

NKL-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NKL-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	20.090.650.416,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.235.726.711,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Eylül 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,439451
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,350080
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,34
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,09
e-)Kira Sertifikaları	:	0,07
f-)Finansman Bonusu	:	2,63
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	41,93
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	40,96
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	:	12,98
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,37
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.338.214.957,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.599.277.550,83

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																			
TRT100925T18	TL	HAZINE	10/09/25	9	TRT100925T18	38,00		9.000.000,00	82,129500	13/02/25	45,754407		79686942		99,075322	8.916.778,98	1,16	0,04	0,04
TRT010328T12	TL	T.C HAZİNE	01/03/28	912	TRT010328T12	13,22	4	50.000.000,00	100,907000	17/03/25	61,012686		79813579		110,394729	55.197.364,50	7,17	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								59.000.000,00								64.114.143,48	8,33	0,31	0,31
Özel Sektör																			
TRFNURL92518	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	02/09/25	1	TRFNURL92518	44,00		30.000.000,00	96,062700	30/07/25	47,029192		80344038		99,894450	29.968.335,00	3,89	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								29.968.335,00	3,89	0,15	0,15
Bono																			
TRFLDFK92523	TL	Lider Faktoring A.Ş	17/09/25	16	TRFLDFK92523	23,64	4	3.000.000,00	113,052500	30/06/25	82,933640				110,225606	3.306.768,18	0,43	0,02	0,02
TRFEKOF92517	TL	Eko F	24/09/25	23	TRFEKOF92517	39,62	4	5.000.000,00	107,757000	30/07/25	79,308939		80347996		109,142401	5.457.120,05	0,71	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.763.888,23	1,14	0,05	0,05
Özel Sektör																			
TRFGRFA92516	TL	GARANTİ FAKTORİN G	26/09/25	25	TRFGRFA92516	44,15		30.000.000,00	83,603100	28/07/25	53,156846		80340025		97,122404	29.136.721,20	3,79	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								29.136.721,20	3,79	0,15	0,15
Bono																			
TRFERCYE2511	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	01/10/25	30	TRFERCYE2511	10,23	1	8.300.000,00	104,950700	01/08/25	55,917716				112,802726	9.362.626,26	1,22	0,05	0,05

NKL-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Ağustos-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)
TRFTRYBE2515	TL	Tera Yatırım Bankası A.Ş.	10/10/25	39	TRFTRYBE2515	3,50	1	3.500.000,00	100,000000	11/04/25	0,000000				120,698063	4.224.432,21	0,55	0,02	0,02
TRFAZTKE2512	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	16/10/25	45	TRFAZTKE2512	13,83	1	20.000.000,00	102,473100	31/07/25	53,569657		80352037		116,965228	23.393.045,60	3,04	0,12	0,12
TRFAKCKK2510	TL	AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/11/25	64	TRFAKCKK2510	15,56	1	5.000.000,00	104,013900	01/08/25	63,234836				108,645658	5.432.282,90	0,71	0,03	0,03
TRFERCYK2513	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	07/11/25	67	TRFERCYK2513	14,78	1	5.000.000,00	102,667300	31/07/25	58,369076		80352037		107,082845	5.354.142,25	0,70	0,03	0,03
TRFQYBNK2514	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/11/25	77	TRFQYBNK2514	2,00	1	5.000.000,00	100,000000	21/05/25	-38,898207				113,629856	5.681.492,80	0,74	0,03	0,03
TRFMNGFK2516	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	80	TRFMNGFK2516	8,00	2	5.000.000,00	100,000000	22/05/25	14,891148				100,768395	5.038.419,75	0,65	0,02	0,03
TRFALTKA2512	TL	Altinkılıç Gıda Ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş.	16/12/25	106	TRFALTKA2512	9,00	2	2.500.000,00	100,000000	17/06/25	0,000000				110,516176	2.762.904,40	0,36	0,01	0,01
TRFAKCKA2512	TL	AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	29/12/25	119	TRFAKCKA2512	21,93	1	14.000.000,00	100,000000	31/07/25	59,586477				104,290699	14.600.697,86	1,90	0,07	0,07
TRFQYBN12610	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/01/26	127	TRFQYBN12610	22,38	1	10.000.000,00	101,613800	31/07/25	52,117696		80352037		107,187431	10.718.743,10	1,39	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								78.300.000,00								86.568.787,13	11,26	0,43	0,44
Özel Sektör																			
TRFHYYBA12616	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/01/26	129	TRFHYYBA12616	46,44		12.000.000,00	82,285200	29/07/25	52,506898				86,143195	10.337.183,40	1,34	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								10.337.183,40	1,34	0,05	0,05
Bono																			
TRFUSAK12612	TL	USAK SERAMİK	19/01/26	140	TRFUSAK12612	37,40	12	10.000.000,00	100,000000	21/07/25	66,027543				101,672433	10.167.243,30	1,32	0,05	0,05
TRFATFK22610	TL	Atılım Faktoring A.Ş.	10/02/26	162	TRFATFK22610	22,94	1	6.250.000,00	100,000000	12/08/25	50,171611				102,295194	6.393.449,63	0,83	0,03	0,03
TRFALVS22617	TL	Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş.	13/02/26	165	TRFALVS22617	44,43	4	20.000.000,00	100,000000	15/08/25	58,074364				102,197740	20.439.548,00	2,66	0,10	0,10
TRFTERA22626	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/02/26	168	TRFTERA22626	14,48	4	50.000.000,00	100,000000	20/08/25	13,391386				101,464621	50.732.310,50	6,59	0,25	0,25
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	238	TRFDVYS42612	6,79	2	18.000.000,00	100,000000	30/06/25	69,918905				103,335128	18.600.323,04	2,42	0,09	0,09
TRFBVYS52615	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/05/26	247	TRFBVYS52615	15,72	4	9.000.000,00	100,000000	30/06/25	61,541043				102,264743	9.203.826,87	1,20	0,05	0,05
TRFSUMF52613	TL	Sümer Faktoring A.Ş.	21/05/26	262	TRFSUMF52613	9,09	4	9.000.000,00	100,000000	30/06/25	66,866238				99,804170	8.982.375,30	1,17	0,05	0,04
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	263	TRFEMIR52613	16,41	4	9.000.000,00	100,000000	30/06/25	66,884419				99,864770	8.987.829,30	1,17	0,04	0,04
TRFSUVY52615	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	263	TRFSUVY52615	4,62	4	4.000.000,00	112,636000	20/08/25	69,658516		80431202		99,998697	3.999.947,88	0,52	0,02	0,02
TRFTERA72613	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	303	TRFTERA72613	10,41	4	100.000.000,00	100,172800	30/07/25	9,359002		80347996		108,128552	108.128.552,00	14,05	0,54	0,54
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/07/26	308	TRFCGDF72613	13,57	4	10.000.000,00	100,000000	07/07/25	10,159776				107,368352	10.736.835,20	1,39	0,05	0,05
TRFTAMF72611	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16/07/26	318	TRFTAMF72611	13,57	4	20.000.000,00	100,000000	17/07/25	11,623611				105,924262	21.184.852,40	2,75	0,11	0,11
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/07/26	329	TRFEMIR72611	14,30	4	25.000.000,00	100,000000	28/07/25	14,254020				104,424976	26.106.244,00	3,39	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								290.250.000,00								303.663.337,42	39,46	1,51	1,50
Özel Sektör																			
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	24/03/26	204	TRSCGDF32610	8,17	4	8.000.000,00	95,003000	27/03/25	68,275350				108,838948	8.707.115,84	1,13	0,04	0,04
TRSARCL42610	TL	ARCELİK	06/04/26	217	TRSARCL42610	39,87	4	1.500.000,00	111,196000	05/07/24	54,205193		78804254		106,983187	1.604.747,81	0,21	0,01	0,01
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	282	TRSDVYS62613	32,94	4	5.000.000,00	105,145800	24/06/25	44,260138		80205500		122,559700	6.127.985,00	0,80	0,03	0,03
TRSCGDF62617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	26/06/26	298	TRSCGDF62617	7,70	4	15.000.000,00	100,000000	26/06/25	8,398047				109,001695	16.350.254,25	2,12	0,08	0,08
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/07/26	310	TRSKCTF72614	47,64	1	19.600.000,00	100,000000	16/07/25	45,438571				107,078113	20.987.310,15	2,73	0,10	0,10
TRSDVYS82710	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	12/08/27	710	TRSDVYS82710	11,07	4	20.000.000,00	100,000000	14/08/25	19,403752				102,254587	20.450.917,40	2,66	0,10	0,10
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3376	TRSTHALK3419	3,81	4	121.000.000,00	104,169200	31/07/25	65,927494		80352037		110,473986	133.673.523,06	17,34	0,66	0,67
GRUP TOPLAMI								190.100.000,00								207.901.853,51	26,99	1,02	1,03
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFBA192513	TL	FİBABANK A A.Ş. ARENA BİLGİSAYAR BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	04/09/25	3	TRPFBA192513	45,50		12.500.000,00	95,934000	01/08/25	56,145592				99,634408	12.454.301,00	1,62	0,06	0,06
TRPTMTB92518	TL	TMKŞ Tera Bank Birinci Varlık Finansmanı Fonu	17/09/25	16	TRPTMTB92518	41,20		4.400.000,00	89,494100	05/06/25	47,637067		80130403		98,306722	4.325.495,77	0,56	0,02	0,02

NKL-AKTIF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Ağustos-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)
TRPFB1F92521	TL	Fibabanka 1.Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	24/09/25	23	TRPFB1F92521	45,72		1.280.000,00	78,089400	12/02/25	49,039507				97,516844	1.248.215,60	0,16	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								18.180.000,00								18.028.012,37	2,34	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								715.830.000,00								758.482.261,74	98,54	3,76	3,77
T.REPO																			
TRT020529T18	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT020529T18	42,73	2	401.404.821,92	42,730000	29/08/25		299.712.410,00	80466744	401.404.821,92	42,730000	401.404.821,92	4,42	2,00	2,00
TRT020529T18	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT020529T18	42,73	2	401.404.821,92	42,730000	29/08/25		299.712.410,00	80466744	401.404.821,92	42,730000	401.404.821,92	4,42	2,00	2,00
TRT020529T18	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT020529T18	42,73	2	401.404.821,92	42,730000	29/08/25		299.712.410,00	80466744	401.404.821,92	42,730000	401.404.821,92	4,42	2,00	2,00
TRT020529T18	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT020529T18	42,73	2	401.404.821,92	42,730000	29/08/25		299.712.410,00	80466744	401.404.821,92	42,730000	401.404.821,92	4,42	2,00	2,00
TRT020529T18	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT020529T18	42,73	2	231.811.284,66	42,730000	29/08/25		173.083.915,00	80466744	231.811.284,66	42,730000	231.811.284,66	2,55	1,15	1,15
TRT020529T18	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT020529T18	42,73	2	169.593.537,26	42,730000	29/08/25		126.628.495,00	80466744	169.593.537,26	42,730000	169.593.537,26	1,87	0,84	0,84
TRT020529T18	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT020529T18	42,74	2	401.405.150,68	42,740000	29/08/25		299.712.650,00	80466744	401.405.150,68	42,740000	401.405.150,68	4,42	2,00	2,00
TRT020529T18	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT020529T18	42,74	2	401.405.150,68	42,740000	29/08/25		299.712.650,00	80466744	401.405.150,68	42,740000	401.405.150,68	4,42	2,00	2,00
TRT020529T18	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT020529T18	42,74	2	401.405.150,68	42,740000	29/08/25		299.712.650,00	80466744	401.405.150,68	42,740000	401.405.150,68	4,42	2,00	2,00
TRT020529T18	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT020529T18	42,74	2	291.018.734,25	42,740000	29/08/25		217.291.675,00	80466744	291.018.734,25	42,740000	291.018.734,25	3,20	1,45	1,45
TRT020529T18	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT020529T18	42,74	2	200.702.575,34	42,740000	29/08/25		149.856.325,00	80466744	200.702.575,34	42,740000	200.702.575,34	2,21	1,00	1,00
TRT040832T18	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT040832T18	42,74	2	401.405.150,68	42,740000	29/08/25		163.360.760,00	80466744	401.405.150,68	42,740000	401.405.150,68	4,42	2,00	2,00
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,73		169.593.537,26	42,730000	29/08/25		27.596.290,00	80466744	169.593.537,26	42,730000	169.593.537,26	1,87	0,84	0,84
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,73		200.702.410,96	42,730000	29/08/25		32.658.330,00	80466744	200.702.410,96	42,730000	200.702.410,96	2,21	1,00	1,00
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,73		321.123.857,54	42,730000	29/08/25		52.253.330,00	80466744	321.123.857,54	42,730000	321.123.857,54	3,54	1,60	1,60
TRT110429T18	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT110429T18	42,73	2	31.108.873,70	42,730000	29/08/25		29.247.560,00	80466744	31.108.873,70	42,730000	31.108.873,70	0,34	0,16	0,15
TRT120133T14	TL	T.C HAZİNE	01/09/25	0	TRT120133T14	42,74		401.405.150,69	42,740000	29/08/25		193.689.100,00	80466744	401.405.150,69	42,740000	401.405.150,69	4,42	2,00	2,00
TRT120133T14	TL	T.C HAZİNE	01/09/25	0	TRT120133T14	42,74		401.405.150,69	42,740000	29/08/25		193.689.100,00	80466744	401.405.150,69	42,740000	401.405.150,69	4,42	2,00	2,00
TRT120133T14	TL	T.C HAZİNE	01/09/25	0	TRT120133T14	42,74		89.312.646,03	42,740000	29/08/25		43.095.825,00	80466744	89.312.646,03	42,740000	89.312.646,03	0,98	0,44	0,44
TRT120133T14	TL	T.C HAZİNE	01/09/25	0	TRT120133T14	42,74		89.312.646,03	42,740000	29/08/25		43.095.825,00	80466744	89.312.646,03	42,740000	89.312.646,03	0,98	0,44	0,44
trt140229T17	TL	T.C HAZİNE	01/09/25	0	TRT140229T17	42,73	2	321.123.857,53	42,730000	29/08/25		242.297.285,00	80466744	321.123.857,53	42,730000	321.123.857,53	3,54	1,60	1,60
trt140229T17	TL	T.C HAZİNE	01/09/25	0	TRT140229T17	42,73	2	321.123.857,53	42,730000	29/08/25		242.297.285,00	80466744	321.123.857,53	42,730000	321.123.857,53	3,54	1,60	1,60
trt140229T17	TL	T.C HAZİNE	01/09/25	0	TRT140229T17	42,73	2	80.280.964,38	42,730000	29/08/25		60.574.325,00	80466744	80.280.964,38	42,730000	80.280.964,38	0,88	0,40	0,40
TRT151227T16	TL	T.C HAZİNE	01/09/25	0	TRT151227T16	42,73	2	80.280.964,38	42,730000	29/08/25		76.125.290,00	80466744	80.280.964,38	42,730000	80.280.964,38	0,88	0,40	0,40
TRT151227T16	TL	T.C HAZİNE	01/09/25	0	TRT151227T16	42,73	2	80.280.964,38	42,730000	29/08/25		76.125.290,00	80466744	80.280.964,38	42,730000	80.280.964,38	0,88	0,40	0,40
TRT270934T18	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT270934T18	42,74	2	312.092.504,66	42,740000	29/08/25		299.337.725,00	80466744	312.092.504,66	42,740000	312.092.504,66	3,44	1,55	1,55
TRT270934T18	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT270934T18	42,74	2	312.092.504,66	42,740000	29/08/25		299.337.725,00	80466744	312.092.504,66	42,740000	312.092.504,66	3,44	1,55	1,55
TRT270934T18	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT270934T18														

NKL-AKTIF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.108.601.608,57	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	75.676,91	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.026.868,52	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.090.650.416,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	16.678.703,41	0,0830 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.643,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	314.382,57	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	507.493,06	0,0025 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.945.826,74	0,0147 %
Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.261,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.586,65	0,0000 %
Diğer Harcamalar	71.846,51	0,0004 %
	20.535.877,74	0,1023 %

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				
---	--	--	--	--