

KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU
Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	6.216.254.747,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.387.097.981,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,604105
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,513330
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,16
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	:	21,50
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	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	30,86
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	47,64
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18,65
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

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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	492	TRD080927T34	0,00	2	204.250.000,00	120,027900	04/03/26	42,826532		81203059		107,404749	219.374.200,68	16,61	3,53	3,53
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	520	TRD061027T33	0,00	2	101.000.000,00	116,402000	03/03/26	42,390577		81203059		103,904636	104.943.682,09	7,94	1,69	1,69
GRUP TOPLAMI								305.250.000,00							324.317.882,77	24,55	5,22	5,22	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDABVK62616	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA	01/06/26	28	TRDABVK62616	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	30/05/25	52,628772				107,715651	32.314.695,38	2,45	0,52	0,52
TRDZKBV62654	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/06/26	32	TRDZKBV62654	10,41	1	15.000.000,00	100,000000	25/02/26	43,547118				106,966623	16.044.993,50	1,21	0,26	0,26
TRDDGER72619	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/07/26	65	TRDDGER72619	19,48	1	30.000.000,00	100,000000	09/01/26	43,443471				112,044705	33.613.411,62	2,54	0,54	0,54
TRDKTSK72687	TL	KT Sükuk Varlık Kiralama A.Ş.	10/07/26	67	TRDKTSK72687	10,46	1	47.500.000,00	100,000000	09/04/26	48,393715				102,740290	48.801.637,85	3,69	0,78	0,79
TRDABVK72615	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA	22/07/26	79	TRDABVK72615	18,70	1	50.000.000,00	100,000000	21/01/26	41,029676				110,187974	55.093.987,03	4,17	0,89	0,89
TRDDGER72643	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/07/26	81	TRDDGER72643	18,46	1	45.000.000,00	100,000000	30/01/26	42,378592				109,525586	49.286.513,70	3,73	0,79	0,79
TRDZKBV82611	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/08/26	91	TRDZKBV82611	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	04/08/25	50,961895				110,619644	27.654.911,10	2,09	0,44	0,44

KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU

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)
TRDGLVK92619	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	148	TRDGLVK92619	32,08	4	40.000.000,00	101,271000	07/01/26	49,216455				103,994687	41.597.874,94	3,15	0,67	0,67
TRDGLVK92627	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	148	TRDGLVK92627	0,00	12	212.000.000,00	100,468800	26/03/26	43,712503		81294044		101,857057	215.936.960,52	16,34	3,47	3,47
TRDGLVKK2611	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	186	TRDGLVKK2611	0,00	4	50.000.000,00	107,378400	14/01/26	49,745885		81012981		109,993706	54.996.852,83	4,16	0,88	0,88
TRDABVKK2619	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/26	193	TRDABVKK2619	29,34	4	51.000.000,00	102,022700	07/01/26	50,473913				109,533681	55.862.177,06	4,23	0,90	0,90
TRDKTLMA2619	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/12/26	220	TRDKTLMA2619	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	06/11/25	50,761591				109,452673	5.472.633,66	0,41	0,09	0,09
TRDKTLMA2627	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	227	TRDKTLMA2627	3,82	4	22.000.000,00	100,000000	04/12/25	52,435503				106,788381	23.493.443,90	1,78	0,38	0,38
TRDKTLM32716	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	04/03/27	304	TRDKTLM32716	3,82	4	50.000.000,00	100,000000	20/02/26	50,338230				108,496040	54.248.019,92	4,11	0,87	0,87
TRDEMVK42732	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30/04/27	361	TRDEMVK42732	3,82	4	189.000.000,00	100,000000	30/04/26	46,840386				100,421902	189.797.395,37	14,36	3,05	3,05
TRDQNBV82713	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/27	464	TRDQNBV82713	3,36	4	85.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,956127				109,365128	92.960.359,07	7,03	1,49	1,50

GRUP TOPLAMI **946.500.000,00** **997.175.867,45** **75,45** **16,02** **16,04**

GRUP TOPLAMI **1.251.750.000,00** **1.321.493.750,22** **100,00** **21,24** **21,26**

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	04/05/26	0		41,00			200.000.000,00		30/03/26				207.863.013,70	41,000000	207.863.013,70	11,02	3,34	3,34
HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	04/05/26	0		42,00			100.000.000,00		31/03/26				103.912.328,77	42,000000	103.912.328,77	5,51	1,67	1,67
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL	11/05/26	7		41,75			200.000.000,00		30/03/26				209.608.219,18	41,750000	208.006.849,32	11,02	3,34	3,35
HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	13/05/26	9		42,00			50.000.000,00		08/04/26				52.013.698,63	42,000000	51.495.890,41	2,73	0,83	0,83
HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	18/05/26	14		42,00			100.000.000,00		14/04/26				103.912.328,77	42,000000	102.301.369,86	5,42	1,64	1,65
HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	21/05/26	17		42,00			50.000.000,00		16/04/26				52.013.698,63	42,000000	51.035.616,44	2,70	0,82	0,82
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	21/05/26	17		41,50			103.787.671,20		16/04/26				107.917.851,81	41,500000	105.911.764,09	5,61	1,70	1,70
HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	22/05/26	18		42,00			101.598.115,20		17/04/26				105.689.874,91	42,000000	103.585.541,34	5,49	1,66	1,67
HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	25/05/26	21		41,50			125.994.863,00		20/04/26				131.008.768,16	41,500000	128.000.425,07	6,78	2,06	2,06
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	02/06/26	29		41,25			100.000.000,00		21/04/26				104.746.575,34	41,250000	101.469.178,08	5,38	1,63	1,63
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	04/06/26	31		41,25			100.000.000,00		21/04/26				104.972.602,74	41,250000	101.469.178,08	5,38	1,63	1,63
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	05/06/26	32		41,25			100.000.000,00		21/04/26				105.085.616,44	41,250000	101.469.178,08	5,38	1,63	1,63
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL	04/05/26	0		40,00			208.451.603,98		30/04/26				209.365.364,44	40,000000	209.365.364,44	11,10	3,37	3,37
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL	01/06/26	28		39,75			51.818.055,56		23/02/26				57.348.390,78	39,750000	55.768.295,00	2,96	0,90	0,90
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL	03/06/26	30		43,50			250.000.000,00		16/04/26				264.301.369,86	43,500000	255.363.013,70	13,52	4,19	4,11

GRUP TOPLAMI **1.841.650.308,94** **1.887.017.006,38** **100,00** **30,41** **30,36**

GRUP TOPLAMI **1.841.650.308,94** **1.887.017.006,38** **100,00** **30,41** **30,36**

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD020627T17	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD020627T17	39,30	2	100.646.027,40	39,300000	28/04/26		46.829.490,00	81424666	100.646.027,40	39,300000	100.646.027,40	3,42	1,62	1,62
TRD020627T17	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD020627T17	39,30	2	50.323.013,70	39,300000	28/04/26		23.414.745,00	81424666	50.323.013,70	39,300000	50.323.013,70	1,67	0,81	0,81
TRD020828T14	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD020828T14	39,99	2	100.438.246,58	39,990000	30/04/26		105.739.260,00	81432582	100.438.246,58	39,990000	100.438.246,58	3,33	1,61	1,62
TRD020828T14	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD020828T14	39,99	2	100.438.246,58	39,990000	30/04/26		105.739.260,00	81432582	100.438.246,58	39,990000	100.438.246,58	3,33	1,61	1,62
TRD020828T14	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD020828T14	39,99	2	100.438.246,58	39,990000	30/04/26		105.739.260,00	81432582	100.438.246,58	39,990000	100.438.246,58	3,33	1,61	1,62
TRD020828T14	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD020828T14	39,99	2	100.438.246,58	39,990000	30/04/26		105.739.260,00	81432582	100.438.246,58	39,990000	100.438.246,58	3,33	1,61	1,62
TRD020828T14	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD020828T14	39,99	2	50.219.123,29	39,990000	30/04/26		52.869.630,00	81432582	50.219.123,29	39,990000	50.219.123,29	1,67	0,81	0,81
TRD061027T33	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD061027T33	39,95	2	12.173.062,36	39,950000	30/04/26		11.284.595,00	81432582	12.173.062,36	39,950000	12.173.062,36	0,40	0,20	0,20
TRD061027T33	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD061027T33	39,95	2	88.264.745,86	39,950000	30/04/26		81.822.605,00	81432582	88.264.745,86	39,950000	88.264.745,86	2,93	1,42	1,42
TRD061027T33	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD061027T33	39,95	2	12.173.062,36	39,950000	30/04/26		11.284.595,00	81432582	12.173.062,36	39,950000	12.173.062,36	0,40	0,20	0,20
TRD061027T33	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD061027T33	39,95	2	12.173.062,36	39,950000	30/04/26		11.284.595,00	81432582	12.173.062,36	39,950000	12.173.062,36	0,40	0,20	0,20
TRD061027T33	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD061027T33	39,95	2	88.264.745,86	39,950000	30/04/26		81.822.605,00	81432582	88.264.745,86	39,950000	88.264.745,86	2,93	1,42	1,42
TRD061027T33	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD061027T33	39,95	2	88.264.745,86	39,950000	30/04/26		81.822.605,00	81432582	88.264.745,86	39,950000	88.264.745,86	2,93	1,42	1,42
TRD061027T33	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD061027T33	39,91	2	100.437.369,86	39,910000	30/04/26		93.107.195,00	81432582	100.437.369,86	39,910000	100.437.369,86	3,33	1,61	1,62
TRD061027T33	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD061027T33	39,91	2	100.437.369,86	39,910000	30/04/26		93.107.195,00	81432582	100.437.369,86	39,910000	100.437.369,86	3,33	1,61	1,62
TRD061027T33	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD061027T33	39,91	2	100.437.369,86	39,910000	30/04/26		93.107.195,00	81432582	100.437.369,86	39,910000	100.437.369,86	3,33	1,61	1,62
TRD061027T33	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD061027T33	39,91	2	100.437.369,86	39,910000	30/04/26		93.107.195,00	81432582	100.437.369,86	39,910000	100.437.369,86	3,33	1,61	1,62
TRD061027T33	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD061027T33	39,91	2	100.437.369,86	39,910000	30/04/26		93.107.195,00	81432582	100.437.369,86	39,910000	100.437.369,86	3,33	1,61	1,62
TRD061027T33	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD061027T33	39,91	2	100.437.369,86	39,910000	30/04/26		93.107.195,00	81432582	100.437.369,86	39,910000	100.437.369,86	3,33	1,61	1,62
TRD170129T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD170129T13	39,94	2	100.437.698,63	39,940000	30/04/26		92.764.095,00	81432582	100.437.698,63	39,940000	100.437.698,63	3,33	1,61	1,62
TRD200127T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD200127T10	39,85	2	90.393.041,10	39,850000	30/04/26		11.892.390,00	81432582	90.393.041,10	39,850000	90.393.041,10	3,00	1,45	1,45
TRD200127T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD200127T10	39,85	2	10.043.671,23	39,850000	30/									

KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU

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)
TRD200127T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD200127T10	39,85	2	90.393.041,10	39,850000	30/04/26		11.892.390,00	81432582	90.393.041,10	39,850000	90.393.041,10	3,00	1,45	1,45
TRD200127T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD200127T10	39,85	2	90.393.041,10	39,850000	30/04/26		11.892.390,00	81432582	90.393.041,10	39,850000	90.393.041,10	3,00	1,45	1,45
TRD200127T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD200127T10	39,85	2	90.393.041,10	39,850000	30/04/26		11.892.390,00	81432582	90.393.041,10	39,850000	90.393.041,10	3,00	1,45	1,45
TRD200127T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD200127T10	39,85	2	10.043.671,23	39,850000	30/04/26		1.321.380,00	81432582	10.043.671,23	39,850000	10.043.671,23	0,33	0,16	0,16
TRD200127T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD200127T10	39,85	2	10.043.671,23	39,850000	30/04/26		1.321.380,00	81432582	10.043.671,23	39,850000	10.043.671,23	0,33	0,16	0,16
TRD200127T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD200127T10	39,85	2	90.393.041,10	39,850000	30/04/26		11.892.390,00	81432582	90.393.041,10	39,850000	90.393.041,10	3,00	1,45	1,45
TRD200127T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD200127T10	39,85	2	90.393.041,10	39,850000	30/04/26		11.892.390,00	81432582	90.393.041,10	39,850000	90.393.041,10	3,00	1,45	1,45
TRD200127T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD200127T10	39,85	2	10.043.671,23	39,850000	30/04/26		1.321.380,00	81432582	10.043.671,23	39,850000	10.043.671,23	0,33	0,16	0,16
TRD200127T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD200127T10	39,85	2	90.393.041,10	39,850000	30/04/26		11.892.390,00	81432582	90.393.041,10	39,850000	90.393.041,10	3,00	1,45	1,45
TRD200127T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD200127T10	39,85	2	10.043.671,23	39,850000	30/04/26		1.321.380,00	81432582	10.043.671,23	39,850000	10.043.671,23	0,33	0,16	0,16
TRD200127T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD200127T10	39,85	2	90.393.041,10	39,850000	30/04/26		11.892.390,00	81432582	90.393.041,10	39,850000	90.393.041,10	3,00	1,45	1,45
TRD200127T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD200127T10	39,85	2	10.043.671,23	39,850000	30/04/26		1.321.380,00	81432582	10.043.671,23	39,850000	10.043.671,23	0,33	0,16	0,16
TRD271032T15	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD271032T15	39,99	2	100.438.246,58	39,990000	30/04/26		152.283.925,00	81432582	100.438.246,58	39,990000	100.438.246,58	3,33	1,61	1,62
TRD271032T15	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD271032T15	39,99	2	100.438.246,58	39,990000	30/04/26		152.283.925,00	81432582	100.438.246,58	39,990000	100.438.246,58	3,33	1,61	1,62
TRD271032T15	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD271032T15	39,99	2	100.438.246,58	39,990000	30/04/26		152.283.925,00	81432582	100.438.246,58	39,990000	100.438.246,58	3,33	1,61	1,62
TRD271032T15	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD271032T15	39,99	2	100.438.246,58	39,990000	30/04/26		152.283.925,00	81432582	100.438.246,58	39,990000	100.438.246,58	3,33	1,61	1,62
GRUP TOPLAMI								3.013.436.602,78								3.013.436.602,78	100,00	48,35	48,50
GRUP TOPLAMI								3.013.436.602,78								3.013.436.602,78	100,00	48,35	48,50
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.221.947.359,38		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.221.947.359,38	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.698,38	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.723.310,65	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.216.254.747,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.202.523,40	0,0837 %
Kayda Alma Ücreti	97.828,74	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	409.966,40	0,0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-1,51	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.136,40	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10.016,69	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	38.649,96	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.530,80	0,0001 %
	5.789.958,18	0,0933 %

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