

KNI-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

KNI-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

B-)Kurucunun Ünvanı

:

AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

C-)Yöneticinin Ünvanı

:

AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

:

12.801.094.886,45

E-) Katılma Payı Sayısı

:

10.403.326.017,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

16 Temmuz 2025

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,230481

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,190072

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,40

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

12,78

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,00

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

0,00

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

0,00

g2-)BPP-BPP Borçlanma

:

15,26

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

42,84

l-) Katilim 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

:

41,90

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

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

16,85

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

1,16

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

0,00

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

KNI-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
Nisan-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRT131027T36	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT131027T36	39,90	2	251.093.150,68	39,900000	30/04/26		257.925.600,00	81432582	251.093.150,68	39,900000	251.093.150,68	6,07	1,96	1,96
TRT131027T36	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT131027T36	39,90	2	251.093.150,68	39,900000	30/04/26		257.925.600,00	81432582	251.093.150,68	39,900000	251.093.150,68	6,07	1,96	1,96
TRT150927T11	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT150927T11	39,90	2	100.437.260,27	39,900000	30/04/26		141.035.840,00	81432582	100.437.260,27	39,900000	100.437.260,27	2,43	0,78	0,78
TRT150927T11	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT150927T11	39,90	2	100.437.260,27	39,900000	30/04/26		141.035.840,00	81432582	100.437.260,27	39,900000	100.437.260,27	2,43	0,78	0,78
TRT190728T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT190728T34	39,82	2	18.078.549,04	39,820000	30/04/26		7.158.890,00	81432582	18.078.549,04	39,820000	18.078.549,04	0,44	0,14	0,14
TRT190728T34	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT190728T34	39,81	2	26.113.431,23	39,810000	30/04/26		10.340.605,00	81432582	26.113.431,23	39,810000	26.113.431,23	0,63	0,20	0,20
TRFAKFT52617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	05/05/26	1	TRFAKFT52617	40,10	4	13.085.693,15	40,100000	29/04/26		11.900.405,00	81428624	13.085.693,15	40,100000	13.071.371,80	0,32	0,10	0,10
TRFBVYS52623	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	05/05/26	1	TRFBVYS52623	40,10	4	17.112.060,27	40,100000	29/04/26		15.759.715,00	81428624	17.112.060,27	40,100000	17.093.332,35	0,41	0,13	0,13
TRFCGDF22717	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	05/05/26	1	TRFCGDF22717	40,10	4	5.027.465,75	40,100000	30/04/26		4.597.280,00	81432582	5.027.465,75	40,100000	5.021.960,56	0,12	0,04	0,04
TRFCGDF62614	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	05/05/26	1	TRFCGDF62614	40,10	4	21.138.427,40	40,100000	29/04/26		19.943.020,00	81428624	21.138.427,40	40,100000	21.115.292,92	0,51	0,16	0,16
TRFCGDF62614	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	05/05/26	1	TRFCGDF62614	40,00	4	21.115.068,49	40,000000	30/04/26		19.918.430,00	81432582	21.115.068,49	40,000000	21.092.004,46	0,51	0,16	0,16
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	05/05/26	1	TRFCGDF72613	40,10	4	30.197.753,42	40,100000	29/04/26		29.219.835,00	81428624	30.197.753,42	40,100000	30.164.704,16	0,73	0,24	0,24
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	05/05/26	1	TRFCGDF72613	40,00	4	34.186.301,37	40,000000	30/04/26		33.077.150,00	81432582	34.186.301,37	40,000000	34.148.959,61	0,83	0,27	0,27
TRFCGDF72621	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	05/05/26	1	TRFCGDF72621	40,10	4	10.054.931,51	40,100000	30/04/26		9.795.570,00	81432582	10.054.931,51	40,100000	10.043.921,12	0,24	0,08	0,08
TRFCGDF72621	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	05/05/26	1	TRFCGDF72621	40,00	4	20.109.589,04	40,000000	30/04/26		19.592.480,00	81432582	20.109.589,04	40,000000	20.087.623,30	0,49	0,16	0,16
TRFCGDF82620	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	05/05/26	1	TRFCGDF82620	40,10	4	22.120.849,32	40,100000	30/04/26		19.876.765,00	81432582	22.120.849,32	40,100000	22.096.626,47	0,53	0,17	0,17
TRFCGDF82620	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	05/05/26	1	TRFCGDF82620	40,00	4	22.120.547,95	40,000000	30/04/26		19.877.125,00	81432582	22.120.547,95	40,000000	22.096.385,63	0,53	0,17	0,17
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	05/05/26	1	TRFCGDF92611	40,10	4	15.082.397,26	40,100000	30/04/26		14.305.200,00	81432582	15.082.397,26	40,100000	15.065.881,68	0,36	0,12	0,12
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	05/05/26	1	TRFCGDF92611	40,00	4	15.082.191,78	40,000000	30/04/26		14.306.155,00	81432582	15.082.191,78	40,000000	15.065.717,47	0,36	0,12	0,12
TRFCGDFE2617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	05/05/26	1	TRFCGDFE2617	40,10	4	10.054.931,51	40,100000	30/04/26		9.690.770,00	81432582	10.054.931,51	40,100000	10.043.921,12	0,24	0,08	0,08
TRFCGDFE2617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	05/05/26	1	TRFCGDFE2617	40,00	4	20.109.589,04	40,000000	30/04/26		19.381.725,00	81432582	20.109.589,04	40,000000	20.087.623,30	0,49	0,16	0,16
TRFCGDFE2633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	05/05/26	1	TRFCGDFE2633	40,10	4	9.049.438,36	40,100000	30/04/26		8.918.310,00	81432582	9.049.438,36	40,100000	9.039.529,01	0,22	0,07	0,07
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	05/05/26	1	TRFDVYS22713	40,10	4	10.054.931,51	40,100000	30/04/26		9.140.435,00	81432582	10.054.931,51	40,100000	10.043.921,12	0,24	0,08	0,08
TRFINFM72617	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/26	1	TRFINFM72617	40,00	1	19.104.109,59	40,000000	30/04/26		17.492.335,00	81432582	19.104.109,59	40,000000	19.083.242,13	0,46	0,15	0,15
TRFLDFK72624	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/05/26	1	TRFLDFK72624	40,10	4	5.027.465,75	40,100000	30/04/26		4.968.600,00	81432582	5.027.465,75	40,100000	5.021.960,56	0,12	0,04	0,04
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/26	1	TRFMARB72614	40,10	4	10.054.931,51	40,100000	30/04/26		9.756.195,00	81432582	10.054.931,51	40,100000	10.043.921,12	0,24	0,08	0,08
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/26	1	TRFMARB72614	40,10	4	9.049.438,36	40,100000	30/04/26		8.780.575,00	81432582	9.049.438,36	40,100000	9.039.529,01	0,22	0,07	0,07
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/26	1	TRFMARB72614	40,00	4	10.054.794,52	40,000000	30/04/26		9.757.050,00	81432582	10.054.794,52	40,000000	10.043.811,65	0,24	0,08	0,08
TRFMKSA62622	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/26	1	TRFMKSA62622	40,10	1	4.021.972,60	40,100000	30/04/26		3.862.015,00	81432582	4.021.972,60	40,100000	4.017.568,44	0,10	0,03	0,03
TRFMKSA62622	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/26	1	TRFMKSA62622	40,00	1	10.054.794,52	40,000000	30/04/26		9.655.310.							

KNI-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																						
Nisan-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)			
TRFSUVY22717	TL	VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. SÜMER VARLIK YÖNETİMİ	05/05/26	1	TRFSUVY22717	40,00	4	11.060.273,97	40,000000	30/04/26		9.976.420,00	81432582	11.060.273,97	40,000000	11.048.192,81	0,27	0,09	0,09			
TRFSUVY42715	TL	VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. SÜMER VARLIK YÖNETİMİ	05/05/26	1	TRFSUVY42715	40,10	4	9.049.438,36	40,100000	30/04/26		8.793.790,00	81432582	9.049.438,36	40,100000	9.039.529,01	0,22	0,07	0,07			
TRFSUVY42715	TL	VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. SÜMER VARLIK YÖNETİMİ	05/05/26	1	TRFSUVY42715	40,00	4	10.054.794,52	40,000000	30/04/26		9.771.355,00	81432582	10.054.794,52	40,000000	10.043.811,65	0,24	0,08	0,08			
TRFSUVY52615	TL	VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. SÜMER VARLIK YÖNETİMİ	05/05/26	1	TRFSUVY52615	40,10	4	16.105.468,49	40,100000	29/04/26		14.828.545,00	81428624	16.105.468,49	40,100000	16.087.842,22	0,39	0,13	0,13			
TRFSUVY62614	TL	VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. SÜMER VARLIK YÖNETİMİ	05/05/26	1	TRFSUVY62614	40,10	4	5.027.465,75	40,100000	30/04/26		4.666.315,00	81432582	5.027.465,75	40,100000	5.021.960,56	0,12	0,04	0,04			
TRFSUVYA2610	TL	VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. SÜMER VARLIK YÖNETİMİ	05/05/26	1	TRFSUVYA2610	40,10	4	9.049.438,36	40,100000	30/04/26		8.453.245,00	81432582	9.049.438,36	40,100000	9.039.529,01	0,22	0,07	0,07			
TRFSUVYA2610	TL	VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. SÜMER VARLIK YÖNETİMİ	05/05/26	1	TRFSUVYA2610	40,00	4	10.054.794,52	40,000000	30/04/26		9.393.200,00	81432582	10.054.794,52	40,000000	10.043.811,65	0,24	0,08	0,08			
TRFTAMF32722	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/05/26	1	TRFTAMF32722	40,00	4	10.054.794,52	40,000000	30/04/26		9.500.290,00	81432582	10.054.794,52	40,000000	10.043.811,65	0,24	0,08	0,08			
TRFTAMF52613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/05/26	1	TRFTAMF52613	40,10	4	11.072.509,59	40,100000	29/04/26		9.970.995,00	81428624	11.072.509,59	40,100000	11.060.391,53	0,27	0,09	0,09			
TRFTAMF62612	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/05/26	1	TRFTAMF62612	40,10	4	10.054.931,51	40,100000	30/04/26		9.565.170,00	81432582	10.054.931,51	40,100000	10.043.921,12	0,24	0,08	0,08			
TRFTAMF62612	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/05/26	1	TRFTAMF62612	40,10	4	9.049.438,36	40,100000	30/04/26		8.608.655,00	81432582	9.049.438,36	40,100000	9.039.529,01	0,22	0,07	0,07			
TRFTAMF72611	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/05/26	1	TRFTAMF72611	40,10	4	29.159.301,37	40,100000	30/04/26		28.611.460,00	81432582	29.159.301,37	40,100000	29.127.371,24	0,70	0,23	0,23			
TRFTAMF72611	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/05/26	1	TRFTAMF72611	40,00	4	32.175.342,47	40,000000	30/04/26		31.573.755,00	81432582	32.175.342,47	40,000000	32.140.197,28	0,78	0,25	0,25			
TRFTAMF92619	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/05/26	1	TRFTAMF92619	40,10	4	21.115.356,16	40,100000	30/04/26		19.658.875,00	81432582	21.115.356,16	40,100000	21.092.234,34	0,51	0,16	0,16			
TRFTAMF92619	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/05/26	1	TRFTAMF92619	40,00	4	21.115.068,49	40,000000	30/04/26		19.659.240,00	81432582	21.115.068,49	40,000000	21.092.004,46	0,51	0,16	0,16			
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/05/26	1	TRFTAMFE2613	40,10	4	9.049.438,36	40,100000	30/04/26		8.849.385,00	81432582	9.049.438,36	40,100000	9.039.529,01	0,22	0,07	0,07			
TRFTAMFE2613	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/05/26	1	TRFTAMFE2613	40,00	4	10.054.794,52	40,000000	30/04/26		9.832.845,00	81432582	10.054.794,52	40,000000	10.043.811,65	0,24	0,08	0,08			
TRFULFK12715	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	05/05/26	1	TRFULFK12715	40,10	4	9.049.438,36	40,100000	30/04/26		8.919.195,00	81432582	9.049.438,36	40,100000	9.039.529,01	0,22	0,07	0,07			
TRFULFK12715	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	05/05/26	1	TRFULFK12715	40,00	4	10.054.794,52	40,000000	30/04/26		9.910.805,00	81432582	10.054.794,52	40,000000	10.043.811,65	0,24	0,08	0,08			
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	05/05/26	1	TRFULFK62611	40,10	4	10.054.931,51	40,100000	30/04/26		9.583.320,00	81432582	10.054.931,51	40,100000	10.043.921,12	0,24	0,08	0,08			
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	05/05/26	1	TRFULFK62611	40,00	4	15.082.191,78	40,000000	30/04/26		14.376.080,00	81432582	15.082.191,78	40,000000	15.065.717,47	0,36	0,12	0,12			
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	05/05/26	1	TRSGFYHK2614	40,10	4	15.082.397,26	40,100000	30/04/26		13.812.410,00	81432582	15.082.397,26	40,100000	15.065.881,68	0,36	0,12	0,12			
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	05/05/26	1	TRSHDAK72618	40,10	4	20.109.863,01	40,100000	30/04/26		19.820.235,00	81432582	20.109.863,01	40,100000	20.087.842,23	0,49	0,16	0,16			
TRSHDAKE2616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	05/05/26	1	TRSHDAKE2616	40,10	4	10.054.931,51	40,100000	30/04/26		9.588.925,00	81432582	10.054.931,51	40,100000	10.043.921,12	0,24	0,08	0,08			
TRSHDAKE2616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	05/05/26	1	TRSHDAKE2616	40,00	4	10.054.794,52	40,000000	30/04/26		9.589.570,00	81432582	10.054.794,52	40,000000	10.043.811,65	0,24	0,08	0,08			
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	05/05/26	1	TRSULFKE2614	40,10	4	10.054.931,51	40,100000	30/04/26		9.735.490,00	81432582	10.054.931,51	40,100000	10.043.921,12	0,24	0,08	0,08			
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	05/05/26	1	TRSULFKE2614	40,00	4	14.277.808,22	40,000000	30/04/26		13.823.990,00	81432582	14.277.808,22	40,000000	14.262.212,54	0,34	0,11	0,11			
GRUP TOPLAMI								4.139.329.138,61				4.138.361.018,43								100,00	32,28	32,35
GRUP TOPLAMI								4.139.329.138,61				4.138.361.018,43								100,00	32,28	32,35
MEVDUAT																						
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		04/05/26	0		36,00		12.200.000,00		30/04/26				12.248.131,51	36,000000	12.248.131,51	0,17	0,10	0,10			
QNB FİNANSBANK A.S.	TL		04/05/26	0		40,00		1.269.940.836,63		30/04/26				1.275.507.700,57	40,000000	1.275.507.700,57	18,12	9,94	9,96			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/05/26	0		40,25		3.801.234.969,32		30/04/26				3.818.002.060,55	40,250000	3.818.002.060,55	54,22	29,76	29,83			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/05/26	0		40,00		15.235.735,99		30/04/26				15.302.522,78	40,000000	15.302.522,78	0,22	0,12	0,12			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		04/05/26	0		40,50		1.377.765.233,65		30/04/26				1.383.880.246,47	40,500000	1.383.880.246,47	19,66	10,79	10,81			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		18/05/26	14		42,75		250.000.000,00		14/04/26				259.955.479,50	42,750000	255.809.030,61	3,63	1,99	2,00			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		21/05/26	17																		

KNI-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																				
Nisan-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)	
TPP			07/05/26	3		40,90		50.504.246,58	40,900000	28/04/26			125192	50.504.246,58	40,900000	50.335.601,87	3,05	0,39	0,39	
TPP			08/05/26	4		40,75		202.456.164,38	40,750000	27/04/26			123279	202.456.164,38	40,750000	201.559.543,02	12,23	1,57	1,57	
TPP			11/05/26	7		41,00		25.533.561,64	41,000000	22/04/26			120925	25.533.561,64	41,000000	25.335.674,17	1,54	0,20	0,20	
TPP			11/05/26	7		40,80		203.129.863,01	40,800000	27/04/26			123280	203.129.863,01	40,800000	201.558.856,42	12,23	1,57	1,57	
TPP			12/05/26	8		40,75		101.674.657,53	40,750000	27/04/26			123282	101.674.657,53	40,750000	100.778.046,39	6,12	0,79	0,79	
GRUP TOPLAMI								1.652.704.794,52								1.647.796.446,90		100,00	12,84	12,85
GRUP TOPLAMI								1.652.704.794,52								1.647.796.446,90		100,00	12,84	12,85
FON PORTFÖY DEĞERİ															12.826.918.921,46		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.826.918.921,46	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.968,13	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.834.003,14	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.801.094.886,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	24.438.906,78	0,1909 %
Kayda Alma Ücreti	159.701,18	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	635.777,76	0,0050 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.472.283,12	0,0115 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	30.235,59	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	14.485,38	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.643,64	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	50.360,94	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.530,80	0,0000 %
	26.813.232,49	0,2093 %

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				