

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.854.283.412,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.270.138,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	95,710708
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	2.185176
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	93,975146
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	2.168254
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,85
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,16
d-)Özel Sektör Tahvili	:	91,22
e-)Kira Sertifikaları	:	0,95
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,88
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	4,79
k-)Mevduat	:	1,69
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,22
n-)Teminat	:	1,22
o-)Yatırım Fonu	:	19,35
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-25,48
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,98
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	585,58

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	22.936.778,340000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	5.382.194,950000

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																			
Eurobond Türk																			
XS1626188491_Rep.T em.	USD	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	12/06/27	467	XS1626188491	9,40	2	1.000.000,00	101,586700	27/02/26	9,398620				105,713735	46.302.615,78	1,47	1,16	1,20
XS2764457235	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	14/02/29	1080	XS2764457235	5,44	2	200.000,00	101,257500	20/02/24	5,442836				107,859374	9.448.481,20	0,30	0,24	0,25
XS2773062471_Rep.T em.	USD	GARANTI BANKASI A.Ş.	28/02/29	1094	XS2773062471	6,50	2	2.000.000,00	0,000000	27/02/26	6,501474				109,221861	95.678.350,60	3,05	2,39	2,48
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/05/29	1157	XS2802184999	6,04	2	1.500.000,00	101,764000	07/07/25	6,039904				107,175215	70.414.116,51	2,24	1,76	1,83
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/29	1170	XS2817919587	27,44	2	1.100.000,00	94,614700	14/07/25	27,436525				68,462277	32.985.125,18	1,05	0,82	0,86
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/29	1221	XS2850573374	5,52	2	1.100.000,00	100,025000	23/10/25	5,523237				110,258393	53.122.493,82	1,69	1,33	1,38
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA	23/07/29	1239	XS2861686041	6,28	2	1.800.000,00	101,234400	10/02/26	6,278596				107,164777	84.488.710,14	2,69	2,11	2,19

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON

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)
XS2836961032	USD	RI T.A.Ş.	24/09/29	1302	XS2836961032	7,11	2	2.100.000,00	100,316700	24/02/26	7,113035				105,874145	97.383.038,51	3,10	2,43	2,53
XS2801110581	USD	ING BANK A.Ş.	08/10/29	1316	XS2801110581	8,76	2	940.000,00	100,025000	10/10/24	8,764824				108,665872	44.739.912,80	1,42	1,12	1,16
XS2915523661	USD	FİBANK A.A.Ş.	10/10/29	1318	XS2915523661	7,96	2	1.400.000,00	99,030000	16/09/25	7,959205				105,029710	64.404.218,34	2,05	1,61	1,67
XS3013242196	USD	RONESAN S HOLD	04/03/30	1463	XS3013242196	6,02	2	1.400.000,00	100,025000	19/02/26	6,022464				107,845432	66.130.818,91	2,10	1,65	1,72
XS3045389700	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/05/30	1541	XS3045389700	7,64	2	1.270.000,00	99,131000	21/05/25	7,643659				111,511569	62.029.425,65	1,97	1,55	1,61
XS3102781658	USD	CIMKO CIMENTO VE BETON T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1583	XS3102781658	6,19	2	380.000,00	99,514800	11/09/25	6,186847				105,622526	17.579.813,25	0,56	0,44	0,46
XS2801123998	USD	ŞEKERBANK K.T.A.Ş.	23/07/30	1604	XS2801123998	8,37	2	450.000,00	99,572000	04/02/26	8,371119				111,059032	21.889.735,25	0,70	0,55	0,57
XS3108471197_Rep.T em.	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1612	XS3108471197	6,27	2	3.500.000,00	99,496000	27/02/26	6,273959				104,291197	159.878.405,23	5,09	3,99	4,15
XS3183303018_Rep.T em.	USD	TURK İHRACAT KR BK	03/10/30	1676	XS3183303018	6,12	2	4.560.000,00	99,494000	27/02/26	6,115966				103,734558	207.186.957,03	6,59	5,18	5,38
XS3196022597	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/10/30	1679	XS3196022597	7,23	2	267.000,00	99,435000	05/02/26	7,229661				101,982602	11.926.457,37	0,38	0,30	0,31
XS3192238270	USD	TC ZIRAAT BANKASI	05/11/30	1709	XS3192238270	7,90	2	325.000,00	100,025000	28/01/26	7,897028				104,583901	14.887.518,35	0,47	0,37	0,39
XS3269561554	USD	TURK İHRACAT KR BK	15/01/31	1780	XS3269561554	6,20	2	700.000,00	99,709000	19/02/26	6,203871				101,472173	31.111.368,32	0,99	0,78	0,81
XS3258458721	USD	ALTERNATİFBANK A.Ş.	04/02/31	1800	XS3258458721	8,65	2	1.958.000,00	100,025000	04/02/26	8,650557				102,588085	87.979.952,44	2,80	2,20	2,28
XS3278734317	USD	QNB FINANSBANK A.S.	11/02/31	1807	XS3278734317	5,93	2	3.100.000,00	99,486000	29/01/26	5,926420				100,228230	136.089.890,66	4,33	3,40	3,53
XS3298828966	USD	AKBANK T.A.Ş.	19/02/31	1815	XS3298828966	7,92	2	2.450.000,00	100,025000	25/02/26	7,916258				100,460270	107.803.915,37	3,43	2,69	2,80
XS3273169402	USD	ŞEKERBANK K.T.A.Ş.	02/05/31	1887	XS3273169402	8,59	2	400.000,00	100,025000	02/02/26	8,594336				102,838420	18.017.291,19	0,57	0,45	0,47
XS2678233243	USD	QNB FINANSBANK A.S.	15/11/33	2815	XS2678233243	5,82	2	1.300.000,00	100,040000	17/09/25	5,815393				115,266770	65.632.898,92	2,09	1,64	1,70
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2878	XS2741069996	8,10	2	330.000,00	101,468100	12/09/25	8,098306				107,887601	15.594.073,80	0,50	0,39	0,40
XS2744911830	USD	TURK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2878	XS2744911830	6,74	2	400.000,00	100,020000	09/02/24	6,743821				107,871407	18.899.070,54	0,60	0,47	0,49
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	26/02/35	3283	XS2993969596	8,37	2	2.800.000,00	100,025000	24/02/26	8,367263				102,716621	125.971.664,39	4,01	3,15	3,27
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3473	XS3013974533	7,10	2	3.180.000,00	100,025000	24/02/26	7,100646				106,820624	148.784.037,83	4,74	3,72	3,86
XS3173762512	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	10/09/35	3479	XS3173762512	7,02	2	4.920.000,00	102,970000	25/02/26	7,021766				108,735593	234.320.854,21	7,46	5,85	6,08
XS3106498051	USD	GARANTI BANKASI A.Ş.	08/01/36	3599	XS3106498051	7,00	2	600.000,00	99,476000	07/01/26	6,997154				105,576497	27.745.503,34	0,88	0,69	0,72
XS3174368152	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	02/04/36	3684	XS3174368152	7,28	2	2.800.000,00	100,025000	24/02/26	7,279871				103,865405	127.380.532,41	4,05	3,18	3,30
XS3205715611	USD	GARANTI BANKASI A.Ş.	15/04/36	3697	XS3205715611	6,40	2	1.210.000,00	100,025000	19/02/26	6,400239				105,052974	55.675.975,10	1,77	1,39	1,44
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3754	XS3246209749	6,57	2	3.500.000,00	100,025000	24/02/26	6,567253				103,053218	157.980.583,81	5,03	3,95	4,10
XS3264004329	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	05/02/37	3993	XS3264004329	7,04	2	1.950.000,00	100,025000	18/02/26	7,041357				101,807081	86.953.427,73	2,77	2,17	2,26
US900123DU12	USD	HAZİNE	14/01/38	4336	US900123DU12	6,90	2	3.800.000,00	99,823000	14/01/26	6,904439				100,706717	167.616.259,94	5,34	4,19	4,35
GRUP TOPLAMI								60.690.000,00								2.774.033.493,92	88,28	69,31	72,00
Eurobond Yabancı																			
XS3034032725	USD	GOLDMAN SACHS FIN C INTL	20/12/30	1754	XS3034032725	9,16	4	2.000.000,00	100,000000	12/09/25	9,162756				101,725000	89.111.100,00	2,84	2,23	2,31
XS3272983563_Rep.T em.	USD	SISECAM UK PLC	23/01/31	1788	XS3272983563	7,40	2	5.400.000,00	100,025000	27/02/26	7,404197				104,833087	247.951.217,61	7,90	6,19	6,43
GRUP TOPLAMI								7.400.000,00								337.062.317,61	10,74	8,42	8,74
GRUP TOPLAMI								68.090.000,00								3.111.095.811,53	99,02	77,73	80,74
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		02/03/26	0		0,05		4.588.178,94		27/02/26				4.588.197,80	0,050000	200.963.063,64	100,00	5,02	5,21
GRUP TOPLAMI								4.588.178,94								200.963.063,64	100,00	5,02	5,21
GRUP TOPLAMI								4.588.178,94								200.963.063,64	100,00	5,02	5,21
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS1772390628	USD	BEREKET ONE LTD.	21/02/28	721	XS1772390628	13,28	2	200.000,00	106,105600	07/07/21	13,275419				97,432068	8.535.049,18	0,27	0,21	0,22
XS2384355520	USD	KT21 T2 Company Limited	16/12/31	2115	XS2384355520	6,11	2	500.000,00	100,284200	14/12/22	6,111324				101,294086	22.183.404,75	0,71	0,55	0,58
GRUP TOPLAMI								700.000,00								30.718.453,93	0,98	0,76	0,80
GRUP TOPLAMI								700.000,00								30.718.453,93	0,98	0,76	0,80
TÜREV																			
Forward																			
19.03.2026 USD SATIŞ	TL		19/03/26		19.03.2026 USD			-4.000.000,00	46,120000	19/12/25					44,397100	6.891.600,00	80,43	0,17	0,18
30.04.2026 USD SATIŞ	TL		30/04/26		30.04.2026 USD			-1.000.000,00	47,600000	19/12/25					45,923200	1.676.800,00	19,57	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								-5.000.000,00								8.568.400,00	100,00	0,21	0,22
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0226	TL				F_USDTRY0226			2.000,00	43,869000	27/02/26			80176126		43,839000	87.678.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0227	TL				F_USDTRY0227			250,00	57,499000	27/02/26			80176126		57,379000	14.344.750,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0826	TL				F_USDTRY0826			100,00	50,593000	27/02/26			80176126		50,562000	5.056.200,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0926	TL				F_USDTRY0926			250,00	51,700000	27/02/26			80176126		51,806000	12.951.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0426	USD				F_XAGUSD0426			16.000,00	4,000,070900	27/02/26			80179126		95,750000	671.016.000,00	0,00	0,00	0,00

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON

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)		
GRUP TOPLAMI								-4.981.400,00								799.614.850,00	100,00	0,21	0,22		
REPO																					
XS3272983563 - (BORSA DISI)			02/03/26	0		3,00		5.001.232,88	3,000000	27/02/26				5.001.232,88	3,000000	-219.054.000,14	33,33	-5,47	-5,68		
XS3183303018 - (BORSA DISI)			02/03/26	0		3,00		4.501.109,59	3,000000	27/02/26				4.501.109,59	3,000000	-197.148.600,04	30,00	-4,93	-5,12		
XS1626188491 - (BORSA DISI)			02/03/26	0		4,00		1.000.328,77	4,000000	27/02/26				1.000.328,77	4,000000	-43.814.400,13	6,67	-1,10	-1,14		
XS2773062471 - (BORSA DISI)			02/03/26	0		1,00		1.000.082,19	1,000000	27/02/26				1.000.082,19	1,000000	-43.803.599,92	6,67	-1,09	-1,14		
XS3108471197 - (BORSA DISI)			02/03/26	0		1,00		3.500.287,67	1,000000	27/02/26				3.500.287,67	1,000000	-153.312.599,95	23,33	-3,83	-3,98		
GRUP TOPLAMI								15.003.041,10								-657.133.200,18	100,00	-16,42	-17,06		
GRUP TOPLAMI								15.003.041,10									-657.133.200,18	100,00	-16,42	-17,06	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								64.090.988,79									64.090.988,79	100,00	1,60		
GRUP TOPLAMI								64.090.988,79										64.090.988,79	100,00	1,60	
GRUP TOPLAMI								64.090.988,79									64.090.988,79	100,00	1,60		
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			2.357,89	49,028453	27/02/26					51,700800	121.904,80	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			1.502.591,25	43,801195	27/02/26					43,800000	65.813.496,75	0,00	0,00	1,71		
GRUP TOPLAMI								1.504.949,14								65.935.401,55	0,00	0,00	1,71		
D.Maden Yabancı																					
GUMUS	USD				GUMUSUSD999			3.421,39	2.669,323838	27/02/26					2.856,306720	428.036.593,62	68,75	10,70	11,11		
GUMUS	USD		02/03/26	3	GUMUSUSD999			311,04	2.901,600000	27/02/26					2.856,306720	38.912.417,60	6,25	0,97	1,01		
GUMUS	USD		02/03/26	3	GUMUSUSD999			311,04	2.896,780000	27/02/26					2.856,306720	38.912.417,60	6,25	0,97	1,01		
GUMUS	USD		02/03/26	3	GUMUSUSD999			311,04	2.896,780000	27/02/26					2.856,306720	38.912.417,60	6,25	0,97	1,01		
GUMUS	USD		02/03/26	3	GUMUSUSD999			311,04	2.883,920000	27/02/26					2.856,306720	38.912.417,60	6,25	0,97	1,01		
GUMUS	USD		02/03/26	3	GUMUSUSD999			311,04	2.883,920000	27/02/26					2.856,306720	38.912.417,60	6,25	0,97	1,01		
GRUP TOPLAMI								4.976,59								622.598.681,62	100,00	15,55	16,16		
Y.Fonu Türk																					
AZJ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00127			2.630.000,00	10,379948	11/08/25					16,687194	43.887.320,22	7,06	1,10	1,14		
BIY	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			BIYBIYBIY			11.255.000,00	1,081690	19/02/26					1,132200	12.742.911,00	2,05	0,32	0,33		
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWW			2.267.000,00	0,585470	09/10/25					0,723599	1.640.398,93	0,26	0,04	0,04		
GBZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00721			6.255.000,00	3,198006	30/01/26					3,091482	19.337.219,91	3,11	0,48	0,50		
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			504.309.000,00	0,153889	11/08/25					0,252232	127.202.867,69	20,45	3,18	3,30		
KNI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01612			248.000,00	1,029191	03/11/25					1,151806	285.647,89	0,05	0,01	0,01		
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			87.517.000,00	3,032684	26/02/26					3,140429	274.840.924,79	44,18	6,87	7,13		
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			21.364.000,00	4,995801	27/02/26					5,478709	117.047.139,08	18,82	2,92	3,04		
SFS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01711			20.000.000,00	1,000000	21/08/25					1,250847	25.016.940,00	4,02	0,63	0,65		
GRUP TOPLAMI								655.845.000,00								622.001.369,51	100,00	15,55	16,14		
GRUP TOPLAMI								657.354.925,73									1.310.535.452,68	200,00	31,10	34,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.002.903.568,84		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.002.903.568,84	103,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	66.024.718,52	1,71 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-214.644.874,58	-5,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.854.283.412,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.796.773,83	0,0985 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	26.091,77	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	50.610,52	0,0013 %

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	305.814,13	0,0079 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	331.399,21	0,0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.576,55	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.310,69	0,0000 %
Diğer Harcamalar	51.472,47	0,0013 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	13.882,80	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.692,80	0,0001 %
	4.587.500,97	0,1189 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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