

100-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	100-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	21.478.437.213,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.535.253.561,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,286550
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,179193
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,63

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,44
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,94
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,74
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	32,21
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	:	41,65
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,57

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

Portföyün Ortalama Vadesi : 18,24

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

Özellikle Yatırım Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.185.973.707,96
---	---	------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)

İstisna Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	10.804.523.008,15
--	---	-------------------

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																								
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	105	TRT140126T37	43,79	4	10.000.000,00	109,232800	17/09/25	43,787175		80296567		111,006480	11.100.648,04	0,25	0,05	0,05					
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	231	TRT200526T19	46,58	4	188.000.000,00	102,762900	30/09/25	46,575244		80300552		106,103481	199.474.544,06	4,57	0,93	0,93					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	623	TRT160627T13	46,43	4	478.000.000,00	105,237000	25/09/25	46,426087		80340025		102,045561	487.777.782,21	11,16	2,27	2,27					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	742	TRT131027T10	52,19	4	451.000.000,00	103,680500	07/07/25	52,187936		80245082		109,579849	494.205.119,04	11,33	2,30	2,30					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	882	TRT010328T12	50,02	4	205.000.000,00	105,251000	26/08/25	50,020644		79595875		101,672346	208.428.308,43	4,77	0,97	0,97					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	959	TRT170528T12	51,16	4	75.000.000,00	99,131900	28/05/25	51,159378		80094724		103,361627	77.521.220,57	1,77	0,36	0,36					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1162	TRT061228T16	49,67	4	360.928.470,00	100,928300	18/07/25	49,671041		80296567		99,828234	360.308.518,15	8,25	1,68	1,68					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1253	TRT070329T15	49,72	4	258.763.471,00	101,005400	01/09/25	49,722299		80466744		99,673156	257.917.718,92	5,90	1,20	1,20					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1372	TRT040729T14	51,82	2	221.615.575,00	102,656700	29/08/25	51,821345		80462813		109,525218	242.724.940,55	5,56	1,13	1,13					
GRUP TOPLAMI								2.248.307.516,00												2.339.458.799,97		53,56	10,89	10,89
Bono																								
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	133	TRFYAZI22612	51,65	4	20.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,654186				105,749685	21.149.937,08	0,48	0,10	0,10					
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	168	TRFCOLA32615	48,64	4	117.000.000,00	100,000000	20/03/25	48,644705				101,012795	118.184.970,31	2,71	0,55	0,55					
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	205	TRFCOLA42614	52,66	4	50.000.000,00	100,000000	25/04/25	52,661162				108,224944	54.112.471,80	1,24	0,25	0,25					
TRFHLFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	302	TRFHLFK72617	52,51	3	27.000.000,00	100,000000	01/08/25	52,514448				107,308849	28.973.389,11	0,66	0,14	0,13					
GRUP TOPLAMI								214.000.000,00												222.420.768,30		5,09	1,04	1,03

100-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) 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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
Özel Sektör																						
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	174	TRSSISE32621	50,85	4	50.000.000,00	100,000000	14/03/24	50,849750				101,360784	50.680.391,79	1,16	0,24	0,24			
TRSORFN52619	TL	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	12/05/26	223	TRSORFN52619	53,12	4	25.000.000,00	100,000000	29/04/25	53,116657				107,379545	26.844.886,17	0,61	0,13	0,12			
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	226	TRSARCL52619	51,83	4	75.000.000,00	100,000000	13/05/25	51,825204				105,765687	79.324.265,10	1,82	0,37	0,37			
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/06/26	250	TRSYKFK62618	51,24	4	26.400.000,00	100,000000	10/06/24	51,235428				102,653649	27.100.563,20	0,62	0,13	0,13			
TRSAKFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	275	TRSAKFK72617	60,76	4	15.000.000,00	100,000000	03/07/24	60,756095				109,064722	16.359.708,36	0,37	0,08	0,08			
TRSCARF72619	TL	CARREFOURSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/07/26	286	TRSCARF72619	54,09	4	22.760.000,00	100,000000	09/07/25	54,089455				110,462151	25.141.185,46	0,58	0,12	0,12			
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	296	TRSENSA72617	52,78	4	125.000.000,00	100,000000	26/07/24	52,779373				108,195758	135.244.697,64	3,10	0,63	0,63			
TRSENSA72625	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	296	TRSENSA72625	52,75	4	150.000.000,00	100,000000	18/04/25	52,746001				108,211604	162.317.406,13	3,72	0,75	0,76			
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	299	TRSYKFK72617	51,61	4	25.000.000,00	100,000000	29/07/24	51,607025				107,391405	26.847.851,21	0,61	0,12	0,12			
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/08/26	309	TRSYAZI82619	52,70	4	30.000.000,00	100,000000	08/08/24	52,704151				106,586831	31.976.049,41	0,73	0,15	0,15			
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	313	TRSAKFK82616	50,03	4	25.950.000,00	100,000000	29/07/25	50,028678				107,371948	27.863.020,54	0,64	0,13	0,13			
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	383	TRSENSAE2619	53,14	4	50.000.000,00	100,000000	21/10/24	53,138169		80007532		108,782260	54.391.129,77	1,24	0,25	0,25			
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	407	TRSENSAK2611	51,59	4	350.000.000,00	100,000000	03/04/25	51,592786				105,623478	369.682.173,61	8,46	1,72	1,72			
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	497	TRSENSA22711	51,38	4	100.000.000,00	100,000000	10/02/25	51,381819				106,144510	106.144.510,27	2,43	0,49	0,49			
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	518	TRSENSA32710	49,94	4	250.000.000,00	100,324700	06/05/25	49,938767				103,156065	257.890.162,76	5,90	1,20	1,20			
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	581	TRSAKFK52718	51,81	4	36.650.000,00	100,000000	30/04/25	51,807596				107,412900	39.366.827,84	0,90	0,18	0,18			
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	588	TRSENSA52718	53,85	4	50.000.000,00	100,000000	14/05/25	53,848536				104,603822	52.301.911,00	1,20	0,24	0,24			
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/27	649	TRSYKFK72724	54,54	5	90.000.000,00	100,000000	14/07/25	54,544978				109,880020	98.892.018,28	2,26	0,46	0,46			
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	651	TRSENSA72716	54,27	4	200.000.000,00	100,000000	18/07/25	54,274354				109,317702	218.635.403,95	5,00	1,02	1,02			
GRUP TOPLAMI								1.696.760.000,00								1.807.004.162,49				41,35	8,41	8,41
GRUP TOPLAMI								4.159.067.516,00								4.368.883.730,76				100,00	20,34	20,33
T.REPO																						
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT040729T14		2	100.110.054,79	40,170000	30/09/25		94.519.245,00	80593435	100.110.054,79	40,170000	100.110.054,79	1,21	0,47	0,47			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT040729T14		2	17.018.676,71	40,100000	30/09/25		16.228.920,00	80593435	17.018.676,71	40,100000	17.018.676,71	0,21	0,08	0,08			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT040729T14		2	18.019.824,66	40,200000	30/09/25		17.183.610,00	80593435	18.019.824,66	40,200000	18.019.824,66	0,22	0,08	0,08			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT060928T11		4	100.110.273,97	40,250000	30/09/25		103.535.225,00	80593435	100.110.273,97	40,250000	100.110.273,97	1,21	0,47	0,47			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT061228T16		4	100.109.863,01	40,100000	30/09/25		103.690.295,00	80593435	100.109.863,01	40,100000	100.109.863,01	1,21	0,47	0,47			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT070727T13		2	100.110.273,97	40,250000	30/09/25		10.416.175,00	80593435	100.110.273,97	40,250000	100.110.273,97	1,21	0,47	0,47			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT070727T13		2	100.110.054,79	40,170000	30/09/25		10.416.155,00	80593435	100.110.054,79	40,170000	100.110.054,79	1,21	0,47	0,47			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080530T19		2	200.220.219,18	40,190000	30/09/25		31.846.400,00	80593435	200.220.219,18	40,190000	200.220.219,18	2,42	0,93	0,93			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080530T19		2	200.220.164,38	40,180000	30/09/25		31.846.390,00	80593435	200.220.164,38	40,180000	200.220.164,38	2,42	0,93	0,93			
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT110232T15		2	100.110.082,19	40,180000	30/09/25		27.815.010,00	80593435	100.110.082,19	40,180000	100.110.082,19	1,21	0,47	0,47			
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT110232T15		2	300.330.246,58	40,180000													

100-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) 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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT190728T34		2	100.110.027,40	40,160000	30/09/25		50.317.420,00	80593435	100.110.027,40	40,160000	100.110.027,40	1,21	0,47	0,47
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT190728T34		2	100.110.383,56	40,290000	30/09/25		50.317.600,00	80593435	100.110.383,56	40,290000	100.110.383,56	1,21	0,47	0,47
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT210235T10		1	100.110.082,19	40,180000	30/09/25		22.829.500,00	80593435	100.110.082,19	40,180000	100.110.082,19	1,21	0,47	0,47
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT210235T10		1	100.110.109,59	40,190000	30/09/25		22.829.505,00	80593435	100.110.109,59	40,190000	100.110.109,59	1,21	0,47	0,47
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT210235T10		1	100.110.082,19	40,180000	30/09/25		22.829.500,00	80593435	100.110.082,19	40,180000	100.110.082,19	1,21	0,47	0,47
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT210235T10		1	80.088.065,75	40,180000	30/09/25		18.263.600,00	80593435	80.088.065,75	40,180000	80.088.065,75	0,97	0,37	0,37
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT210235T10		1	83.091.390,96	40,190000	30/09/25		18.948.490,00	80593435	83.091.390,96	40,190000	83.091.390,96	1,00	0,39	0,39
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT210235T10		1	19.020.910,41	40,170000	30/09/25		4.337.610,00	80593435	19.020.910,41	40,170000	19.020.910,41	0,23	0,09	0,09
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT210235T10		1	319.351.074,79	40,170000	30/09/25		72.826.080,00	80593435	319.351.074,79	40,170000	319.351.074,79	3,86	1,48	1,49
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT210235T10		1	214.235.517,26	40,170000	30/09/25		48.855.115,00	80593435	214.235.517,26	40,170000	214.235.517,26	2,59	1,00	1,00
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT210235T10		1	81.089.144,38	40,170000	30/09/25		18.491.895,00	80593435	81.089.144,38	40,170000	81.089.144,38	0,98	0,38	0,38
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT210235T10		1	81.089.144,38	40,170000	30/09/25		18.491.895,00	80593435	81.089.144,38	40,170000	81.089.144,38	0,98	0,38	0,38
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT210235T10		1	281.309.253,97	40,170000	30/09/25		64.150.875,00	80593435	281.309.253,97	40,170000	281.309.253,97	3,40	1,31	1,31
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT210235T10		1	100.110.054,79	40,170000	30/09/25		22.829.500,00	80593435	100.110.054,79	40,170000	100.110.054,79	1,21	0,47	0,47
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT210235T10		1	119.130.965,21	40,170000	30/09/25		27.167.100,00	80593435	119.130.965,21	40,170000	119.130.965,21	1,44	0,55	0,55
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT230233T10		1	30.033.024,66	40,180000	30/09/25		6.848.850,00	80593435	30.033.024,66	40,180000	30.033.024,66	0,36	0,14	0,14
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT230233T10		1	100.110.383,56	40,290000	30/09/25		22.829.570,00	80593435	100.110.383,56	40,290000	100.110.383,56	1,21	0,47	0,47
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT230233T10		1	45.049.623,29	40,250000	30/09/25		10.273.295,00	80593435	45.049.623,29	40,250000	45.049.623,29	0,54	0,21	0,21
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT230233T10		1	100.110.383,56	40,290000	30/09/25		22.829.570,00	80593435	100.110.383,56	40,290000	100.110.383,56	1,21	0,47	0,47
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT230233T10		1	55.060.650,68	40,250000	30/09/25		12.556.250,00	80593435	55.060.650,68	40,250000	55.060.650,68	0,67	0,26	0,26
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT230233T10		1	60.066.263,01	40,310000	30/09/25		13.697.750,00	80593435	60.066.263,01	40,310000	60.066.263,01	0,73	0,28	0,28
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT230233T10		1	40.044.175,34	40,310000	30/09/25		9.131.835,00	80593435	40.044.175,34	40,310000	40.044.175,34	0,48	0,19	0,19
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT230233T10		1	100.110.301,37	40,260000	30/09/25		22.829.550,00	80593435	100.110.301,37	40,260000	100.110.301,37	1,21	0,47	0,47
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT230233T10		1	100.110.383,56	40,290000	30/09/25		22.829.570,00	80593435	100.110.383,56	40,290000	100.110.383,56	1,21	0,47	0,47
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT230233T10		1	100.110.383,56	40,290000	30/09/25		22.829.570,00	80593435	100.110.383,56	40,290000	100.110.383,56	1,21	0,47	0,47
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT280531T14		2	30.033.024,66	40,180000	30/09/25		5.204.020,00	80593435	30.033.024,66	40,180000	30.033.024,66	0,36	0,14	0,14
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT280531T14		2	117.128.828,22	40,190000	30/09/25		20.094.750,00	80593435	117.128.828,22	40,190000	117.128.828,22	1,42	0,55	0,55
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT280531T14		2	283.311.610,14	40,190000	30/09/25		48.605.235,00	80593435	283.311.610,14	40,190000	283.311.610,14	3,42	1,32	1,32
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT280531T14		2	30.033.024,66	40,180000	30/09/25		5.204.020,00	80593435	30.033.024,66	40,180000	30.033.024,66	0,36	0,14	0,14
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT280531T14		2	30.033.024,66	40,180000	30/09/25		5.204.020,00	80593435	30.033.024,62					

IOO-İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.503.669.095,66	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	306.292,91	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.538.175,36	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.478.437.213,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.974.930,22	0,0092 %
Fon Yönetim Ücreti	20.787.865,95	0,0968 %
Kayda Alma Ücreti	153.254,15	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.175.379,60	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	36.748,78	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.340,86	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0000 %
	24.140.163,26	0,1124 %

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				
---	--	--	--	--