

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

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	:	16.384.433.281,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.270.320.118,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,010040
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,864473
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,98

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,21
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,02
e-)Kira Sertifikaları	:	3,18
f-)Finansman Bonusu	:	2,90
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,97
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	24,18
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	36,42
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,12
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,07

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 11,38

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 7.494.762.171,08

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 6.729.994.825,26

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																						
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	128	TRT080426T16	43,19	4	690.000.000,00	102,896500	07/05/25	43,190031		80015476		106,887930	737.526.716,28	22,24	4,50	4,50			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	261	TRT190826T19	41,79	4	50.000.000,00	101,626600	25/11/24	41,787904		79358408		103,134885	51.567.442,39	1,56	0,31	0,31			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	681	TRT131027T10	46,24	4	127.000.000,00	105,754600	22/05/25	46,244287		79401921		105,857201	134.438.644,75	4,06	0,82	0,82			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	821	TRT010328T12	49,38	4	53.000.000,00	107,082200	23/01/25	49,384785		79603819		110,121295	58.364.286,54	1,76	0,36	0,36			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	898	TRT170528T12	46,14	4	200.000.000,00	103,016400	27/03/25	46,144281		79544446		100,933819	201.867.637,72	6,09	1,23	1,23			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1010	TRT060928T11	49,06	4	126.000.000,00	105,223100	28/03/25	49,055006		79603819		108,847505	137.147.856,28	4,14	0,84	0,84			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1101	TRT061228T16	49,10	4	304.724.928,00	103,171000	11/09/25	49,096413		80518201		108,774513	331.463.057,75	10,00	2,02	2,02			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1192	TRT070329T15	49,20	4	151.000.000,00	101,048900	24/07/25	49,199535		80324357		108,620624	164.017.142,70	4,95	1,00	1,00			
GRUP TOPLAMI								1.701.724.928,00								1.816.392.784,41				54,80	11,08	11,08
Özel Sektör																						
TRFNURL12649	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	28/01/26	58	TRFNURL12649	47,61		20.000.000,00	93,278200	26/11/25	47,606843		80815069		94,000093	18.800.018,62	0,57	0,12	0,11			
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								18.800.018,62				0,57	0,12	0,11
Bono																						
TRFISFA22616	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/02/26	70	TRFISFA22616	48,44	1	300.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,437108				112,641321	337.923.963,32	10,19	2,06	2,06			
TRFISFA22624	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/02/26	77	TRFISFA22624	47,91	1	58.000.000,00	100,000000	20/08/25	47,913148				111,679771	64.774.267,39	1,95	0,39	0,40			
GRUP TOPLAMI								358.000.000,00								402.698.230,71				12,14	2,45	2,46
Özel Sektör																						
TRFSKMD22612	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL	25/02/26	86	TRFSKMD22612	46,75		20.000.000,00	90,880000	26/11/25	46,751692				91,358777	18.271.755,47	0,55	0,11	0,11			

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Kasım-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		DEĞERLER A.Ş.						20.000.000,00							18.271.755,47		0,55	0,11	0,11
Bono																			
TRFDGTR32616	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİC. HİZ. VE TEK. A.Ş.	10/03/26	99	TRFDGTR32616	56,41	4	17.500.000,00	100,000000	11/03/25	56,405650				108,891914	19.056.084,94	0,57	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								17.500.000,00							19.056.084,94		0,57	0,12	0,12
Özel Sektör																			
TRFNURL32639	TL	NURUL YATIRIM BANKASI	25/03/26	114	TRFNURL32639	44,64		25.000.000,00	83,275000	25/09/25	44,639914				89,112248	22.278.061,94	0,67	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00							22.278.061,94		0,67	0,14	0,14
Bono																			
TRFDBNKE2612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/26	312	TRFDBNKE2612	48,58	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	48,578897				105,803005	10.580.300,48	0,32	0,07	0,06
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							10.580.300,48		0,32	0,07	0,06
Özel Sektör																			
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	39	TRSHDAK12614	27,06	4	10.000.000,00	104,471000	24/03/25	27,057483		79841286		103,233759	10.323.375,92	0,31	0,06	0,06
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	114	TRSVDF32612	49,48	4	60.000.000,00	100,416000	24/03/25	49,482867		79841286		108,171136	64.902.681,88	1,96	0,40	0,40
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	127	TRSCLKM42610	48,15	4	31.000.000,00	100,000000	07/03/25	48,153730				108,178889	33.535.455,67	1,01	0,20	0,20
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	289	TRSHDAK92616	56,11	4	20.000.000,00	101,205000	24/03/25	56,112835		79841286		107,584563	21.516.912,58	0,65	0,13	0,13
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	330	TRSVDTFE2630	48,11	4	30.000.000,00	100,000000	16/01/25	48,106608				103,392049	31.017.614,82	0,94	0,19	0,19
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	436	TRSENSA22711	47,19	4	95.000.000,00	100,733700	03/06/25	47,192973		79841286		102,249044	97.136.591,87	2,93	0,59	0,59
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	457	TRSENSA32710	50,51	4	113.000.000,00	100,000000	05/03/25	50,514761				110,484183	124.847.126,61	3,77	0,76	0,76
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	527	TRSENSA52718	48,02	4	100.000.000,00	100,000000	14/05/25	48,018166				102,062385	102.062.385,14	3,08	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								459.000.000,00							485.342.144,49		14,65	2,95	2,95
GRUP TOPLAMI								2.611.224.928,00							2.793.419.381,06		84,27	17,04	17,03
T.REPO																			
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	01/12/25	0	TRAMRDIN91F2	41,50		240.818,63	41,500000	28/11/25		10.301,00	80826970	240.818,63	41,500000	240.818,63	0,00	0,00	0,00
TRFAZEV42615	TL	ARZUM ELEKTRİK Lİ EV ALETLERİ	01/12/25	0	TRFAZEV42615	42,50	4	3.891.461,64	42,500000	24/11/25		3.685.285,00	80811056	3.891.461,64	42,500000	3.891.461,64	0,06	0,02	0,02
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT040729T14	39,38	2	14.045.313,97	39,380000	28/11/25		12.444.745,00	80826971	14.045.313,97	39,380000	14.045.313,97	0,20	0,09	0,09
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT040729T14	39,38	2	30.097.101,37	39,380000	28/11/25		26.667.315,00	80826971	30.097.101,37	39,380000	30.097.101,37	0,43	0,18	0,18
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT040729T14	39,38	2	16.051.787,40	39,380000	28/11/25		14.222.565,00	80826971	16.051.787,40	39,380000	16.051.787,40	0,23	0,10	0,10
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT040729T14	39,38	2	4.012.946,85	39,380000	28/11/25		3.555.640,00	80826971	4.012.946,85	39,380000	4.012.946,85	0,06	0,02	0,02
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT060928T11	39,38	4	131.424.009,32	39,380000	28/11/25		124.886.220,00	80826971	131.424.009,32	39,380000	131.424.009,32	1,87	0,80	0,80
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT080530T19	39,38	2	86.278.357,26	39,380000	28/11/25		13.018.180,00	80826971	86.278.357,26	39,380000	86.278.357,26	1,23	0,53	0,53
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT080530T19	39,38	2	289.935.409,86	39,380000	28/11/25		43.747.130,00	80826971	289.935.409,86	39,380000	289.935.409,86	4,13	1,77	1,77
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT080530T19	39,38	2	272.880.385,75	39,380000	28/11/25		41.173.770,00	80826971	272.880.385,75	39,380000	272.880.385,75	3,88	1,66	1,67
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT080530T19	39,38	2	46.148.888,77	39,380000	28/11/25		6.963.215,00	80826971	46.148.888,77	39,380000	46.148.888,77	0,66	0,28	0,28
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT080530T19	39,38	2	355.145.796,16	39,380000	28/11/25		53.586.450,00	80826971	355.145.796,16	39,380000	355.145.796,16	5,05	2,16	2,17
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT080530T19	39,38	2	256.828.598,36	39,380000	28/11/25		38.751.785,00	80826971	256.828.598,36	39,380000	256.828.598,36	3,65	1,57	1,57
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT080530T19	39,38	2	312.006.617,53	39,380000	28/11/25		47.077.365,00	80826971	312.006.617,53	39,380000	312.006.617,53	4,44	1,90	1,90
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT080530T19	39,38	2	289.935.409,86	39,380000	28/11/25		43.747.130,00	80826971	289.935.409,86	39,380000	289.935.409,86	4,13	1,77	1,77
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT080530T19	39,38	2	289.935.409,86	39,380000	28/11/25		43.747.130,00	80826971	289.935.409,86	39,380000	289.935.409,86	4,13	1,77	1,77
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT080530T19	39,38	2	289.935.409,86	39,380000	28/11/25		43.747.130,00	80826971	289.935.409,86	39,380000	289.935.409,86	4,13	1,77	1,77
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,38	2	200.647.342,47	39,380000	28/11/25		21.444.980,00	80826971	200.647.342,47	39,380000	200.647.342,			

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Kasım-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)
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT230233T10	39,38	1	144.466.086,58	39,380000	28/11/25		31.353.125,00	80826971	144.466.086,58	39,380000	144.466.086,58	2,06	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI						7.026.790.910,42								7.026.790.910,42		100,00	42,83	42,87	
GRUP TOPLAMI						7.026.790.910,42								7.026.790.910,42		100,00	42,83	42,87	
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/12/25	0		40,00		14.000.000,00		30/10/25				14.490.958,90	40,000000	14.490.958,90	0,54	0,09	0,09
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/12/25	0		37,00		3.310.000,00		28/11/25				3.320.066,03	37,000000	3.320.066,03	0,12	0,02	0,02
QNB FINANSBANK A.S.	TL		01/12/25	0		39,50		961.714.116,80		28/11/25				964.836.394,10	39,500000	964.836.394,10	36,03	5,89	5,89
ANADOLUBANK A.S.	TL		01/12/25	0		39,50		105.468.230,80		28/11/25				105.810.641,40	39,500000	105.810.641,40	3,95	0,64	0,65
ANADOLUBANK A.S.	TL		01/12/25	0		39,50		105.001.807,60		28/11/25				105.342.703,90	39,500000	105.342.703,90	3,93	0,64	0,64
ANADOLUBANK A.S.	TL		01/12/25	0		39,50		104.653.055,20		28/11/25				104.992.819,20	39,500000	104.992.819,20	3,92	0,64	0,64
ANADOLUBANK A.S.	TL		01/12/25	0		39,50		105.468.230,80		28/11/25				105.810.641,40	39,500000	105.810.641,40	3,95	0,65	0,65
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/12/25	0		39,25		408.091.646,60		28/11/25				409.408.161,40	39,250000	409.408.161,40	15,28	2,50	2,50
ANADOLUBANK A.S.	TL		01/12/25	0		39,50		22.064.056,37		28/11/25				22.135.688,99	39,500000	22.135.688,99	0,83	0,13	0,14
ANADOLUBANK A.S.	TL		02/12/25	1		40,00		104.294.520,55		30/10/25				108.066.267,59	40,000000	107.949.992,59	4,03	0,66	0,66
ODEA BANK A.Ş.	TL		08/12/25	7		41,00		200.000.000,00		23/10/25				210.334.246,58	41,000000	208.727.862,55	7,79	1,27	1,27
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		25/12/25	24		40,50		519.489.726,00		20/11/25				539.664.429,80	40,500000	525.747.717,06	19,63	3,21	3,21
GRUP TOPLAMI						2.653.555.390,72								2.678.573.647,52		100,00	16,34	16,36	
GRUP TOPLAMI						2.653.555.390,72								2.678.573.647,52		100,00	16,34	16,36	
TPP																			
TPP			01/12/25	0		40,25		101.543.835,62	40,250000	17/11/25			344452	101.543.835,62	40,250000	101.543.835,62	3,41	0,62	0,62
TPP			01/12/25	0		40,15		75.907.500,00	40,150000	20/11/25			349155	75.907.500,00	40,150000	75.907.500,00	2,55	0,46	0,46
TPP			01/12/25	0		40,25		1.938.139,52	40,250000	21/11/25			350293	1.938.139,52	40,250000	1.938.139,52	0,07	0,01	0,01
TPP			01/12/25	0		40,25		98.069.657,53	40,250000	21/11/25			350252	98.069.657,53	40,250000	98.069.657,53	3,29	0,60	0,60
TPP			01/12/25	0		40,25		50.551.369,86	40,250000	21/11/25			350253	50.551.369,86	40,250000	50.551.369,86	1,70	0,31	0,31
TPP			01/12/25	0		40,25		10.300.347,12	40,250000	21/11/25			350290	10.300.347,12	40,250000	10.300.347,12	0,35	0,06	0,06
TPP			01/12/25	0		40,25		30.330.821,92	40,250000	21/11/25			350292	30.330.821,92	40,250000	30.330.821,92	1,02	0,18	0,19
TPP			01/12/25	0		40,15		1.286.832,90	40,150000	24/11/25			352618	1.286.832,90	40,150000	1.286.832,90	0,04	0,01	0,01
TPP			01/12/25	0		40,15		49.098.167,10	40,150000	24/11/25			352619	49.098.167,10	40,150000	49.098.167,10	1,65	0,30	0,30
TPP			01/12/25	0		40,20		20.132.164,38	40,200000	25/11/25			353701	20.132.164,38	40,200000	20.132.164,38	0,68	0,12	0,12
TPP			01/12/25	0		40,20		100.440.547,95	40,200000	27/11/25			356193	100.440.547,95	40,200000	100.440.547,95	3,37	0,61	0,61
TPP			01/12/25	0		40,20		80.352.438,36	40,200000	27/11/25			356172	80.352.438,36	40,200000	80.352.438,36	2,70	0,49	0,49
TPP			01/12/25	0		40,20		120.528.657,53	40,200000	27/11/25			356173	120.528.657,53	40,200000	120.528.657,53	4,04	0,73	0,74
TPP			01/12/25	0		40,40		489.720.759,45	40,400000	28/11/25			357576	489.720.759,45	40,400000	489.720.759,45	16,42	2,99	2,99
TPP			01/12/25	0		40,40		9.346.934,22	40,400000	28/11/25			357579	9.346.934,22	40,400000	9.346.934,22	0,31	0,06	0,06
TPP			01/12/25	0		40,35		5.028.621,99	40,350000	28/11/25			357568	5.028.621,99	40,350000	5.028.621,99	0,17	0,03	0,03
TPP			01/12/25	0		40,40		2.592.580,30	40,400000	28/11/25			357578	2.592.580,30	40,400000	2.592.580,30	0,09	0,02	0,02
TPP			01/12/25	0		40,35		20.054.288,97	40,350000	28/11/25			357535	20.054.288,97	40,350000	20.054.288,97	0,67	0,12	0,12
TPP			01/12/25	0		40,35		200.663.287,67	40,350000	28/11/25			357536	200.663.287,67	40,350000	200.663.287,67	6,73	1,22	1,22
TPP			01/12/25	0		40,35		25.082.910,96	40,350000	28/11/25			357537	25.082.910,96	40,350000	25.082.910,96	0,84	0,15	0,15
TPP			01/12/25	0		40,35		250.829.109,59	40,350000	28/11/25			357538	250.829.109,59	40,350000	250.829.109,59	8,41	1,53	1,53
TPP			01/12/25	0		40,30		50.165.616,44	40,300000	28/11/25			357539	50.165.616,44	40,300000	50.165.616,44	1,68	0,31	0,31
TPP			01/12/25	0		40,30		250.828.082,19	40,300000	28/11/25	</								

PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Kasım-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)
TRDGLVKK2611	TL	VARLIK KİRALAMA A.Ş. GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	340	TRDGLVKK2611	47,57	4	30.000.000,00	100,000000	04/11/25	47,565079				102,920090	30.876.026,93	0,93	0,19	0,19
TRDABVKK2619	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	13/11/26	347	TRDABVKK2619	49,12	4	17.000.000,00	100,000000	14/11/25	49,118760				101,861023	17.316.373,99	0,52	0,11	0,11
TRDQNBV82713	TL		11/08/27	618	TRDQNBV82713	47,32	4	32.000.000,00	100,000000	09/10/25	47,323244				102,037387	32.651.963,69	0,98	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								189.000.000,00								192.426.910,50	5,79	1,18	1,18
GRUP TOPLAMI								492.000.000,00								521.871.273,08	15,73	3,19	3,19
FON PORTFÖY DEĞERİ															16.403.307.029,09	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.403.307.029,09	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.658,15	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.888.405,93	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.384.433.281,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16.049.577,71	0,0980 %
Kayda Alma Ücreti	250.065,69	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	975.046,34	0,0060 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	349.567,23	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	43.842,96	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10.417,79	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	32.175,00	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.392,60	0,0000 %
	17.714.662,72	0,1082 %

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