

FNO-QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU
Eylül-2025

İ-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FNO-QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	8.668.163.403,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	55.511.091.109,035
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,156152
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,151625
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	24,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,81
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	3,40
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,70
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,34
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	11,47
o-)Yatırım Fonu	:	1,42
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	46,59
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,04
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,08
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 11,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 176,51

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	884.230.693,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	938.827.551,82

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																			
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			501.000,00	125,112644	12/09/25			80100511		126,500000	63.376.500,00	2,99	0,73	0,73
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			330.000,00	84,894140	28/08/25			80100511		215,000000	70.950.000,00	3,34	0,81	0,82
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			5.001.000,00	20,002696	29/08/25			80100517		19,870000	99.369.870,00	4,68	1,14	1,15
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			750.000,00	124,748697	12/09/25			80100517		139,800000	104.850.000,00	4,94	1,20	1,21
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1,00	13,790000	17/02/25			80100517		14,150000	14,15	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			111.000,00	507,405550	08/05/25			80100511		445,000000	49.395.000,00	2,33	0,57	0,57
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			220.000,00	335,000000	06/08/25			80100101		332,000000	73.040.000,00	3,44	0,84	0,84
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.			TRAOTKAR91H3			400.000,00	402,052780	01/08/25			80100511		512,500000	205.000.000,00	9,66	2,35	2,36

FNO-QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU																			
Eylül-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)
OTKAR	TL	Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			-10.000,00	402,052780	29/09/25			80100511		512,500000	-5.125.000,00	-0,24	-0,06	-0,06
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			1.100,00	213,598636	12/09/25			80100511		235,000000	258.500,00	0,01	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			295.000,00	267,821264	18/04/25			80100511		240,000000	70.800.000,00	3,34	0,81	0,82
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			271.000,00	318,208948	12/09/25			80100511		315,000000	85.365.000,00	4,02	0,98	0,98
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			2.810.000,00	10,795915	24/06/25			80100511		13,360000	37.541.600,00	1,77	0,43	0,43
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			505.000,00	159,580975	12/09/25			80100511		186,500000	94.182.500,00	4,44	1,08	1,09
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1,00	27,340000	23/07/25			80100511		33,940000	33,94	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								11.185.102,00								949.004.018,09	44,72	10,88	10,94
Hisse Yabancı																			
EWS	USD	ISHARES MSCI US SML CAP ACC			US46434G7806			250.400,00	27,964067	04/09/25					28,382700	294.989.993,11	13,90	3,38	3,40
FXI	USD	iShares China Large-Cap ETF			US4642871846			186.000,00	37,413538	04/09/25					41,306900	318.900.206,07	15,01	3,66	3,68
IBB	USD	BLACKROCK FUND ADVISORS			US4642875565			42.300,00	141,484012	04/09/25					142,991200	251.055.032,03	11,83	2,88	2,90
VEGI	USD	iShares MSCI Agriculture Producers SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF			US4642863504			54.499,00	39,881694	04/09/25					39,390000	89.103.295,48	4,20	1,02	1,03
XOP	USD				US78468R5569			40.000,00	123,859837	20/08/25					132,167900	219.434.663,67	10,34	2,52	2,53
GRUP TOPLAMI								573.199,00								1.173.483.190,36	55,28	13,46	13,54
GRUP TOPLAMI								11.758.301,00								2.122.487.208,45	100,00	24,34	24,48
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT011025T16	0,00	2	200.000,00	89,090800	09/04/25	0,000000		79580070		106,300000	212.600,00	0,02	0,00	0,00
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	140	TRT180226T16	0,00	1	5.000.000,00	102,949500	19/09/25	39,240885		80549867		104,275204	5.213.760,20	0,38	0,06	0,06
TRT150426F13	USD	HAZİNE	15/04/26	196	TRT150426F13	5,07	2	5.000.000,00	100,000000	16/04/25	5,254279				102,397622	212.509.881,11	15,51	2,44	2,45
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	315	TRT120826T16	0,00	2	23.000.000,00	101,845600	19/09/25	40,721013		80549867		103,667316	23.843.482,73	1,74	0,27	0,28
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	511	TRT240227T17	0,00	2	13.500.000,00	87,721500	27/07/23	39,524099		77442782		74,992899	10.124.041,30	0,74	0,12	0,12
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	623	TRT160627T13	0,00	4	22.220.000,00	100,556400	26/06/25	54,736903		80213416		102,045561	22.674.523,69	1,65	0,26	0,26
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	679	TRT110827T16	0,00	2	200.000,00	63,842300	05/10/23	39,048595		77719806		68,897299	137.794,60	0,01	0,00	0,00
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	882	TRT010328T12	0,00	4	42.500.000,00	107,072000	07/05/24	58,563534		7.85667		101,672346	43.210.746,87	3,15	0,50	0,50
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/07/28	1022	TRT190728T34	0,00	2	1.242.000,00	152,289800	01/07/24	0,000000		78776574		204,300329	2.537.410,08	0,19	0,03	0,03
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1078	TRT130928T12	0,00	2	1.000.000,00	104,013600	25/08/25	50,774600		80450856		91,740657	917.406,57	0,07	0,01	0,01
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1442	TRT120929T12	0,00	2	800.000.000,00	100,160300	10/09/25	18,479598		80510284		93,130826	745.046.609,76	54,38	8,55	8,60
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	2324	TRT110232T15	0,00	2	1.000.000,00	276,886100	01/07/24	-18,655039		78776574		372,547311	3.725.473,11	0,27	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								914.862.000,00								1.070.153.730,02	78,11	12,28	12,35
Özel Sektör																			
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/25	33	TRSKCTFK2511	0,00	2	250.000,00	110,032000	22/01/25	46,070379		79599916		119,390672	298.476,68	0,02	0,00	0,00
TRSAKYP41612	TL	AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.	26/04/29	1303	TRSAKYP41612	0,00	4	342.500,00	101,356000	28/10/21	-0,210742				100,755957	345.089,15	0,03	0,00	0,00
TRSAKYP41612	TL	AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	26/04/29	1303	TRSAKYP41612	0,00	4		101,356000	28/10/21					100,755957	-345.089,15	-0,03	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								592.500,00								298.476,68	0,02	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								915.797.000,00								1.070.452.206,70	78,13	12,28	12,35
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080530T19	40,36	2	355.392.542,47	40,360000	30/09/25		56.527.625,00	80593435	355.392.542,47	40,360000	355.392.542,47	8,88	4,07	4,10
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080530T19	40,36	2	55.060.816,44	40,360000	30/09/25	8.757.805,00		80593435	55.060.816,44	40,360000	55.060.816,44	1,38	0,63	0,64
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080530T19	40,36	2	355.392.542,47	40,360000	30/09/25	56.527.625,00		80593435	355.392.542,47	40,360000	355.392.542,47	8,88	4,07	4,10
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080530T19	40,36	2	345.381.484,93	40,360000	30/09/25	54.935.295,00		80593435	345.381.484,93	40,360000	345.381.484,93	8,62	3,96	3,98
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080530T19	40,36	2	54.059.710,68	40,360000	30/09/25	8.598.570,00		80593435	54.059.710,68	40,360000	54.059.710,68	1,35	0,62	0,62
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080530T19	40,36	2	346.382.590,68	40,360000	30/09/25	55.094.530,00		80593435	346.382.590,68	40,360000	346.382.590,68	8,65	3,97	4,00
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080530T19	40,36	2	345.381.484,93	40,360000	30/09/25	54.935.295,00		80593435	345.381.484,93	40,360000	345.381.484,93	8,62	3,96	3,98
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080530T19	40,36	2	345.											

FNO-QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU																				
Eylül-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)	
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT181028T14	40,36	2	55.060.816,44	40,360000	30/09/25		31.148.285,00	80593435	55.060.816,44	40,360000	55.060.816,44	1,38	0,63	0,64	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT230233T10	40,36	1	45.049.758,90	40,360000	30/09/25		10.273.325,00	80593435	45.049.758,90	40,360000	45.049.758,90	1,12	0,52	0,52	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT230233T10	40,36	1	45.049.758,90	40,360000	30/09/25		10.273.325,00	80593435	45.049.758,90	40,360000	45.049.758,90	1,12	0,52	0,52	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT230233T10	40,36	1	45.049.758,90	40,360000	30/09/25		10.273.325,00	80593435	45.049.758,90	40,360000	45.049.758,90	1,12	0,52	0,52	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT230233T10	40,36	1	45.049.758,90	40,360000	30/09/25		10.273.325,00	80593435	45.049.758,90	40,360000	45.049.758,90	1,12	0,52	0,52	
GRUP TOPLAMI								4.004.423.013,69									4.004.423.013,69	100,00	45,90	46,20
GRUP TOPLAMI								4.004.423.013,69									4.004.423.013,69	100,00	45,90	46,20
TPP																				
TPP			01/10/25	0		41,25		81.514.018,01	41,250000	30/09/25			291388	81.514.018,01	41,250000	81.514.018,01	100,00	0,93	0,94	
GRUP TOPLAMI								81.514.018,01									81.514.018,01	100,00	0,93	0,94
GRUP TOPLAMI								81.514.018,01									81.514.018,01	100,00	0,93	0,94
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
BVG-INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BOĞAZIÇI VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00047			4.511.234,00	1,995018	03/06/24					7,364678	33.223.785,79	27,10	0,38	0,38	
GRL - GRL-QNB FINANS PORTFÖY AGRESİF SERBEST FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00701			29.630.888,00	1,012457	07/05/24					1,365777	40.469.185,32	33,02	0,46	0,47	
IAG-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ ALTYAPI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			110.000,00	1,341000	28/10/21					17,103283	1.881.361,13	1,53	0,02	0,02	
RR9 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00353			10.377,00	1.000,000000	16/03/22					3.896,336420	40.432.283,03	32,98	0,46	0,47	
RTF- Colendi Girişim Sermayesi Fonu	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00163			510,00	4.964,052941	14/03/22					12.913,517775	6.585.894,07	5,37	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								34.263.009,00									122.592.509,34	100,00	1,40	1,42
D.Maden Yabancı																				
GOLD_S	USD				TRMAU9950T12			6,00	2.046.549,166667	05/07/24					125.622,142400	31.285.038,84	100,00	0,36	0,36	
GRUP TOPLAMI								6,00									31.285.038,84	100,00	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								34.263.015,00									153.877.548,18	200,00	1,76	1,78
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0301025	TL				TRVXIST04YW4			1.980,00	12.511,000000	30/09/25			80170126		12.495,000000	247.401.000,00	0,00	0,00	0,00	
ZTZ5	USD				ZTZ5			29,00	0,001000	30/09/25					0,001000	1,20	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY1025	TL				TRVXIST04GH2			66.781,00	42,728000	30/09/25			80176126		42,681000	2.850.279.861,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								68.790,00									3.097.680.862,20	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								68.790,00									3.097.680.862,20	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								508.159.614,59									508.159.614,59	100,00	5,83	
GRUP TOPLAMI								508.159.614,59									508.159.614,59	100,00	5,83	
GRUP TOPLAMI								508.159.614,59									508.159.614,59	100,00	5,83	
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								11.621.075,53									482.353.657,81	100,00	0,13	
GRUP TOPLAMI								11.621.075,53									482.353.657,81	100,00	0,13	
GRUP TOPLAMI								11.621.075,53									482.353.657,81	100,00	0,13	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			23.417,35	36,642648	30/09/25					48,751200	1.141.623,91	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED			USD			11.700.883,52	40,820164	30/09/25					41,506800	485.666.232,09	0,00	0,00	5,60	
GRUP TOPLAMI								11.724.300,87									486.807.856,00	0,00	0,00	5,61
GRUP TOPLAMI								11.724.300,87									486.807.856,00	0,00	0,00	5,61
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	43	XS2523929474	4,57	2	4.828.000,00	103,181300	03/07/25	3,639013				104,428067	209.268.447,09	15,27	2,40	2,41	
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	196	TRD150426T49	0,00	2	10.400.000,00	100,432700	27/12/24	36,601855		79496947		121,557557	12.641.985,90	0,92	0,14	0,15	
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	294	TRD220726T13	0,00	2	7.690.000,00	104,725900	19/06/25	35,634503		80185708		108,530264	8.345.977,34	0,61	0,10	0,10	
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	476	TRD200127T10	0,00	2	3.240.000,00	323,348100	04/11/24	0,000000		78804254		493,448547	15.987.732,91	1,17	0,18	0,18	
TRD070427T14	TL	HAZİNE	07/04/27	553	TRD070427T14	0,00	2	28.160.000,00	122,008500	10/09/25	37,255858		80514270		129,667886	36.514.476,82	2,67	0,42	0,42	
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/27	707	TRD080927T18	0,00	2	180.000,00	72,800300	22/08/24	36,991066		78994250		68,514837	123.326,71	0,01	0,00	0,00	
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	1162	TRD061228T14	0,00	2	880.000,00	106,765700	10/12/24	30,671266		79429657		108,657448	956.185,54	0,07	0,01	0,01	
TRD170129T13	TL	HAZİNE	17/01/29	1204	TRD170129T13	22,80	2	6.750.000,00	107,977900	17/04/25	21,802610				107,567194	7.260.785,63	0,53	0,08	0,08	
TRD140229T15	TL	HAZİNE	28/02/29	1246	TRD140229T15	0,00	2	900.000,00	112,350400	02/08/24	38,261087		78915113		88,090417	792.813,75	0,06	0,01	0,01	
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	2898	TRD070933T11	0,80	2	8.050.000,00	113,015400	26/09/24	2,589610				96,011002	7.728.885,65	0,56	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								71.078.000,00									299.620.617,34	21,87	3,43	3,45
GRUP TOPLAMI								71.078.000,00									299.620.617,34	21,87	3,43	3,45
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.722.887.884,77	94,60			

FNO-QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.722.887.884,77	100,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.471.585,88	0,05 %
C-)ALACAKLAR	8.954.728,57	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-68.150.795,53	-0,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.668.163.403,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.026.094,46	0,1618 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.697,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	206.564,20	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	645.901,79	0,0075 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.264.541,22	0,0377 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.325,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.662,03	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	15.600,00	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	24.980,36	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutari	357.974,55	0,0041 %
	18.559.784,31	0,2142 %

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				
---	--	--	--	--