

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU	
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	7.020.493.977,68	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.173.173.811,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Nisan 2020	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,984189	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,790471	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,35	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,88	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,75	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	13,32	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,90	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	5,86	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00	
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	5,91	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	45,19	
l-) Katilim Hesabı	:	1,49	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	0,00	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	13,33	
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	:	0,01	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	4,41	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25,87	
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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	469	TRT131027T10	46,93	4	50.000.000,00	103,924000	14/04/25	46,927647		79829577		109,973124	54.986.561,97	2,36	0,78	0,78
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	609	TRT010328T12	46,27	4	158.000.000,00	105,936200	19/02/25	46,269110		79706706		103,839523	164.066.446,98	7,05	2,34	2,34
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	798	TRT060928T11	46,56	4	220.000.000,00	107,340900	05/03/25	46,555389		79762149		102,703357	225.947.384,83	9,67	3,21	3,22
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRT061228T16	46,44	4	99.749.411,00	102,940800	24/02/26	46,440278		80787361		102,866780	102.609.006,88	4,41	1,46	1,46
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	980	TRT070329T15	47,05	4	85.381.735,00	106,510900	05/03/26	47,046769		81175296		102,174879	87.238.684,44	3,75	1,24	1,24
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1099	TRT040729T14	47,48	2	62.154.100,00	101,548000	20/08/25	47,477579				120,576273	74.943.097,36	3,22	1,07	1,07
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1281	TRT020130T19	43,94	2	33.434.149,00	95,691500	13/01/26	43,938978		81005009		111,728901	37.355.607,14	1,60	0,53	0,53
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	41,63	2	72.715.545,00	106,178600	10/06/26	41,626948				115,744309	84.164.105,25	3,62	1,20	1,20
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1435	TRT050630T11	45,41	2	51.000.000,00	99,250300	14/01/26	45,410038		81009050		95,405518	48.656.814,12	2,09	0,69	0,69
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1750	TRT160431T19	42,85	2	50.000.000,00	99,421100	19/12/25	42,853123		80906108		97,692920	48.846.460,12	2,10	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								882.434.940,00								928.814.169,09	39,87	13,22	13,23
Bono																			
TRFHLFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	29	TRFHLFK72617	49,54	3	5.000.000,00	100,000000	01/08/25	49,539595				107,074145	5.353.707,24	0,23	0,08	0,08
TRFYAKF92613	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	15/09/26	76	TRFYAKF92613	47,69	1	90.000.000,00	100,000000	16/03/26	47,689737				112,110209	100.899.187,89	4,33	1,44	1,44
TRFQNBFB92611	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	22/09/26	83	TRFQNBFB92611	47,49	1	74.000.000,00	100,000000	26/03/26	47,488137				110,878610	82.050.171,76	3,52	1,17	1,17
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	92	TRFTEBFE2612	47,59	1	50.000.000,00	100,000000	01/04/26	47,594301				110,192388	55.096.194,16	2,37	0,78	0,78
TRFBLKME2613	TL	BİLKOM BİLİŞİM	02/10/26	93	TRFBLKME2613	50,24	4	28.000.000,00	100,000000	03/04/26	50,236357				110,434318	30.921.608,90	1,33	0,44	0,44

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU

Haziran-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)		
TRFBLKME2621	TL	HİZMETLERİ A.Ş. BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/10/26	117	TRFBLKME2621	48,95	4	35.000.000,00	100,000000	30/04/26	48,947607				107,002025	37.450.708,76	1,61	0,53	0,53		
GRUP TOPLAMI						282.000.000,00												311.771.578,7113,394,444,44			
Özel Sektör																					
TRFISFAA2614	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	07/12/26	159	TRFISFAA2614	45,65	1	40.000.000,00	100,000000	08/06/26	45,651718				102,397917	40.959.166,66	1,76	0,58	0,58		
TRSAKFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	2	TRSAKFK72617	52,97	4	8.000.000,00	100,000000	03/07/24	52,966760				110,075431	8.806.034,46	0,38	0,13	0,13		
TRSORFN72617	TL	ORFIN FINANSMAN	03/07/26	2	TRSORFN72617	54,82	4	13.480.000,00	100,000000	18/06/25	54,822100				111,440868	15.022.228,95	0,65	0,21	0,21		
TRSCARF72619	TL	CARREFOURSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/07/26	13	TRSCARF72619	52,12	4	15.170.000,00	100,000000	09/07/25	52,116725				109,859739	16.665.722,40	0,72	0,24	0,24		
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	19	TRSTPRS72614	49,85	4	30.000.000,00	100,000000	23/07/24	49,846914				108,304957	32.491.487,05	1,40	0,46	0,46		
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	23	TRSENSA72617	49,72	4	30.000.000,00	100,000000	26/07/24	49,721768				108,047890	32.414.367,05	1,39	0,46	0,46		
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/26	26	TRSYKFK72617	49,63	4	6.000.000,00	100,000000	29/07/24	49,634020				107,440937	6.446.456,22	0,28	0,09	0,09		
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	36	TRSYAZI82619	50,00	4	10.000.000,00	100,000000	08/08/24	50,002382				106,300508	10.630.050,77	0,46	0,15	0,15		
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	40	TRSAKFK82616	49,56	4	10.910.000,00	100,000000	29/07/25	49,562544				107,354404	11.712.365,53	0,50	0,17	0,17		
TRSCARF82618	TL	CARREFOURSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	14/08/26	44	TRSCARF82618	94,86	3	13.000.000,00	100,000000	13/08/25	94,862232				102,213402	13.287.742,22	0,57	0,19	0,19		
TRSAKFK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	90	TRSAKFK92623	47,38	4	12.950.000,00	100,000000	09/09/25	47,382200				102,365321	13.256.309,03	0,57	0,19	0,19		
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	110	TRSENSAE2619	49,85	4	10.000.000,00	100,000000	21/10/24	49,846914				108,304957	10.830.495,68	0,47	0,15	0,15		
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	134	TRSENSAK2611	49,25	4	100.000.000,00	100,000000	14/11/24	49,250292				105,359886	105.359.886,41	4,53	1,50	1,50		
TRSGFYHK2614	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/26	138	TRSGFYHK2614	50,11	4	11.000.000,00	100,000000	13/11/25	50,112927				105,413826	11.595.520,86	0,50	0,16	0,17		
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FINANSMAN	03/12/26	155	TRSORFNA2617	48,72	4	74.640.000,00	100,000000	19/11/25	48,723491				104,445783	77.958.332,79	3,35	1,11	1,11		
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	245	TRSENSA32710	48,52	4	120.000.000,00	100,000000	05/03/25	48,520593				103,080889	123.697.066,94	5,31	1,76	1,76		
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/07/27	365	TRSYKFK72716	51,10	4	20.000.000,00	100,000000	03/07/25	51,098028				110,713556	22.142.711,14	0,95	0,32	0,32		
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/27	376	TRSYKFK72724	50,73	5	45.000.000,00	100,000000	14/07/25	50,733507				109,287738	49.179.482,04	2,11	0,70	0,70		
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	378	TRSENSA72716	50,83	4	40.000.000,00	100,000000	18/07/25	50,828274				108,811435	43.524.574,20	1,87	0,62	0,62		
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	408	TRSOPAS82719	49,08	5	20.000.000,00	100,000000	15/08/25	49,077338				105,276083	21.055.216,55	0,90	0,30	0,30		
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	482	TRSOPASE2722	49,87	4	45.000.000,00	100,000000	30/10/25	49,866149				107,052664	48.173.698,65	2,07	0,69	0,69		
TRSDEVA12816	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	17/01/28	565	TRSDEVA12816	49,58	4	10.000.000,00	100,000000	19/01/26	49,582159				108,519494	10.851.949,37	0,47	0,15	0,15		
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	567	TRSOTKR12818	49,65	4	70.000.000,00	100,000000	23/01/26	49,650848				108,038073	75.626.651,12	3,25	1,08	1,08		
TRSOTKR22817	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/02/28	600	TRSOTKR22817	48,64	4	80.000.000,00	100,000000	23/02/26	48,639378				104,099630	83.279.704,37	3,58	1,18	1,19		
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	601	TRSOPAS22814	50,49	4	50.000.000,00	100,000000	25/02/26	50,486285				104,580742	52.290.370,84	2,25	0,74	0,74		
TRSYKFK22810	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/02/28	603	TRSYKFK22810	45,75	4	45.000.000,00	100,000000	26/02/26	45,745265				103,038117	46.367.152,87	1,99	0,66	0,66		
TRSENSA23313	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11/02/33	2417	TRSENSA23313	49,10	2	90.000.000,00	100,000000	20/02/26	49,100383				115,414996	103.873.495,97	4,46	1,48	1,48		
GRUP TOPLAMI						1.020.150.000,00												1.087.498.240,1446,7415,4715,49			
GRUP TOPLAMI						2.184.584.940,00												2.328.083.987,94100,0033,1333,16			
T.REPO																					
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	157.172.011,78	39,990000	30/06/26		14.122.760,00	81674145	157.172.011,78	39,990000	157.172.011,78	15,49	2,24	2,24		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	343.375.796,44	39,990000	30/06/26		30.854.175,00	81674145	343.375.796,44	39,990000	343.375.796,44	33,85	4,89	4,89		
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	330.316,44	35,000000	30/06/26		289.090,00	81674145	330.316,44	35,000000	330.316,44	0,03	0,00	0,00		
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210235T10	39,99	1	144.157.768,77	39,990000	30/06/26		26.103.765,00	81674145	144.157.768,77	39,990000	144.157.768,77	14,21	2,05	2,05		
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT280628T18	39,99	2	367.402.091,23	39,990000	30/06/26		32.838.343,00	1993934	367.402.091,23	39,990000	367.402.091,23	36,23	5,23	5,23		
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT280628T18	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	30/06/26		89.478,00	1993933	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	0,10	0,01	0,01		
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT280628T18	37,24	2	780.795,81	37,240000	30/06/26		69.793,00	1993942	780.795,81	37,240000	780.795,81	0,08	0,01	0,01		
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT280628T18	37,24	2	150.153,04	37,240000	30/06/26		13.422,00	1993943	150.153,04	37,240000	150.153,04	0,01	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI						1.014.370.029,13												1.014.370.029,13100,0014,4314,43			
GRUP TOPLAMI						1.014.370.029,13												1.014.370.029,13100,0014,4314,43			
MEVDUAT																					

IOP-İŞ PORTFÖY ODEA BANK PARA PIYASASI(TL) FONU

Haziran-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)
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,19		273.346.208,80		30/06/26				273.647.189,19	40,190000	273.647.189,19	8,96	3,89	3,90
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		06/07/26	5		42,25		235.325.416,70		03/06/26				244.314.525,25	42,250000	242.930.784,59	7,96	3,46	3,46
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		07/07/26	6		42,25		116.059.434,90		02/06/26				120.761.431,87	42,250000	119.942.055,63	3,93	1,71	1,71
FIBABANKA	TL		09/07/26	8		42,50		141.220.914,40		04/06/26				146.976.150,30	42,500000	145.640.326,98	4,77	2,07	2,07
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		10/07/26	9		42,50		158.745.205,50		05/06/26				165.214.616,27	42,500000	163.526.292,58	5,36	2,33	2,33
DENİZBANK A.Ş.	TL		16/07/26	15		42,50		261.032.578,20		08/06/26				272.582.375,84	42,500000	267.963.420,08	8,78	3,81	3,82
AKBANK T.A.Ş.	TL		17/07/26	16		42,50		209.491.780,80		10/06/26				218.517.145,88	42,500000	214.567.525,41	7,03	3,05	3,06
DENİZBANK A.Ş.	TL		22/07/26	21		42,50		124.089.362,70		09/06/26				130.302.330,10	42,500000	127.230.163,31	4,17	1,81	1,81
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		22/07/26	21		42,50		199.392.100,90		09/06/26				209.375.362,90	42,500000	204.438.873,76	6,70	2,91	2,91
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		22/07/26	21		42,00		325.760.739,10		09/06/26				341.879.202,00	42,000000	333.910.130,00	10,94	4,75	4,76
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		23/07/26	22		42,25		380.362.080,30		09/06/26				399.734.494,20	42,250000	389.927.998,20	12,75	5,55	5,55
TC ZİRAAT BANKASI	TL		23/07/26	22		42,25		175.626.900,10		09/06/26				184.571.842,80	42,250000	180.043.829,67	5,90	2,56	2,56
AKBANK T.A.Ş.	TL		24/07/26	23		42,25		174.174.492,80		09/06/26				183.247.075,10	42,250000	178.552.434,16	5,85	2,54	2,54
TC ZİRAAT BANKASI	TL		31/07/26	30		42,25		108.097.026,30		25/06/26				112.601.562,66	42,250000	108.835.069,44	3,57	1,55	1,55
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	33		42,00		100.000.000,00		17/06/26				105.408.219,20	42,000000	101.581.278,34	3,33	1,45	1,45

GRUP TOPLAMI	2.982.724.241,50	3.052.737.371,34	100,00	43,44	43,48
--------------	------------------	------------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	2.982.724.241,50	3.052.737.371,34	100,00	43,44	43,48
--------------	------------------	------------------	--------	-------	-------

TPP

TPP	01/07/26	0	41,00	101.010.958,90	41,000000	22/06/26	176115	101.010.958,90	41,000000	101.010.958,90	25,03	1,44	1,44
TPP	01/07/26	0	41,00	101.010.958,90	41,000000	22/06/26	176138	101.010.958,90	41,000000	101.010.958,90	25,03	1,44	1,44
TPP	02/07/26	1	41,00	196.550.531,51	41,000000	24/06/26	179051	196.550.531,51	41,000000	196.330.857,68	48,64	2,79	2,80
TPP	02/07/26	1	41,00	5.246.728,77	41,000000	24/06/26	179044	5.246.728,77	41,000000	5.240.864,79	1,30	0,08	0,07

GRUP TOPLAMI	403.819.178,08	403.593.640,27	100,00	5,75	5,75
--------------	----------------	----------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	403.819.178,08	403.593.640,27	100,00	5,75	5,75
--------------	----------------	----------------	--------	------	------

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	21/07/26	20	42,00	224.501.353,00	17/06/26	233.284.584,02	42,0000000	228.117.977,54	100,00	3,25	3,25
-----------------------------	----	----------	----	-------	----------------	----------	----------------	------------	----------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	224.501.353,00	228.117.977,54	100,00	3,25	3,25
--------------	----------------	----------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	224.501.353,00	228.117.977,54	100,00	3,25	3,25
--------------	----------------	----------------	--------	------	------

FON PORTFÖY DEĞERİ	7.026.903.006,22	100,00
--------------------	------------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.026.903.006,22	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56.140,96	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.465.169,50	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.020.493.977,68	100,00 %

IV-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	267.759,45	0,0038 %
Fon Yönetim Ücreti	5.169.444,86	0,0736 %
Kayda Alma Ücreti	112.396,91	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	336.968,00	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.188,12	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.600,00	0,0001 %
	5.903.148,34	0,0840 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar