

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER									
A-)Fonun Adı	:	DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON							
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.							
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.							
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	18.141.618.195,12							
E-) Katılma Payı Sayısı	:	237.643.332,000							
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2020							
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.							

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER									
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	76,339690							
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.781735							
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	74,410379							
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.756839							
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,59							
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.42							
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,21							
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,21							
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi									
a-)Hisse Senedi	:	2,27							
b-)Hazine Bonosu	:	0,00							
c-)Devlet Tahvili	:	18,55							
d-)Özel Sektör Tahvili	:	55,18							
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00							
f-)Finansman Bonusu	:	0,00							
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00							
h-)Opsiyon	:	0,00							
i-) Varant	:	0,00							
j-)Değerli Maden	:	0,00							
k-)Mevduat	:	0,03							
l-) Katılım Hesabı	:	0,00							
m-)Diğer	:	0,00							
n-)Teminat	:	0,00							
o-)Yatırım Fonu	:	23,97							
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00							
r-)Repo-Trepo	:	0,00							
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00							
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00							
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı									
a-)Hisse Senedi	:	0,07							
b-)Hazine Bonosu	:	0,00							
c-)Devlet Tahvili	:	0,03							
d-)Opsiyon	:	0,00							
e-)Varant	:	0,00							
f-)Diğer	:	0,09							
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.242,48							

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00							
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	103.164.749,590000							

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00							
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	39.887.153,810000							

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			2.500.000,00	70,962547	29/12/25			80100511		69,800000	174.500.000,00	56,67	0,96	0,96
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.194.807,00	13,764556	29/12/25			80100517		14,090000	30.924.830,63	10,04	0,17	0,17
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.830.335,00	36,322652	29/12/25			80100511		36,220000	102.514.733,70	33,29	0,56	0,57
GRUP TOPLAMI								7.525.142,00											
GRUP TOPLAMI								7.525.142,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1014	XS2677517497	3,88	2	11.609.000,00	110,387700	17/12/25	5,530991				110,799500	551.111.983,05	3,97	3,02	3,04
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.	16/10/28	1018	XS2445343689	4,30	2	1.000.000,00	108,432600	18/11/25	5,412525				111,739278	47.875.475,74	0,34	0,26	0,26

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Aralık-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)
XS2730249997	USD	Ş. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	06/12/28	1069	XS2730249997	4,50	2	11.514.000,00	109,943800	31/12/25	6,686005				110,775500	546.483.667,37	3,94	2,99	3,01
XS2741927805	USD	TC ZİRAAT BANKASI	16/01/29	1110	XS2741927805	4,28	2	4.765.000,00	107,706700	23/12/25	5,693282				110,030389	224.637.778,42	1,62	1,23	1,24
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	14/03/29	1167	XS2783589844	4,56	2	3.970.000,00	105,288300	06/10/25	8,233535				105,584406	179.596.360,18	1,29	0,98	0,99
US900123CT57	USD	HAZINE	26/04/29	1210	US900123CT57	3,72	2	1.225.000,00	106,542400	18/11/25	5,051776				109,091236	57.257.607,12	0,41	0,31	0,32
XS2812381247	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/29	1216	XS2812381247	5,07	2	2.300.000,00	106,355300	10/11/25	7,216869				104,458583	102.938.825,85	0,74	0,56	0,57
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	1229	XS2817919587	14,07	2	32.567.000,00	73,678700	31/12/25	22,546691				73,658250	1.027.794.745,97	7,40	5,63	5,67
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1298	XS2861686041	3,99	2	8.565.000,00	106,488400	31/12/25	6,671121				109,071458	400.263.261,49	2,88	2,19	2,21
XS2793703500	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/29	1299	XS2793703500	4,54	2	1.490.000,00	108,488800	06/10/25	7,894645				111,355871	71.089.691,34	0,51	0,39	0,39
XS2862382541	USD	LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1300	XS2862382541	5,32	2	5.435.000,00	101,000800	10/12/25	9,480713				105,302083	245.213.148,95	1,77	1,34	1,35
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1348	XS2888538431	5,01	2	3.000.000,00	101,930500	14/11/25	7,808632				107,926625	138.725.753,85	1,00	0,76	0,76
XS2801110581	USD	FİBABANK A.A.Ş.	07/10/29	1374	XS2801110581	5,25	2	280.000,00	105,563100	13/11/25	8,964871				106,621139	12.791.120,52	0,09	0,07	0,07
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1377	XS2896892655	3,94	2	1.420.000,00	101,675300	07/11/25	5,954009				105,524417	64.201.998,50	0,46	0,35	0,35
XS2915523661	USD	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	1377	XS2915523661	4,93	2	1.700.000,00	101,348200	31/12/25	8,215591				102,973611	75.003.599,65	0,54	0,41	0,41
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1466	XS2913966318	3,70	2	26.520.000,00	105,636100	31/12/25	6,114431				106,020514	1.204.677.134,61	8,68	6,60	6,64
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1480	XS2842188687	3,68	2	1.450.000,00	105,715200	11/07/25	5,831011				109,292272	67.899.206,65	0,49	0,37	0,37
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/30	1519	XS3013242196	3,84	2	7.315.000,00	103,517100	24/10/25	6,179140				106,334028	333.268.170,79	2,40	1,82	1,84
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. VE TİC A.Ş.	21/05/30	1600	XS3045389700	4,30	2	1.700.000,00	108,822200	29/09/25	9,127917				107,245306	78.115.003,21	0,56	0,43	0,43
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1642	XS3102781658	3,37	2	4.650.000,00	106,898500	12/12/25	5,354096				107,973500	215.118.308,79	1,55	1,18	1,19
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1671	XS3108471197	3,38	2	16.150.000,00	107,013800	30/12/25	6,316405				107,166028	741.543.961,70	5,34	4,06	4,09
XS2989570945	USD	Limak Yenilenebilir Enerji A.Ş.	12/08/30	1683	XS2989570945	4,11	2	200.000,00	100,552800	10/11/25	14,714889				101,965819	8.737.593,82	0,06	0,05	0,05
XS3169054049	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/09/30	1706	XS3169054049	4,06	2	9.360.000,00	103,150100	19/12/25	7,881749				104,252667	418.090.465,82	3,01	2,29	2,30
XS3183303018	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	03/10/30	1735	XS3183303018	3,84	2	175.000,00	99,193500	29/12/25	6,239936				102,279708	7.668.929,97	0,06	0,04	0,04
XS3196022597	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/10/30	1738	XS3196022597	2,44	2	15.700.000,00	101,494400	22/12/25	8,060732				102,648742	690.494.982,76	4,97	3,78	3,81
XS3173762439	USD	TVF Finansal Yatırımlar AŞ	10/02/31	1865	XS3173762439	3,55	2	200.000,00	100,840300	24/10/25	6,398673				104,203389	8.929.334,28	0,06	0,05	0,05
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2078	XS2897383043	3,20	2	7.700.000,00	99,908700	14/11/25	6,831796				107,964167	356.186.622,72	2,56	1,95	1,96
XS2981975613	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/01/32	2215	XS2981975613	2,69	2	7.400.000,00	109,108500	26/12/25	6,387609				109,633500	347.601.979,77	2,50	1,90	1,92
US900123DP27	USD	HAZINE	12/02/32	2232	US900123DP27	2,80	2	2.950.000,00	105,073200	27/10/25	5,922870				108,845833	137.575.489,70	0,99	0,75	0,76
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2312	XS2812381676	3,31	2	14.745.000,00	103,737800	07/11/25	7,837453				105,467042	666.298.420,67	4,80	3,65	3,67
US900123DQ00	USD	HAZINE	29/05/32	2339	US900123DQ00	2,61	2	3.800.000,00	107,230600	12/11/25	6,006038				107,193306	174.525.344,06	1,26	0,96	0,96
XS3194824747	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	07/10/32	2470	XS3194824747	2,95	2	1.800.000,00	100,000000	07/10/25	6,549443				103,843972	80.086.818,24	0,58	0,44	0,44
US900123DG28	USD	HAZINE	19/01/33	2574	US900123DG28	2,17	2	603.000,00	117,491700	17/10/25	6,148358				122,489708	31.646.388,49	0,23	0,17	0,17
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	2874	XS2678233243	2,50	2	4.915.000,00	106,660200	05/11/25	8,534822				114,218250	240.528.346,96	1,73	1,32	1,33
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2937	XS2741069996	2,42	2	3.963.000,00	106,133800	05/11/25	8,132318				110,996583	188.469.433,63	1,36	1,03	1,04
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	2937	XS2744911830	2,41	2	1.560.000,00	107,812200	10/11/25	8,244399				111,117375	74.270.066,72	0,53	0,41	0,41
US900123AT75	USD	HAZINE	14/02/34	2965	US900123AT75	2,08	2	519.000,00	110,244400	10/10/25	6,108964				115,021167	25.577.162,86	0,18	0,14	0,14
XS2773062471	USD	GARANTİ BANKASI	28/02/34	2979	XS2773062471	2,46	2	1.285.000,00	103,116200	18/06/25	7,485799				107,664722	59.276.669,49	0,43	0,33	0,33
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/08/34	3134	XS2802184999	2,31	2	400.000,00	107,149000	06/10/25	7,981755				110,189574	18.884.597,80	0,14	0,10	0,10
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	3198	XS2850573374	2,30	2	3.518.000,00	105,133200	05/11/25	7,913320				108,684567	163.821.521,81	1,18	0,90	0,90
XS2836961032	USD	ING BANK A.Ş.	24/12/34	3278	XS2836961032	1,35	2	5.960.000,00	100,303600	05/11/25	5,542827				104,403889	266.606.158,98	1,92	1,46	1,47
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI	03/01/35	3288	XS2913414384	2,21	2	320.000,00	103,719800	17/07/25	7,520141				108,132931	14.825.699,53	0,11	0,08	0,08
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK A.S.	26/02/35	3342	XS2993969596	2,37	2	285.000,00	102,431900	11/06/25	8,780294				105,668403	12.903.194,55	0,09	0,07	0,07
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3532	XS3013974533	2,00	2	6.580.000,00	104,809200	29/08/25	7,425701				105,812750	298.312.284,44	2,15	1,63	1,64
XS3173762512	USD	TVF Finansal Yatırımlar AŞ	10/09/35	3538	XS3173762512	2,14	2	3.200.000,00	100,153000	24/10/25	7,060444				107,316111	147.137.084,83	1,06	0,81	0,81
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI	08/01/36	3658	XS3106498051	1,94	2	8.430.000,00	107,904500	24/12/25	6,975129				108,191569	390.776.319,41	2,81	2,14	2,15
XS3174368152	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/04/36	3743	XS3174368152	2,16	2	8.750.000,00	99,851400	24/12/25	7,307883				102,409208	383.931.993,90	2,76	2,10	2,12
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI	15/04/36	3756	XS3205715611	2,10	2	11.555.000,00	102,773900	24/12/25	7,034456				103,192903	510.889.552,51	3,68	2,80	2,82

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Aralık-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)
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3813	XS3246209749	2,48	2	2.750.000,00	100,013800	12/12/25	7,317779				101,118417	119.143.456,96	0,86	0,65	0,66
US900123CB40	USD	HAZINE	16/04/43	6313	US900123CB40	1,95	2	400.000,00	77,224300	08/12/25	7,223746				78,224667	13.406.362,40	0,10	0,07	0,07
US900123CM05	USD	HAZINE	13/05/47	7801	US900123CM05	1,43	2	17.312.000,00	82,766700	29/12/25	7,441492				83,086583	616.290.376,89	4,44	3,37	3,40
GRUP TOPLAMI								294.960.000,00								12.858.499.457,72	92,59	70,39	70,87
Eurobond Yabancı																			
USG95448AC32	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	14/02/31	1869	USG95448AC32	3,38	2	5.245.000,00	103,251700	24/11/25	9,320152				104,084250	233.904.055,70	1,68	1,28	1,29
XS3185295071	USD	EI SUKUK COMPANY LTD	23/03/31	1906	XS3185295071	2,72	2	3.500.000,00	100,000000	23/09/25	4,520861				101,248500	151.832.199,96	1,09	0,83	0,84
GRUP TOPLAMI								8.745.000,00								385.736.255,66	2,77	2,11	2,13
GRUP TOPLAMI								303.705.000,00								13.244.235.713,38	95,36	72,50	73,00
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		35,00		306.977,54		31/12/25				307.566,26	35,000000	307.566,26	9,90	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/01/26	0		0,25		60.175,89		31/12/25				60.176,71	0,250000	2.578.313,26	82,95	0,01	0,01
DENİZBANK A.Ş.	EUR		02/01/26	0		0,01		4.421,21		31/12/25				4.421,21	0,010000	222.324,52	7,15	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								371.574,64								3.108.204,04	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								371.574,64								3.108.204,04	100,00	0,01	0,01
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/01/30	1482	XS2911679004	3,53	2	11.150.000,00	104,816200	18/11/25	5,804353				107,152583	511.899.559,67	3,69	2,80	2,82
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	14/10/30	1746	XS3190527120	4,34	2	2.950.000,00	100,000000	18/11/25	7,833242				104,077583	131.548.668,93	0,95	0,72	0,73
GRUP TOPLAMI								14.100.000,00								643.448.228,60	4,64	3,52	3,55
GRUP TOPLAMI								14.100.000,00								643.448.228,60	4,64	3,52	3,55
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,39	42,846154	31/12/25					42,845700	16,71	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,39								16,71	0,00	0,00	0,00
Y.Fonu Türk																			
DİP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DİP			1.226.128.700,00	1,173390	29/12/25					1,229298	1.507.277.558,65	37,09	8,25	8,31
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			6.343.212,00	1,019638	30/12/24					3,792951	24.059.492,30	0,59	0,13	0,13
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
GRUP TOPLAMI								1.232.471.912,00								1.531.337.050,95	37,68	8,38	8,44
Y.Fonu Yabancı																			
DOV-DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DOV			41.258.852,00	1,066488	17/11/25					1,073204	2.226.617.663,36	54,78	12,22	12,27
DSD-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	EUR	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DSD			4.804.600,00	1,252460	17/11/25					1,268200	306.401.730,08	7,54	1,68	1,69
GRUP TOPLAMI								46.063.452,00								2.533.019.393,44	62,32	13,90	13,96
GRUP TOPLAMI								1.278.535.364,39								4.064.356.461,10	100,00	22,28	22,40
FON PORTFÖY DEĞERİ															18.263.088.154,74				
															100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.263.088.154,74	100,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17,38	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-121.469.977,00	-0,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.141.618.195,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	114.382,58	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	21.689.892,70	0,1196 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.935,04	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	387.643,88	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.119.012,82	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %

DZM-DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Aralık-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.901,76	0,0001 %
Diğer Harcamalar	8.400,06	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.862,72	0,0000 %
	23.344.696,56	0,1286 %

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