1,88
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			350.226,00	7,502685	31/01/25			80100517		7,560000	2.647.708,56	0,68	0,53	0,52
GOLTS	TL	GOLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			12.000,00	434,424104	20/01/25			80100517		422,500000	5.070.000,00	1,31	1,02	0,99
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			6.467,00	137,255135	09/01/25			80100517		193,500000	1.251.364,50	0,32	0,25	0,24
HTTBT	TL	HİTT BİLGİSAYA R HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			157.647,06	39,195149	30/01/25			80100517		41,700000	6.573.882,40	1,70	1,32	1,28
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYA R SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			250.000,00	7,412505	16/01/25			80100517		7,680000	1.920.000,00	0,50	0,39	0,37
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			2.270.722,00	2,685276	08/01/25			80100517		2,480000	5.631.390,56	1,45	1,13	1,10
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			-77.893,00	2,685276	31/01/25			80100517		2,480000	-193.174,64	-0,05	-0,04	-0,04
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISSGYO91Q3			550.000,00	19,907628	22/01/25			80100517		19,550000	10.752.500,00	2,78	2,16	2,10
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			226.000,00	45,249130	16/01/25			80100517		44,700000	10.102.200,00	2,61	2,03	1,97
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			65.000,00	199,268708	20/12/24			80100511		169,800000	11.037.000,00	2,85	2,22	2,16
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLM00025			200.000,00	33,666152	20/01/25			80100511		32,060000	6.412.000,00	1,66	1,29	1,25
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			42.893,00	120,103868	29/01/25			80100511		120,400000	5.164.317,20	1,33	1,04	1,01
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			18.000,00	388,825854	31/01/25			80100511		392,000000	7.056.000,00	1,82	1,42	1,38
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			986,00	464,269412	27/01/25			80100511		411,750000	405.985,50	0,10	0,08	0,08
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			50.000,00	27,144955	30/01/25			80100511		21,620000	1.081.000,00	0,28	0,22	0,21
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			242.000,00	43,982740	22/01/25			80100511		50,550000	12.233.100,00	3,16	2,46	2,39
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			763.636,00	15,551101	30/01/25			80100511		17,940000	13.699.629,84	3,54	2,76	2,68
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			300.000,00	17,651946	30/01/25			80100511		17,940000	5.382.000,00	1,39	1,08	1,05
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			150.000,00	114,188028	21/01/25			80100511		120,600000	18.090.000,00	4,67	3,64	3,53
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.799.892,06</b>								<b>183.927.091,04</b>	<b>47,48</b>	<b>36,99</b>	<b>35,92</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																			
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			1.000,00	239,132670	24/01/25					246,870500	8.828.829,69	2,28	1,78	1,72
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			2.000,00	234,000000	29/01/25					237,193400	16.965.495,13	4,38	3,41	3,31
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			831,00	165,159519	16/12/24					220,076300	6.540.459,22	1,69	1,32	1,28
BKNG US EQUITY	USD	BOOKING HOLDINGS INC			US09857L1089			55,00	5.141,299455	24/01/25					4.796,565800	9.434.677,05	2,44	1,90	1,84
COST US EQUITY	USD	COSTCO WHOLESALE CORPORATION CMN			US22160K1051			900,00	937,761478	29/11/24					977,124800	31.450.422,80	8,12	6,33	6,14
GDDY US EQUITY	USD	GODADDY INC-CLASS A			US3802371076			2.250,00	204,637556	24/01/25					214,472600	17.257.913,09	4,46	3,47	3,37
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			2.000,00	197,888970	08/01/25					202,133400	14.457.793,57	3,73	2,91	2,82
HIMS US EQUITY	USD	HIMS&HERS HEALTH INC			US4330001060			6.000,00	28,570517	08/01/25					34,015100	7.298.892,13	1,88	1,47	1,43
HWM US EQUITY	USD	Howmet Aerospace Inc			US4432011082			3.500,00	117,086429	26/11/24					127,990300	16.020.609,85	4,14	3,22	3,13
ISRG US EQUITY	USD	INTUITIVE SURGICAL INC			US46120E6023			850,00	511,045000	29/11/24					577,014700	17.540.410,21	4,53	3,53	3,43
JEF US EQUITY	USD	JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC			US47233W1099			4.400,00	80,650925	29/01/25					77,466900	12.189.974,48	3,15	2,45	2,38
META US EQUITY	USD	META			US30303M1027			460,00	603,734587	31/01/25					692,952600	11.399.749,36	2,94	2,29	2,23

## HIZ-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN 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)				
NVDA US EQUITY	USD	PLATFORM S INC-CLASS A			US67066G1040			5.360,00	128,045022	29/01/25					123,777400	23.726.850,20	6,13	4,77	4,63				
TRGP US EQUITY	USD	TARGA RESOURCES CORP			US87612G1013			1.400,00	194,800000	14/01/25					205,347600	10.281.384,71	2,65	2,07	2,01				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>31.006,00</b>								<b>203.393.461,49</b>	<b>52,52</b>	<b>40,92</b>	<b>39,72</b>				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.830.898,06</b>								<b>387.320.552,53</b>	<b>100,00</b>	<b>77,91</b>	<b>75,64</b>				
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																							
<b>Devlet Tahvili</b>																							
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	863	TRT160627T13	54,19	4	25.000.000,00	106,580100	24/01/25	54,188833		79603819		109,593346	27.398.336,51	70,55	5,51	5,35				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.000.000,00</b>								<b>27.398.336,51</b>	<b>70,55</b>	<b>5,51</b>	<b>5,35</b>				
<b>Özel Sektör</b>																							
TRFAKDN32518	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	04/03/25	29	TRFAKDN32518	66,70	4	4.000.000,00	100,000000	18/10/24	66,699102				109,068227	4.362.729,07	11,23	0,88	0,85				
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	274	TRSSISEK2519	55,63	4	7.000.000,00	104,352200	18/10/24	55,629466		79017999		101,099871	7.076.990,99	18,22	1,42	1,38				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.000.000,00</b>								<b>11.439.720,06</b>	<b>29,45</b>	<b>2,30</b>	<b>2,23</b>				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>36.000.000,00</b>								<b>38.838.056,57</b>	<b>100,00</b>	<b>7,81</b>	<b>7,58</b>				
<b>DİĞER</b>																							
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																							
BLOK US EQUITY	USD	Amplify Transformational Data Sharing ETF			US0321086078			4.200,00	49,455869	22/11/24					48,913300	7.347.002,66	89,33	1,48	1,43				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.200,00</b>								<b>7.347.002,66</b>	<b>89,33</b>	<b>1,48</b>	<b>1,43</b>				
<b>Y.Fonu Türk</b>																							
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			249.000,00	3,522856	31/01/25					3,522856	877.191,14	10,67	0,18	0,17				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>249.000,00</b>								<b>877.191,14</b>	<b>10,67</b>	<b>0,18</b>	<b>0,17</b>				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>253.200,00</b>								<b>8.224.193,80</b>	<b>100,00</b>	<b>1,66</b>	<b>1,60</b>				
<b>TÜREV</b>																							
<b>Futures</b>																							
<b>Uzun</b>																							
F_AKBNK0225	TL				F_AKBNK0225			3.000,00	67,590000	31/01/25			80105125		66,840000	20.052.000,00	0,00	0,00	0,00				
F_ASELS0225	TL				F_ASELS0225			250,00	91,500000	31/01/25			80105125		91,380000	2.284.500,00	0,00	0,00	0,00				
F_ASTOR0225	TL				F_ASTOR0225			545,00	120,950000	31/01/25			80105125		120,950000	6.591.775,00	0,00	0,00	0,00				
F_BIMAS0225	TL				F_BIMAS0225			200,00	567,200000	31/01/25			80105125		565,700000	11.314.000,00	0,00	0,00	0,00				
F_DOHOL0225	TL				F_DOHOL0225			1.000,00	14,410000	31/01/25			80105125		14,080000	1.408.000,00	0,00	0,00	0,00				
F_EREGL0225	TL				F_EREGL0225			2.000,00	23,640000	31/01/25			80105125		23,130000	4.626.000,00	0,00	0,00	0,00				
F_GARAN0225	TL				F_GARAN0225			500,00	135,850000	31/01/25			80105125		131,000000	6.550.000,00	0,00	0,00	0,00				
F_ISCTR0225	TL				F_ISCTR0225			17.191,00	14,970000	31/01/25			80105125		14,590000	25.081.669,00	0,00	0,00	0,00				
F_KCHOL0225	TL				F_KCHOL0225			100,00	174,300000	31/01/25			80105125		174,300000	1.743.000,00	0,00	0,00	0,00				
F_KOZAA0225	TL				F_KOZAA0225			1.000,00	71,550000	31/01/25			80105125		71,550000	7.155.000,00	0,00	0,00	0,00				
F_KOZAL0225	TL				F_KOZAL0225			1.000,00	23,320000	31/01/25			80105125		23,320000	2.332.000,00	0,00	0,00	0,00				
F_KRDM0225	TL				F_KRDM0225			6.000,00	28,260000	31/01/25			80105125		28,090000	16.854.000,00	0,00	0,00	0,00				
F_PETKM0225	TL				F_PETKM0225			3.250,00	18,100000	31/01/25			80105125		17,990000	5.846.750,00	0,00	0,00	0,00				
F_PGSUS0225	TL				F_PGSUS0225			450,00	239,550000	31/01/25			80105125		240,950000	10.842.750,00	0,00	0,00	0,00				
F_SAHOL0225	TL				F_SAHOL0225			500,00	102,850000	31/01/25			80105125		102,850000	5.142.500,00	0,00	0,00	0,00				
F_SISE0225	TL				F_SISE0225			500,00	39,180000	31/01/25			80105125		39,180000	1.959.000,00	0,00	0,00	0,00				
F_SOKM0225	TL				F_SOKM0225			1.000,00	40,040000	31/01/25			80105125		40,040000	4.004.000,00	0,00	0,00	0,00				
F_TCELL0225	TL				F_TCELL0225			500,00	111,200000	31/01/25			80105125		111,200000	5.560.000,00	0,00	0,00	0,00				
F_THYAO0225	TL				F_THYAO0225			1.350,00	323,150000	31/01/25			80105125		324,800000	43.848.000,00	0,00	0,00	0,00				
F_TTKOM0225	TL				F_TTKOM0225			2.000,00	52,080000	31/01/25			80105125		52,080000	10.416.000,00	0,00	0,00	0,00				
F_YKBNK0225	TL				F_YKBNK0225			500,00	32,980000	31/01/25			80105125		31,690000	1.584.500,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Kısa</b>																							
F_USDTRY0125	TL				F_USDTRY0125			2.548,00	35,773000	31/01/25			80176126		35,795000	91.205.660,00	0,00	0,00	0,00				
F_USDTRY0225	TL				F_USDTRY0225			970,00	36,689000	31/01/25			80176126		36,685000	35.584.450,00	0,00	0,00	0,00				
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			673,00	46,168000	31/01/25			80176126		46,023000	30.973.479,00	0,00	0,00	0,00				
F_XU0300225	TL				F_XU0300225			950,00	11.542,000000	31/01/25			80170126		11.420,000000	108.490.000,00	0,00	0,00	0,00				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>47.977,00</b>								<b>461.449.033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Option</b>																							
<b>Call Alım</b>																							
LCID 16.01.2026 CALL OPTION STRIKE 4	USD		16/01/26		LCID 16.01.2026		0	150,00	0,000000	08/01/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00				
TSLA 21.03.2025 CALL OPTION STRIKE 260	USD		21/03/25		TSLA 21.03.2025		0	2,00	43,000000	01/10/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>152,00</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>48.129,00</b>								<b>461.449.033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																							
VIOP Nakit Teminatı								62.744.429,62													62.744.429,62	100,00	12,62
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>62.744.429,62</b>								<b>62.744.429,62</b>	<b>100,00</b>	<b>12,62</b>					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>62.744.429,62</b>								<b>62.744.429,62</b>	<b>100,00</b>	<b>12,62</b>					
<b>DİĞER</b>																							
<b>Döviz</b>																							
EUR	EUR	EU			EUR			5.319,09	37,727215	31/01/25					37,146100	197.583,45	0,00	0,00	0,04				
USD	USD	FED			USD			582.733,66	35,701094	31/01/25					35,763000	20.840.303,88	0,00	0,00	4,07				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>588.052,75</b>								<b>21.037.887,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,11</b>				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>588.052,75</b>								<b>21.037.887,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,11</b>				
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>497.127.232,52</b>			<b>100,00</b>				

HIZ-AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON  
Ocak-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	497.127.232,52	97,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.052.316,24	4,11 %
C-)ALACAKLAR	9.851.546,17	1,92 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.956.717,84	-3,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	512.074.377,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.195.521,57	0,2335 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.623,92	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	10.053,31	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	85.668,24	0,0167 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	302.925,65	0,0592 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.239,70	0,0016 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.880,00	0,0011 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	957,66	0,0002 %
	1.617.313,75	0,3159 %

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
BTCİM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/01/25	3.000.000,00	13.955.114,32

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar