

SPN-AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	SPN-AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.600.037.282,74
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	226.173.335,000
G-)Fonun Süresi	:	20 Mayıs 2019
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,074385
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,839228
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	74,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,63
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	10,06
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-3,92
h-)Opsiyon	:	0,02
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,74
o-)Yatırım Fonu	:	5,05
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-5,43
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,18
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	97,35
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	732.274.584,05
	:	665.993.275,78
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)		

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			1.341.619,00	68,462274	31/07/25			80100511		67,500000	90.559.282,50	7,74	6,45	5,66
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			132.600,00	68,375722	31/07/25					67,500000	8.950.500,00	0,77	0,64	0,56
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			595.994,00	15,603166	21/07/25			80100517		15,910000	9.482.264,54	0,81	0,68	0,59
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-295.300,00	15,603166	31/07/25					15,910000	-4.698.223,00	-0,40	-0,34	-0,29
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.957.508,00	14,372494	28/07/25					19,850000	58.706.533,80	5,02	4,18	3,67
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-2.907.800,00	14,372494	31/07/25					19,850000	-57.719.830,00	-4,93	-4,11	-3,61
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE			TRAEREGL91G3			759.140,00	26,730689	18/07/25			80100517		26,720000	20.284.220,80	1,73	1,45	1,27

SPN-AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Temmuz-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)
EREGL	TL	ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			3.343.900,00	26,721978	31/07/25					26,720000	89.349.008,00	7,64	6,37	5,58
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			339.900,00	108,471505	30/07/25					142,800000	48.537.720,00	4,15	3,46	3,03
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			360.100,00	126,131064	31/07/25					142,800000	51.422.280,00	4,40	3,67	3,21
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			74.400,00	28,080000	31/07/25					28,080000	2.089.152,00	0,18	0,15	0,13
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			16.017.749,00	13,946023	28/07/25			80100517		14,820000	237.383.040,18	20,29	16,92	14,84
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-3.742.400,00	13,946023	31/07/25					14,820000	-55.462.368,00	-4,74	-3,95	-3,47
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.235.800,00	153,177357	29/07/25			80100511		179,300000	221.578.940,00	18,94	15,79	13,85
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-1.010.800,00	153,510928	31/07/25					179,300000	-181.236.440,00	-15,49	-12,92	-11,33
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			183.300,00	74,500000	31/07/25					74,500000	13.655.850,00	1,17	0,97	0,85
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			239.500,00	5,460000	31/07/25					5,460000	1.307.670,00	0,11	0,09	0,08
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			406.050,00	23,609322	28/07/25			80100511		23,920000	9.712.716,00	0,83	0,69	0,61
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-296.600,00	23,609322	31/07/25					23,920000	-7.094.672,00	-0,61	-0,51	-0,44
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			106.600,00	257,947923	29/07/25			80100511		252,000000	26.863.200,00	2,30	1,91	1,68
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			37.600,00	256,397008	31/07/25					252,000000	9.475.200,00	0,81	0,67	0,59
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.141.799,00	89,552339	28/07/25			80100511		95,350000	299.570.534,65	25,60	21,39	18,72
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-1.420.300,00	89,552339	31/07/25					95,350000	-135.425.605,00	-11,58	-9,65	-8,46
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.041.283,00	95,333092	29/07/25			80100511		93,250000	97.099.639,75	8,30	6,92	6,07
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-925.100,00	95,333092	31/07/25					93,250000	-86.265.575,00	-7,37	-6,15	-5,39
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			58.500,00	268,715029	09/07/25			80100511		288,000000	16.848.000,00	1,44	1,20	1,05
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			828.500,00	286,728105	31/07/25					288,000000	238.608.000,00	20,40	17,00	14,91
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			126.893,00	209,615920	31/07/25			80100511		230,800000	29.286.904,40	2,50	2,09	1,83
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-83.000,00	209,615920	31/07/25					230,800000	-19.156.400,00	-1,64	-1,37	-1,20
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			521.850,00	11,390295	30/07/25			80100511		13,770000	7.185.874,50	0,61	0,51	0,45
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			2.561.400,00	13,367227	31/07/25					13,770000	35.270.478,00	3,01	2,51	2,20
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			13.100,00	109,600000	31/07/25					109,600000	1.435.760,00	0,12	0,10	0,09
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			4.725.400,00	28,492077	31/07/25			80100511		33,660000	159.056.964,00	13,60	11,34	9,94
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-1.984.200,00	28,492077	31/07/25					33,660000	-66.788.172,00	-5,71	-4,76	-4,17
GRUP TOPLAMI								28.484.985,00								1.169.872.448,12	100,00	83,39	73,10
GRUP TOPLAMI								28.484.985,00								1.169.872.448,12	100,00	83,39	73,10
AÇIĞA SATIŞ																			
Hisse Türk																			
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-100,00		31/07/25					104,600000	-10.460,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-100,00								-10.460,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-100,00								-10.460,00	0,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT061228T16_Rep.T em.	TL	HAZİNE	06/12/28	1223	TRT061228T16	60,03	4	150.000.000,00	97,642000	31/07/25	60,027180		80237165		102,519976	153.779.963,60	38,75	10,96	9,61
TRT040729T14_Rep.T em.	TL	HAZİNE	04/07/29	1433	TRT040729T14	54,16	2	25.000.000,00	94,118400	31/07/25	54,162330		80256902		98,947267	24.736.816,82	6,23	1,76	1,55
GRUP TOPLAMI								175.000.000,00								178.516.780,42	44,98	12,72	11,16

SPN-AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Temmuz-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)
Özel Sektör																			
TRFNURL82527	TL	NUROL YATIRIM BANKASI ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/08/25	28	TRFNURL82527	48,91		25.000.000,00	96,350300	29/07/25	48,907663		80340025		96,991825	24.247.956,22	6,11	1,73	1,52
TRFTRLC92513	TL		29/09/25	59	TRFTRLC92513	62,90		5.000.000,00	84,951000	04/06/25	62,897315				92,415628	4.620.781,41	1,16	0,33	0,29
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00							28.868.737,63	7,27	2,06	1,81	
Bono																			
TRFMARBA2514	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	143	TRFMARBA2514	61,65	4	10.000.000,00	100,000000	25/06/25	61,645899				104,988607	10.498.860,71	2,64	0,75	0,66
TRFAKDN12619	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	06/01/26	158	TRFAKDN12619	60,43	4	5.000.000,00	100,000000	08/07/25	60,432159				103,156979	5.157.848,94	1,30	0,37	0,32
TRFTAMF12625	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15/01/26	167	TRFTAMF12625	57,55	4	28.000.000,00	100,000000	17/07/25	57,546891				101,885583	28.527.963,12	7,19	2,03	1,78
TRFAKDN22618	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	06/02/26	189	TRFAKDN22618	67,18	4	5.000.000,00	100,000000	02/06/25	67,183451				112,080630	5.604.031,51	1,41	0,40	0,35
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	293	TRFSUMF52613	66,03	4	10.000.000,00	100,000000	10/06/25	66,029523				109,296898	10.929.689,82	2,75	0,78	0,68
TRFSUVY62614	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	304	TRFSUVY62614	64,26	4	6.000.000,00	100,000000	02/06/25	64,264389				108,500514	6.510.030,84	1,64	0,46	0,41
TRFCGDF62614	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	15/06/26	318	TRFCGDF62614	61,54	4	20.000.000,00	100,000000	16/06/25	61,542333				106,230637	21.246.127,44	5,35	1,51	1,33
GRUP TOPLAMI								84.000.000,00							88.474.552,38	22,28	6,30	5,53	
Özel Sektör																			
TRFMRKA62616	TL	MARKA MAĞAZACI LİK A.Ş.	30/06/26	333	TRFMRKA62616	57,40	4	5.000.000,00	100,000000	01/07/25	57,399955				103,927839	5.196.391,96	1,31	0,37	0,32
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							5.196.391,96	1,31	0,37	0,32	
Bono																			
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/26	339	TRFCGDF72613	59,51	4	33.500.000,00	100,000000	07/07/25	59,509879				103,249881	34.588.710,21	8,71	2,46	2,16
TRFSUMF72611	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	09/07/26	342	TRFSUMF72611	59,48	4	8.000.000,00	100,000000	10/07/25	59,481976				102,853301	8.228.264,07	2,07	0,59	0,51
TRFCGDF72621	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	10/07/26	343	TRFCGDF72621	59,00	4	20.000.000,00	100,000000	11/07/25	59,004779				102,704148	20.540.829,54	5,17	1,46	1,28
TRFTAMF72611	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/07/26	349	TRFTAMF72611	58,25	4	32.000.000,00	100,000000	17/07/25	58,251080				101,904258	32.609.362,44	8,21	2,32	2,04
GRUP TOPLAMI								93.500.000,00							95.967.166,26	24,16	6,83	5,99	
GRUP TOPLAMI								387.500.000,00							397.023.628,65	100,00	28,28	24,81	
REPO																			
TRT061228T16			01/08/25	0		42,68		140.163.704,11	42,680000	31/07/25		140.531.900,00	80352037	140.163.704,11	42,680000	-140.163.704,11	87,50	-9,99	-8,76
TRT040729T14			01/08/25	0		42,68		20.023.386,30	42,680000	31/07/25		20.853.570,00	80352037	20.023.386,30	42,680000	-20.023.386,30	12,50	-1,43	-1,25
GRUP TOPLAMI								160.187.090,41							-160.187.090,41	100,00	-11,42	-10,01	
GRUP TOPLAMI								160.187.090,41							-160.187.090,41	100,00	-11,42	-10,01	
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP			01/08/25	0		44,50		-105.728.745,21	44,500000	31/07/25				-105.728.745,21	44,500000	-105.728.745,21	100,00	-7,54	-6,61
GRUP TOPLAMI								-105.728.745,21							-105.728.745,21	100,00	-7,54	-6,61	
GRUP TOPLAMI								-105.728.745,21							-105.728.745,21	100,00	-7,54	-6,61	
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK0825	TL				F_AKBNK0825			14.642,00	69,310000	31/07/25			80105125		69,470000	101.717.974,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0825	TL				F_DOHOL0825			3.007,00	16,470000	31/07/25			80105125		16,420000	4.937.494,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0825	TL				F_EREGL0825			41.029,00	27,510000	31/07/25			80105125		27,520000	112.911.808,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0825	TL				F_GARAN0825			7.000,00	146,850000	31/07/25			80105125		147,150000	103.005.000,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0825	TL				F_HALKB0825			744,00	27,980000	31/07/25			80105125		28,970000	2.155.368,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0825	TL				F_ISCTR0825			122.752,00	14,970000	31/07/25			80105125		15,240000	187.074.048,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0825	TL				F_KCHOL0825			2.000,00	180,350000	31/07/25			80105125		184,350000	36.870.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0825	TL				F_KOZAA0825			1.833,00	76,540000	31/07/25			80105125		76,390000	14.002.287,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0825	TL				F_ODAS0825			2.395,00	5,680000	31/07/25			80105125		5,620000	1.345.990,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0825	TL				F_OYAKC0825			1.095,00	24,170000	31/07/25			80105125		24,710000	2.705.745,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0825	TL				F_PGSUS0825			1.442,00	254,600000	31/07/25			80105125		259,400000	37.405.480,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0825	TL				F_SAHOL0825			17.076,00	96,540000	31/07/25			80105125		97,950000	167.259.420,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0825	TL				F_TCELL0825			1.162,00	96,580000	31/07/25			80105125		96,090000	11.165.658,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0825	TL				F_THYAO0825			8.870,00	296,950000	31/07/25			80105125		296,000000	262.552.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0825	TL				F_TOASO0825			439,00	234,200000	31/07/25			80105125		237,250000	10.415.275,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0825	TL				F_TSKB0825			30.833,00	14,700000	31/07/25			80105125		14,200000	43.782.860,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0825	TL				F_ULKER0825			131,00	114,950000	31/07/25			80105125		113,050000	1.480.955,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0825	TL				F_YKBNK0825			26.412,00	34,680000	31/07/25			80105125		34,610000	91.411.932,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								282.862,00							1.192.199.294,00	0,00	0,00	0,00	
Option																			
Call Alım																			
O_XU030E0825C1200 0.00	TL		29/08/25		O_XU030E0825C		1	100,00	575,000000	24/07/25			80170128		487,380000	487.380,00	100,00	0,04	0,03
GRUP TOPLAMI								100,00							487.380,00	100,00	0,04	0,03	
GRUP TOPLAMI								282.962,00							1.192.686.674,00	100,00	0,04	0,03	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								101.763.629,40								101.763.629,40	100,00	7,25	
GRUP TOPLAMI								101.763.629,40							101.763.629,40	100,00	7,25		
GRUP TOPLAMI								101.763.629,40							101.763.629,40	100,00	7,25		
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.403.220.790,55		100,00	

SPN-AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.403.220.790,55	87,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	52.234,82	0,00 %
C-)ALACAKLAR	663.403.360,00	41,46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-466.639.102,63	-29,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.600.037.282,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.514.029,92	0,2821 %
Kayda Alma Ücreti	29.991,23	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	135.480,05	0,0085 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	670.800,24	0,0419 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.925,62	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10.969,28	0,0007 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.197,04	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.051,70	0,0001 %
	5.382.888,78	0,3364 %

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