

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-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	:	3.574.827.443,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.522.494,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Nisan 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	95,271584
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	2.145945
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	95,710708
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	2.185176
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,46
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,42
d-)Özel Sektör Tahvili	:	81,61
e-)Kira Sertifikaları	:	2,23
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	15,14
k-)Mevduat	:	1,46
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,15
n-)Teminat	:	4,90
o-)Yatırım Fonu	:	11,23
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-21,14
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	:	0,90
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	560,10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	6.634.541,530000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	12.522.119,860000

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	USD	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	12/06/27	437	XS1626188491	8,06	2	1.000.000,00	101,586700	16/03/26	10,630963				102,385756	45.455.282,49	1,27	1,20	1,27
XS1386178237	USD	FIBABANK A	24/11/27	602	XS1386178237	1,13	2	5.000.000,00	107,234800	26/03/26	8,813702				104,517806	232.009.147,55	6,48	6,12	6,49
XS2764457235	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	14/02/29	1050	XS2764457235	7,97	2	200.000,00	101,257500	20/02/24	6,741852				104,919082	9.315.996,11	0,26	0,25	0,26
XS2773062471	USD	GARANTI BANKASI A.Ş.	28/02/29	1064	XS2773062471	8,32	2	2.000.000,00	0,000000	18/03/26	8,065771				101,587935	90.202.162,34	2,52	2,38	2,52
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/05/29	1127	XS2802184999	4,59	2	1.500.000,00	101,764000	06/03/26	8,284187				103,944462	69.220.931,07	1,93	1,83	1,94
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/29	1140	XS2817919587	10,15	2	1.100.000,00	94,614700	14/07/25	28,524333				63,967723	31.239.091,94	0,87	0,82	0,87
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/29	1191	XS2850573374	4,49	2	1.100.000,00	100,025000	23/10/25	6,800661				107,071288	52.289.023,60	1,46	1,38	1,46
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE	23/07/29	1209	XS2861686041	4,21	2	1.800.000,00	101,234400	10/02/26	7,602914				103,854399	82.993.144,91	2,32	2,19	2,32

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-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	CELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.	24/09/29	1272	XS2836961032	2,44	2	2.100.000,00	100,316700	31/03/26	7,207528				104,260568	97.204.014,31	2,71	2,56	2,72
XS2801110581	USD	FİBABANK A.Ş.	08/10/29	1286	XS2801110581	4,91	2	940.000,00	100,025000	10/10/24	8,493342				107,898325	45.028.489,35	1,26	1,19	1,26
XS2915523661	USD	RONESAN S HOLD	10/10/29	1288	XS2915523661	4,52	2	1.400.000,00	99,030000	16/09/25	8,573404				101,655563	63.183.547,83	1,76	1,67	1,77
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/03/30	1433	XS3013242196	3,96	2	1.400.000,00	100,025000	19/02/26	7,138392				100,968693	62.756.626,95	1,75	1,66	1,76
XS3045389700	USD	CIMKO CEMENTO VE BETON T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	21/05/30	1511	XS3045389700	5,18	2	1.270.000,00	99,131000	21/05/25	8,292428				107,630709	60.685.473,46	1,69	1,60	1,70
XS3102781658	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1553	XS3102781658	4,03	2	380.000,00	99,514800	11/09/25	7,619146				102,719271	17.329.273,14	0,48	0,46	0,48
XS2801123998	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	23/07/30	1574	XS2801123998	5,06	2	450.000,00	99,572000	04/02/26	8,414693				109,293599	21.834.942,93	0,61	0,58	0,61
XS3108471197_Rep.T em.	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1582	XS3108471197	4,05	2	3.500.000,00	99,496000	31/03/26	7,929659				100,859926	156.722.557,36	4,38	4,14	4,38
XS3183303018_Rep.T em.	USD	TURK İHRACAT KR BK	03/10/30	1646	XS3183303018	3,72	2	4.560.000,00	99,494000	31/03/26	6,763701				100,046160	202.539.665,13	5,66	5,34	5,67
XS3196022597	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/10/30	1649	XS3196022597	2,96	2	267.000,00	99,435000	05/02/26	8,392005				98,452502	11.670.322,05	0,33	0,31	0,33
XS3192238270	USD	TC ZİRAAT BANKASI	05/11/30	1679	XS3192238270	4,34	2	325.000,00	100,025000	28/01/26	8,532401				100,696731	14.529.261,88	0,41	0,38	0,41
XS3269561554	USD	TURK İHRACAT KR BK	15/01/31	1750	XS3269561554	3,69	2	700.000,00	99,709000	19/02/26	6,834558				97,747587	30.377.281,49	0,85	0,80	0,85
XS3258458721	USD	ALTERNATİFBANK A.Ş.	04/02/31	1770	XS3258458721	4,95	2	2.158.000,00	100,118700	26/03/26	8,494378				101,698124	97.433.701,73	2,72	2,57	2,73
XS3278734317_Rep.T em.	USD	QNB FINANSBANK A.S.	11/02/31	1777	XS3278734317	3,54	2	3.100.000,00	99,486000	31/03/26	6,523471				96,665102	133.038.159,80	3,72	3,51	3,72
XS3298828966	USD	AKBANK T.A.Ş.	19/02/31	1785	XS3298828966	4,20	2	2.450.000,00	100,025000	25/02/26	9,191013				96,319992	104.767.684,42	2,93	2,76	2,93
XS3273169402	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	02/05/31	1857	XS3273169402	4,67	2	400.000,00	100,025000	02/02/26	8,589104				101,340503	17.996.492,45	0,50	0,48	0,50
XS2678233243	USD	QNB FINANSBANK A.S.	15/11/33	2785	XS2678233243	10,74	2	1.300.000,00	100,040000	17/09/25	6,416194				112,431479	64.889.749,13	1,81	1,71	1,82
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2848	XS2741069996	2,22	2	330.000,00	101,468100	12/09/25	9,306901				104,094253	15.250.550,23	0,43	0,40	0,43
XS2744911830	USD	TURK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2848	XS2744911830	9,46	2	400.000,00	100,020000	09/02/24	9,026412				105,141260	18.671.447,62	0,52	0,49	0,52
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK AŞ	26/02/35	3253	XS2993969596	4,58	2	2.800.000,00	100,025000	24/02/26	10,129411				99,908847	124.195.767,98	3,47	3,28	3,47
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3443	XS3013974533	3,88	2	3.180.000,00	100,025000	24/02/26	8,139574				99,726032	140.792.810,50	3,93	3,72	3,94
XS3173762512_Rep.T em.	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	10/09/35	3449	XS3173762512	1,94	2	4.920.000,00	102,970000	31/03/26	8,052311				98,692788	215.573.484,49	6,02	5,69	6,03
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/01/36	3569	XS3106498051	2,72	2	600.000,00	99,476000	07/01/26	8,774556				101,632484	27.072.515,49	0,76	0,71	0,76
XS3174368152	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	02/04/36	3654	XS3174368152	2,63	2	2.800.000,00	100,025000	30/03/26	8,445242				100,142502	124.486.223,04	3,48	3,28	3,48
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/04/36	3667	XS3205715611	2,67	2	1.210.000,00	100,025000	19/02/26	7,137062				100,850279	54.176.044,65	1,51	1,43	1,52
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3724	XS3246209749	2,67	2	3.500.000,00	100,025000	24/02/26	7,310821				98,771270	153.477.071,93	4,29	4,05	4,29
XS3264004329	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	05/02/37	3963	XS3264004329	3,79	2	1.950.000,00	100,025000	18/02/26	7,720761				97,465744	84.378.429,04	2,36	2,23	2,36
US900123DU12	USD	HAZİNE	14/01/38	4306	US900123DU12	1,76	2	3.800.000,00	99,823000	14/01/26	7,488911				95,000087	160.270.068,36	4,48	4,23	4,48
XS1386178237	USD	FİBABANK A	24/11/27	601	XS1386178237	1,11	2	2.000.000,00	104,217711	02/04/26					104,545020	92.827.822,84	2,59	2,45	2,60
GRUP TOPLAMI								67.890.000,00								3.025.884.259,59	84,52	79,85	84,65
Eurobond Yabancı																			
XS3034032725	USD	GOLDMAN SACHS FIN C INTL	20/12/30	1724	XS3034032725	3,08	4	2.000.000,00	100,000000	12/09/25	9,159940				100,275000	89.036.378,56	2,49	2,35	2,49
XS3272983563_Rep.T em.	USD	SISECAM UK PLC	23/01/31	1758	XS3272983563	4,34	2	5.400.000,00	100,025000	31/03/26	8,074264				100,732438	241.494.879,22	6,74	6,37	6,76
GRUP TOPLAMI								7.400.000,00								330.531.257,78	9,23	8,72	9,25
GRUP TOPLAMI								75.290.000,00								3.356.415.517,37	93,75	88,57	93,90
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		01/04/26	0		0,05		132.137,11		31/03/26				132.137,29	0,050000	5.866.380,34	100,00	0,15	0,16
GRUP TOPLAMI								132.137,11								5.866.380,34	100,00	0,15	0,16
GRUP TOPLAMI								132.137,11								5.866.380,34	100,00	0,15	0,16
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD150426F11	USD	HAZİNE	15/04/26	14	TRD150426F11	0,00	2	1.300.000,00	102,199600	06/03/26	3,492177		81210920		102,465005	59.137.605,89	1,65	1,56	1,65
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00								59.137.605,89	1,65	1,56	1,65
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS1772390628	USD	BEREKET ONE LTD.	21/02/28	691	XS1772390628	9,08	2	200.000,00	106,105600	07/07/21	10,688989				102,610338	9.110.997,65	0,25	0,24	0,25
XS2384355520	USD	KT21 T2 Company Limited	16/12/31	2085	XS2384355520	6,49	2	500.000,00	100,284200	14/12/22	5,902193				101,241254	22.473.584,14	0,63	0,59	0,63
GRUP TOPLAMI								700.000,00								31.584.581,79	0,88	0,83	0,88
Devlet Tahvili																			
XS3328466985	USD	GGB SUKUK LTD	02/04/36	3654	XS3328466985	2,62	2	3.000.000,00	97,521067	01/04/26					100,000000	133.188.300,00	3,72	3,51	3,73
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								133.188.300,00	3,72	3,51	3,73
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								223.910.487,68	6,25	5,90	6,26
TÜREV																			
Forward																			
14.04.2026 USD ALIŞ	TL		14/04/26		14.04.2026 USD			3.000.000,00	45,528500	13/03/26					45,137200	-1.173.900,00	-252,78	-0,03	-0,03
30.04.2026 USD SATIŞ	TL		30/04/26		30.04.2026 USD			-1.000.000,00	47,600000	19/12/25					45,961700	1.638.300,00	352,78	0,04	0,05

SPE-AZİMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-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								2.000.000,00								464.400,00	100,00	0,01	0,02		
Futures																					
Uzun																					
F_USDTRY0326	TL				F_USDTRY0326			1.000,00	44,474000	31/03/26			80176126		44,436000	44.436.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_USDTRY0426	TL				F_USDTRY0426			3.500,00	45,940000	31/03/26			80176126		45,862000	160.517.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_XAUUSD0426	USD				F_XAUUSD0426			2.032,00	4.574,900000	31/03/26			80179126		4.650,600000	419.543.997,41	0,00	0,00	0,00		
Kısa																					
F_USDTRY0227	TL				F_USDTRY0227			250,00	60,643000	31/03/26			80176126		60,494000	15.123.500,00	0,00	0,00	0,00		
F_USDTRY0826	TL				F_USDTRY0826			100,00	51,803000	31/03/26			80176126		51,741000	5.174.100,00	0,00	0,00	0,00		
F_USDTRY0926	TL				F_USDTRY0926			250,00	53,181000	31/03/26			80176126		53,184000	13.296.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_XAGUSD0426	USD				F_XAGUSD0426			16.000,00	71,540000	31/03/26			80179126		74,300000	527.780.836,80	0,00	0,00	0,00		
F_XAUUSD0626	USD				F_XAUUSD0626			2.032,00	4.644,600000	31/03/26			80179126		4.719,700000	425.777.707,08	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								25.164,00							1.611.649.141,29	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								2.025.164,00							1.612.113.541,29	100,00	0,01	0,02			
REPO																					
XS3272983563 - (BORSA DISI)			01/04/26	0		3,50		5.000.479,45	3,500000	31/03/26		5.000.000,00		5.000.479,45	3,500000	-222.001.785,71	29,41	-5,86	-6,21		
XS3183303018 - (BORSA DISI)			01/04/26	0		3,50		4.500.431,51	3,500000	31/03/26		4.500.000,00		4.500.431,51	3,500000	-199.801.607,36	26,47	-5,27	-5,59		
XS3278734317 - (BORSA DISI)			01/04/26	0		3,50		3.000.287,67	3,500000	31/03/26		3.000.000,00		3.000.287,67	3,500000	-133.201.071,43	17,65	-3,52	-3,73		
XS3108471197 - (BORSA DISI)			01/04/26	0		3,50		3.500.335,62	3,500000	31/03/26		3.500.000,00		3.500.335,62	3,500000	-155.401.250,22	20,59	-4,10	-4,35		
XS3173762512 - (BORSA DISI)			01/04/26	0		3,50		1.000.095,89	3,500000	31/03/26		1.000.000,00		1.000.095,89	3,500000	-44.400.357,14	5,88	-1,17	-1,24		
GRUP TOPLAMI								17.001.630,14							-754.806.071,86	100,00	-19,92	-21,12			
GRUP TOPLAMI								17.001.630,14							-754.806.071,86	100,00	-19,92	-21,12			
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								154.749.003,94							154.749.003,94	100,00	4,08				
GRUP TOPLAMI								154.749.003,94							154.749.003,94	100,00	4,08				
GRUP TOPLAMI								154.749.003,94							154.749.003,94	100,00	4,08				
DİĞER																					
D.Maden Yabancı																					
GUMUS	USD				GUMUSUSD999			4.976,56	2.739,098468	02/03/26				2.344.239950	517.936.035,23	100,00	13,67	14,49			
GRUP TOPLAMI								4.976,56							517.936.035,23	100,00	13,67	14,49			
Y.Fonu Türk																					
AZJ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00127			2.630.000,00	10,379948	11/08/25				17,308376	45.521.028,88	15,95	1,20	1,27			
BIY	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			BIYBIYBIY			11.255.000,00	1,081690	19/02/26				1,172285	13.194.067,68	4,62	0,35	0,37			
GBZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00721			6.255.000,00	3,198006	30/01/26				3,223227	20.161.284,89	7,06	0,53	0,56			
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			504.309.000,00	0,153889	11/08/25				0,258998	130.615.022,38	45,78	3,45	3,65			
KNI	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01612			248.000,00	1,029191	03/11/25				1,188884	294.843,23	0,10	0,01	0,01			
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			4.238.000,00	3,179661	30/03/26				3,249488	13.771.330,14	4,83	0,36	0,39			
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			853.000,00	4,995801	31/03/26				5,648717	4.818.355,60	1,69	0,13	0,13			
SFS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01711			20.000.000,00	1,000000	21/08/25				1,222978	24.459.560,00	8,57	0,65	0,68			
ZFL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00572			30.582.338,00	1,042384	04/03/26				1,064128	32.543.522,17	11,40	0,86	0,91			
GRUP TOPLAMI								580.370.338,00							285.379.014,97	100,00	7,54	7,97			
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			2.357,89	49,028453	31/03/26				50,929400	120.085,92	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			711.788,09	44,371128	31/03/26				44,396100	31.600.615,22	0,00	0,00	0,88			
GRUP TOPLAMI								714.145,98							31.720.701,14	0,00	0,00	0,88			
GRUP TOPLAMI								581.089.460,54							835.035.751,34	200,00	21,21	23,34			
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.789.914.767,67			100,00			
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																					
AÇIKLAMA																					
								TUTAR													ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ								3.789.914.767,67													106,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER								31.734.808,20													0,89 %
C-)ALACAKLAR								0,00													0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR								0,00													0,00 %
E-)BORÇLAR								-246.822.132,28													-6,90 %
F-)İHTİYAT								0,00													0,00 %
G-)VERGİ								0,00													0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ								3.574.827.443,59													100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.545.388,08	0,1271 %
Kayda Alma Ücreti	81.031,90	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	316.797,14	0,0089 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	250.993,88	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.459,30	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	907,61	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.028,00	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	3.600,00	0,0001 %
	5.225.996,91	0,1461 %

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