

PHE-PUSULA PORT. HİS. SEN. FN.(HİSSE SENEDİ YĞN.)
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PHE-PUSULA PORT. HİS. SEN. FN.(HİSSE SENEDİ YĞN.)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	11.253.235.047,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.951.773.715,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,272566
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,870723
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	21,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	57,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	114,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	69,77
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10,56
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,45
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,26
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,60
o-)Yatırım Fonu	:	7,30
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,13
r-)Repo-Trepo	:	5,93
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.348.858.523,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.224.607.526,63

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			3.645.000,00	87,659561	23/02/26			80100511		90,150000	328.596.750,00	3,32	2,53	2,92
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.598.702,00	89,605498	27/02/26			80100511		90,150000	234.272.985,30	2,37	1,80	2,08
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			1.118.200,00	71,011062	26/02/26			80100511		67,150000	75.087.130,00	0,76	0,58	0,67
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			6.162.495,00	67,742998	27/02/26			80100511		67,150000	413.811.539,25	4,18	3,18	3,68
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			1.380.000,00	255,087014	25/02/26			80100511		283,250000	390.885.000,00	3,95	3,01	3,47
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			100.000,00	301,250000	17/02/26			80100511		322,000000	32.200.000,00	0,33	0,25	0,29
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			1.284.273,00	186,479134	27/02/26			80100511		188,000000	241.443.324,00	2,44	1,86	2,15
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.300.000,00	52,785157	23/02/26			80100511		51,200000	66.560.000,00	0,67	0,51	0,59
DAPGM	TL	Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.			TREDAPG00032			11.840.000,00	11,636641	26/02/26			80100511		11,450000	135.568.000,00	1,37	1,04	1,20

PHE-PUSULA PORT. HİS. SEN. FN.(HİSSE SENEDİ YĞN.)

Şubat-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)
DOFRB	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.			TREDFRB00020			1.225.510,00	89,500745	27/02/26			80100517		90,000000	110.295.900,00	1,11	0,85	0,98
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			107.500,00	820,992622	24/02/26			80100517		1.497,000000	160.927.500,00	1,63	1,24	1,43
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.070.000,00	24,823362	19/02/26			80100517		23,700000	49.059.000,00	0,50	0,38	0,44
EMPAAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	133.100,00	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			1.347.701,00	98,306266	18/02/26			80100517		101,700000	137.061.191,70	1,39	1,05	1,22
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			686.518,00	99,743257	27/02/26			80100517		101,700000	69.818.880,60	0,71	0,54	0,62
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.800.000,00	29,616199	17/02/26			80100517		32,660000	58.788.000,00	0,59	0,45	0,52
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.000.000,00	30,663509	27/02/26			80100517		32,660000	32.660.000,00	0,33	0,25	0,29
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			880.000,00	129,633309	19/02/26			80100517		115,900000	101.992.000,00	1,03	0,78	0,91
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			400.000,00	126,274643	26/02/26			80100517		115,900000	46.360.000,00	0,47	0,36	0,41
GUNDG	TL	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREGUND00019			1.905.000,00	350,426244	26/02/26			80100517		484,000000	922.020.000,00	9,28	7,09	8,19
GUNDG	TL	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREGUND00019			-856.500,00	350,426244	27/02/26			80100517		484,000000	-414.546.000,00	-4,19	-3,19	-3,68
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			1.432.231,00	48,967192	20/02/26			80100517		49,000000	70.179.319,00	0,71	0,54	0,62
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TRHEDEF00017			8.150.367,00	82,717056	27/02/26			80100517		104,600000	852.528.388,20	8,62	6,56	7,58
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TRHEDEF00017			167.065,00	83,603809	27/02/26			80100517		104,600000	17.474.999,00	0,18	0,13	0,16
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			15.300.000,00	17,026354	23/02/26			80100517		16,910000	258.723.000,00	2,62	1,99	2,30
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			12.000.000,00	9,350000	27/02/26			80100517		9,450000	113.400.000,00	1,15	0,87	1,01
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.000.000,00	217,354058	23/02/26			80100511		199,600000	199.600.000,00	2,02	1,54	1,77
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			2.281.500,00	37,743019	23/02/26			80100511		40,200000	91.716.300,00	0,93	0,70	0,82
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			432.058,00	673,814150	23/02/26			80100511		645,500000	278.893.439,00	2,82	2,15	2,48
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			247.500,00	670,220260	27/02/26			80100511		645,500000	159.761.250,00	1,61	1,23	1,42
MOPAS	TL	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMPAS00012			638.729,00	51,599173	24/02/26			80100511		54,100000	34.555.238,90	0,35	0,27	0,31
MOPAS	TL	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMPAS00012			881.591,00	52,862654	27/02/26			80100511		54,100000	47.694.073,10	0,48	0,37	0,42
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			96.967,00	471,006318	26/02/26			80100511		437,000000	42.374.579,00	0,43	0,33	0,38
ODINE	TL	ODINE SOLUTION S			TREODNE00017			1.474.456,00	428,705015	27/02/26			80100511		572,000000	843.388.832,00	8,53	6,49	7,49
ODINE	TL	ODINE SOLUTION S			TREODNE00017			162.947,00	457,055917	27/02/26			80100511		572,000000	93.205.684,00	0,94	0,72	0,83
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			2.730.785,00	136,625694	25/02/26			80100511		121,300000	331.244.220,50	3,35	2,55	2,94
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			575.417,00	132,614003	27/02/26			80100511		121,300000	69.798.082,10	0,71	0,54	0,62
PCILT	TL	PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.			TREPCIL00029			3.906.096,00	23,499997	27/02/26			80100511		26,080000	101.870.983,68	1,03	0,78	0,91
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM			TREPEGY00022			28.060.000,00	11,878792	24/02/26			80100511		12,900000	361.974.000,00	3,66	2,78	3,22

PHE-PUSULA PORT. HİS. SEN. FN.(HİSSE SENEDİ YĞN.)

Şubat-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)
PGSUS	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			330.000,00	220,499598	19/02/26			80100511		196,500000	64.845.000,00	0,66	0,50	0,58
PGSUS	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			720.000,00	207,158715	27/02/26			80100511		196,500000	141.480.000,00	1,43	1,09	1,26
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.443.299,00	108,251785	27/02/26			80100511		100,800000	246.284.539,20	2,49	1,89	2,19
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			500.000,00	107,147004	27/02/26			80100511		100,800000	50.400.000,00	0,51	0,39	0,45
TATEN	TL	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			6.078.996,00	10,112371	23/02/26			80100511		9,040000	54.954.123,84	0,56	0,42	0,49
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.335.000,00	123,406012	27/02/26			80100511		115,800000	386.193.000,00	3,90	2,97	3,43
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			545.000,00	122,892441	27/02/26			80100511		115,800000	63.111.000,00	0,64	0,48	0,56
TEHOL	TL	PERA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			7.976.445,00	13,487609	11/02/26			80100511		14,120000	112.627.403,40	1,14	0,87	1,00
TERA	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			2.000.000,00	225,700000	24/02/26			80100511		264,000000	528.000.000,00	5,34	4,06	4,69
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			850.000,00	340,410453	20/02/26			80100511		307,500000	261.375.000,00	2,64	2,01	2,32
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			870.000,00	325,743804	27/02/26			80100511		307,500000	267.525.000,00	2,70	2,06	2,38
TRALT	TL	TURK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			2.000.000,00	61,276551	27/02/26			80100511		61,000000	122.000.000,00	1,23	0,94	1,08
TRHOL	TL	TERA FİNANSAL YAT. HOL.			TRATACYO91Q7			52.500,00	670,500000	04/02/26			80100511		809,500000	42.498.750,00	0,43	0,33	0,38
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			140.000,00	219,922671	11/02/26			80100511		218,500000	30.590.000,00	0,31	0,24	0,27
TURSG	TL	TURKIYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,66	12,212121	03/02/26			80100511		12,200000	8,05	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			5.704.000,00	40,864729	23/02/26			80100511		43,300000	246.983.200,00	2,50	1,90	2,19
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.600.000,00	41,868960	27/02/26			80100511		43,300000	112.580.000,00	1,14	0,87	1,00
GRUP TOPLAMI								155.682.348,66								9.892.823.713,82	100,00	76,12	87,93
GRUP TOPLAMI								155.682.348,66								9.892.823.713,82	100,00	76,12	87,93
T.REPO																			
TRT060928T11	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT060928T11	36,88	4	137.415.278,90	36,880000	27/02/26		129.046.610,00	81187199	137.415.278,90	36,880000	137.415.278,90	8,67	1,06	1,22
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	388.173.087,12	36,880000	27/02/26		36.455.370,00	81187199	388.173.087,12	36,880000	388.173.087,12	24,50	2,99	3,45
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	13.039.406,03	36,880000	27/02/26		1.224.600,00	81187199	13.039.406,03	36,880000	13.039.406,03	0,82	0,10	0,12
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT120128T11	36,88	2	43.130.343,01	36,880000	27/02/26		4.526.670,00	81187199	43.130.343,01	36,880000	43.130.343,01	2,72	0,33	0,38
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT120128T11	36,88	2	13.039.406,03	36,880000	27/02/26		1.368.530,00	81187199	13.039.406,03	36,880000	13.039.406,03	0,82	0,10	0,12
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT120128T11	36,88	2	100.303.123,29	36,880000	27/02/26		10.527.130,00	81187199	100.303.123,29	36,880000	100.303.123,29	6,33	0,77	0,89
TRT181028T14	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT181028T14	36,88	2	263.797.214,25	36,880000	27/02/26		146.207.180,00	81187199	263.797.214,25	36,880000	263.797.214,25	16,65	2,03	2,34
TRT181028T14	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT181028T14	36,88	2	137.415.278,90	36,880000	27/02/26		76.161.160,00	81187199	137.415.278,90	36,880000	137.415.278,90	8,67	1,06	1,22
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT190728T34	36,88	2	87.263.717,26	36,880000	27/02/26		37.787.135,00	81187199	87.263.717,26	36,880000	87.263.717,26	5,51	0,67	0,78
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT280531T14	36,88	2	388.173.087,12	36,880000	27/02/26		60.717.510,00	81187199	388.173.087,12	36,880000	388.173.087,12	24,49	2,99	3,45
TRT280628T18	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT280628T18	36,88	2	13.039.406,03	36,880000	27/02/26		1.412.420,00	81187199	13.039.406,03	36,880000	13.039.406,03	0,82	0,10	0,12
GRUP TOPLAMI								1.584.789.347,94								1.584.789.347,94	100,00	12,20	14,09
GRUP TOPLAMI								1.584.789.347,94								1.584.789.347,94	100,00	12,20	14,09
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		21.138.534,68		27/02/26				21.199.344,16	35,000000	21.199.344,16	100,00	0,16	0,19
GRUP TOPLAMI								21.138.534,68								21.199.344,16	100,00	0,16	0,19
GRUP TOPLAMI								21.138.534,68								21.199.344,16	100,00	0,16	0,19
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_ENKAI0326	TL				F_ENKAI0326			750,00	103,035700	27/02/26			80105125		103,250000	7.743.750,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0326	TL				F_PGSUS0326			450,00	201,409800	27/02/26			80105125		201,800000	9.081.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300226	TL				F_XU0300226			500,00	15.491,390000	27/02/26			80170126		15.503,000000	77.515.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300426	TL				F_XU0300426			650,00	16.050,415400	27/02/26			80170126		15.977,000000	103.850.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.350,00								198.190.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.350,00								198.190.250,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								400.673.792,50								400.673.792,50	100,00	3,08	
GRUP TOPLAMI								400.673.792,50								400.673.792,50	100,00	3,08	
GRUP TOPLAMI								400.673.792,50								400.673.792,50	100,00	3,08	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ			PRY			435.277.691,00	2,503539	27/02/26					2,532280	1.102.244.991,37	100,00	8,44	9,79

PHE-PUSULA PORT. HİS. SEN. FN.(HİSSE SENEDİ YĞN.)

Şubat-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)
A.Ş																			
GRUP TOPLAMI								435.277.691,00								1.102.244.991,37	100,00	8,44	9,79
GRUP TOPLAMI								435.277.691,00								1.102.244.991,37	100,00	8,44	9,79
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.001.731.189,79	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.001.731.189,79	115,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.823.220,05	0,03 %
C-)ALACAKLAR	900.569.830,22	8,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.651.889.192,41	-23,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.253.235.047,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.548.581,05	0,0849 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	68.966,40	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	486.018,45	0,0043 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.254.829,65	0,0200 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.431,94	0,0001 %
Diğer Harcamalar	6.206,76	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	15.840,00	0,0001 %
	12.427.018,45	0,1104 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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