

FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	8.016.521.547,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.608.236.942,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,984664
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,820962
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	24,27
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,22
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,39
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,61
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	35,50
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	:	18,01
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,02
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	89,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.874.398.929,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.951.262.076,93

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	65	TRT080426T16	0,00	4	85.000.000,00	107,455500	18/08/25	39,103913		80411356		103,646845	88.099.818,34	3,08	1,10	1,10					
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	107	TRT200526T19	0,00	4	36.580.000,00	105,695100	25/06/25	3,137824		80205500		109,614599	40.097.020,15	1,40	0,50	0,50					
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	198	TRT190826T19	0,00	4	87.380.000,00	107,823500	10/12/25	42,971382		80874442		110,866799	96.875.408,66	3,39	1,21	1,21					
TRT130127T11	TL	HAZİNE	13/01/27	345	TRT130127T11	0,00	4	2.500.000,00	111,444500	10/10/25	42,435642		80632990		104,675718	2.616.892,96	0,09	0,03	0,03					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	499	TRT160627T13	0,00	4	55.600.000,00	106,780000	13/01/26	44,851380		80466744		107,748414	59.908.117,92	2,10	0,75	0,75					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	618	TRT131027T10	0,00	4	139.000.000,00	108,161000	08/10/25	45,448683		80625073		103,545477	143.928.213,52	5,04	1,80	1,80					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	758	TRT010328T12	0,00	4	25.000.000,00	110,179400	17/04/25	47,958107		36		107,878662	26.969.665,56	0,94	0,34	0,34					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	835	TRT170528T12	0,00	4	134.000.000,00	104,887400	09/10/25	48,747456		80625073		109,403307	146.600.431,63	5,13	1,83	1,83					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	947	TRT060928T11	0,00	4	152.000.000,00	105,017200	03/09/25	47,719802		8.04826		106,927749	162.530.177,83	5,69	2,03	2,03					
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	954	TRT130928T12	0,00	2	12.000.000,00	112,048900	30/01/26	44,713309		81076368		112,388997	13.486.679,60	0,47	0,17	0,17					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1038	TRT061228T16	0,00	12	278.000.000,00	103,818000	30/01/26	55,236999		80478563		106,781334	296.852.109,69	10,39	3,71	3,70					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1129	TRT070329T15	0,00	4	279.000.000,00	103,775600	01/09/25	48,064731		80478563		106,578881	297.355.076,85	10,43	3,72	3,71					
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1227	TRT130629T30	0,00	4	275.000.000,00	101,311500	07/10/25	47,789735		80617102		105,800853	290.952.345,26	10,18	3,64	3,63					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1248	TRT040729T14	0,00	2	223.000.000,00	100,321000	03/09/25	23,412111		8.04826		103,405729	230.594.776,27	8,07	2,88	2,88					
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1584	TRT050630T11	0,00	2	38.000.000,00	95,520800	02/01/26	44,820144		80957565		102,609071	38.991.446,97	1,36	0,49	0,49					
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1899	TRT160431T19	0,00	2	54.000.000,00	94,776100	31/12/25	42,627083		80957565		107,120978	57.845.328,07	2,02	0,72	0,72					
GRUP TOPLAMI								1.876.060.000,00													1.993.703.509,28	69,78	24,92	24,89
Bono																								
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM	18/03/26	44	TRFCOLA32615	3,82	4	40.000.000,00	100,000000	20/03/25	48,680902				104,868215	41.947.286,09	1,47	0,52	0,52					
TRFYKM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	31/03/26	57	TRFYKM32649	9,55	1	50.000.000,00	100,000000	31/12/25	42,093843				103,402614	51.701.306,92	1,81	0,65	0,64					

FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Ocak-2026

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		MENKUL DEĞERLER A.Ş.						90.000.000,00											93.648.593,01	3,28	1,17	1,16
Özel Sektör																						
TRFYKYM42663	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	72	TRFYKYM42663	9,37	1	43.000.000,00	100,000000	15/01/26	41,723591				101,807451	43.777.203,84	1,53	0,55	0,55			
GRUP TOPLAMI								43.000.000,00											43.777.203,84	1,53	0,55	0,55
Bono																						
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	81	TRFCOLA42614	3,82	4	40.000.000,00	100,000000	25/04/25	46,878859				100,997049	40.398.819,52	1,41	0,51	0,50			
TRFQNB52614	TL	QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/26	95	TRFQNB52614	19,70	1	100.000.000,00	100,000000	07/11/25	41,838479				108,974180	108.974.179,88	3,81	1,36	1,36			
GRUP TOPLAMI								140.000.000,00											149.372.999,40	5,22	1,87	1,86
Özel Sektör																						
TRFBLKM62617	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/06/26	133	TRFBLKM62617	1,00	1	14.000.000,00	100,000000	19/12/25	-8,760500				104,509877	14.631.382,83	0,51	0,18	0,18			
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	64	TRSCLKM42610	3,82	4	18.500.000,00	100,000000	07/03/25	45,925593				103,949415	19.230.641,78	0,67	0,24	0,24			
TRSAFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	85	TRSAFK42636	3,82	4	55.000.000,00	100,000000	21/04/25	51,618367				100,059126	55.032.519,12	1,93	0,69	0,69			
TR SARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	102	TR SARCL52619	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	13/05/25	53,659537				109,057360	32.717.208,05	1,15	0,41	0,41			
TR SCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	102	TR SCLKM52619	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	02/05/25	56,302434				109,798667	21.959.733,50	0,77	0,27	0,27			
TRSAFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	127	TRSAFK62618	0,00	3	10.000.000,00	106,040000	22/04/25	51,175937		79952117		106,611696	10.661.169,61	0,37	0,13	0,13			
TRSCARFE2646	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	13/10/26	253	TRSCARFE2646	3,82	4	35.000.000,00	100,000000	10/10/25	48,274672				102,443376	35.855.181,53	1,25	0,45	0,45			
TR SOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	364	TR SOPAS22715	3,90	8	55.000.000,00	100,000000	03/02/25	52,989508				110,158435	60.587.139,06	2,12	0,76	0,76			
TR S ENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	394	TR S ENSA32710	3,36	4	100.000.000,00	100,000000	29/04/25	50,701132				106,583011	106.583.011,17	3,73	1,33	1,33			
TRSAFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	457	TRSAFK52718	3,76	8	7.330.000,00	100,000000	30/04/25	47,962838				100,697888	7.381.155,21	0,26	0,09	0,09			
TRSYFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	525	TRSYFK72724	4,21	5	37.000.000,00	100,000000	14/07/25	49,295612				102,169312	37.802.645,48	1,32	0,47	0,47			
TR S ENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	527	TR S ENSA72716	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	18/07/25	49,270122				101,749193	50.874.596,47	1,78	0,64	0,63			
TR S OPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	557	TR S OPAS82719	3,36	4	50.000.000,00	100,000000	15/08/25	51,977766				108,889424	54.444.711,92	1,91	0,68	0,68			
TR S OPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	631	TR S OPASE2722	3,90	8	45.000.000,00	100,000000	30/10/25	226,686619				100,398430	45.179.293,69	1,58	0,56	0,56			
TR S OTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	716	TR S OTKR12818	3,90	8	50.000.000,00	100,000000	23/01/26	11,051249				100,977090	50.488.544,85	1,77	0,63	0,63			
GRUP TOPLAMI								576.830.000,00											603.428.934,27	21,12	7,53	7,52
Devlet Tahvili																						
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1038	TRT061228T16	0,00	12	-25.000.000,00	106,734134	02/02/26			81076368		106,734000	-26.683.500,00	-0,93	-0,33	-0,33			
GRUP TOPLAMI								-25.000.000,00											-26.683.500,00	-0,93	-0,33	-0,33
GRUP TOPLAMI								2.700.890.000,00											2.857.247.739,80	100,00	35,71	35,65
T.REPO																						
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT020130T19	36,82	2	158.478.155,62	36,820000	30/01/26			163.664.695,00	81076368	158.478.155,62	36,820000	158.478.155,62	15,80	1,98	1,98		
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT090130T12	36,82	2	242.732.364,93	36,820000	30/01/26			243.876.150,00	81076368	242.732.364,93	36,820000	242.732.364,93	24,20	3,03	3,03		
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT090130T12	36,82	2	158.478.155,62	36,820000	30/01/26			159.224.930,00	81076368	158.478.155,62	36,820000	158.478.155,62	15,80	1,98	1,98		
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT090130T12	36,82	2	242.732.364,93	36,820000	30/01/26			243.876.150,00	81076368	242.732.364,93	36,820000	242.732.364,93	24,20	3,03	3,03		
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT090130T12	36,82	2	158.478.155,62	36,820000	30/01/26			159.224.930,00	81076368	158.478.155,62	36,820000	158.478.155,62	15,80	1,98	1,98		
TRT110930T10	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT110930T10	36,82	2	42.127.104,66	36,820000	30/01/26			38.633.130,00	81076368	42.127.104,66	36,820000	42.127.104,66	4,20	0,53	0,53		
GRUP TOPLAMI								1.003.026.301,38											1.003.026.301,38	100,00	12,53	12,53
GRUP TOPLAMI								1.003.026.301,38											1.003.026.301,38	100,00	12,53	12,53
MEVDUAT																						
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		38,50		97.943.923,60		29/12/25				101.559.798,59	38,500000	101.559.798,59	3,32	1,27	1,27			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		36,72		296.150.688,57		30/01/26				297.044.495,69	36,720000	297.044.495,69	9,72	3,71	3,71			
QNB BANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		38,00		411.588.230,64		30/01/26				412.873.739,09	38,000000	412.873.739,09	13,51	5,16	5,15			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/02/26	0		38,00		262.609.142,70		30/01/26				263.429.346,60	38,000000	263.429.346,60	8,62	3,29	3,29			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/02/26	0		38,00		200.625.308,09		30/01/26				201.251.918,64	38,000000	201.251.918,64	6,59	2,52	2,51			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/02/26	2		38,50		42.085.850,44		31/12/25				43.639.567,79	38,500000	43.549.258,47	1,43	0,54	0,54			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		09/02/26	7		38,60		300.000.000,00		30/12/25				313.007.671,23	38,600000	310.747.583,29	10,17	3,88	3,88			
AKBANK T.A.Ş.	TL		09/02/26	7		38,25		140.000.000,00		05/01/26				145.134.931,51	38,250000	144.093.094,75	4,72	1,80	1,80			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		10/02/26	8		38,25		61.422.647,56		06/01/26				63.675.512,48	38,250000	63.153.394,17	2,07	0,79	0,79			
BURGAN BANK A.Ş.	TL		10/02/26	8		38,25		123.879.004,96		06/01/26				128.422.649,29	38,250000	127.369.625,70	4,17	1,59	1,59			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		11/02/26	9		38,25		71.994.999,56		07/01/26				74.635.638,07	38,250000	73.947.505,54	2,42	0,92	0,92			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		12/02/26	10		38,25		106.957.685,00		08/01/26				110.880.687,76	38,250000	109.745.373,43	3,59	1,37	1,37			
ANADOLUBANK A.S.	TL		17/02/26	15		38,25		56.843.758,26		13/01/26				58.928.678,30	38,250000	58.025.937,35	1,90	0,73	0,72			
DENİZBANK A.Ş.	TL		18/02/26	16		38,15		155.681.506,85		14/01/26				161.376.677,59	38,150000	158.747.768,84	5,20	1,98	1,98			

FSK-QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Ocak-2026

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)
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/03/26	28		37,15		25.057.734,47		29/01/26				25.873.861,45	37,150000	25.158.325,60	0,82	0,31	0,31
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		06/03/26	32		40,00		175.614.794,48		03/12/25				193.513.069,42	40,000000	187.157.549,58	6,13	2,34	2,33
ANADOLUBANK A.S.	TL		13/03/26	39		37,50		57.547.636,42		30/01/26				60.030.856,35	37,500000	57.721.551,30	1,89	0,72	0,72
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		23/03/26	49		39,50		400.000.000,00		18/12/25				441.123.287,67	39,500000	419.410.149,45	13,73	5,27	5,23
GRUP TOPLAMI								2.986.002.911,60								3.054.986.416,08	100,00	38,19	38,11
GRUP TOPLAMI								2.986.002.911,60								3.054.986.416,08	100,00	38,19	38,11
TPP																			
TPP			02/02/26	0		38,50		101.793.150,68	38,500000	16/01/26			15848	101.793.150,68	38,500000	101.793.150,68	9,38	1,27	1,27
TPP			02/02/26	0		36,55		25.604.688,91	36,550000	30/01/26			31842	25.604.688,91	36,550000	25.604.688,91	2,36	0,32	0,32
TPP			02/02/26	0		36,55		15.045.061,64	36,550000	30/01/26			31843	15.045.061,64	36,550000	15.045.061,64	1,39	0,19	0,19
TPP			02/02/26	0		36,55		50.150.205,48	36,550000	30/01/26			31844	50.150.205,48	36,550000	50.150.205,48	4,62	0,63	0,63
TPP			02/02/26	0		36,50		82.045.400,00	36,500000	30/01/26			31845	82.045.400,00	36,500000	82.045.400,00	7,56	1,03	1,02
TPP			03/02/26	1		37,50		50.359.589,04	37,500000	27/01/26			27208	50.359.589,04	37,500000	50.308.061,28	4,64	0,63	0,63
TPP			03/02/26	1		37,50		100.719.178,08	37,500000	27/01/26			26677	100.719.178,08	37,500000	100.616.122,55	9,28	1,26	1,26
TPP			03/02/26	1		37,50		50.359.589,04	37,500000	27/01/26			26678	50.359.589,04	37,500000	50.308.061,28	4,64	0,63	0,63
TPP			03/02/26	1		37,50		151.078.767,12	37,500000	27/01/26			26861	151.078.767,12	37,500000	150.924.183,83	13,90	1,89	1,88
TPP			11/02/26	9		37,55		101.543.150,68	37,550000	27/01/26			27134	101.543.150,68	37,550000	100.614.425,98	9,28	1,26	1,26
TPP			12/02/26	10		38,60		103.701.369,86	38,600000	08/01/26			7211	103.701.369,86	38,600000	102.630.073,06	9,46	1,28	1,28
TPP			12/02/26	10		37,55		101.646.027,40	37,550000	27/01/26			27187	101.646.027,40	37,550000	100.614.113,20	9,28	1,26	1,26
TPP			13/02/26	11		38,75		103.928.082,19	38,750000	07/01/26			4976	103.928.082,19	38,750000	102.744.424,37	9,47	1,28	1,28
TPP			13/02/26	11		39,15		51.984.315,07	39,150000	07/01/26			4925	51.984.315,07	39,150000	51.386.295,69	4,74	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								1.089.958.575,19								1.084.784.267,95	100,00	13,57	13,55
GRUP TOPLAMI								1.089.958.575,19								1.084.784.267,95	100,00	13,57	13,55
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.000.044.725,21		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.000.044.725,21	99,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.822,91	0,00 %
C-)ALACAKLAR	26.683.853,86	0,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.221.854,36	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.016.521.547,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.273.267,35	0,1157 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.786,90	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	146.691,06	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	397.688,84	0,0050 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	544.342,47	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	25.348,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	2.025,74	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	310,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	255.493,81	0,0032 %
	10.648.745,17	0,1328 %

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