

KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU
Haziran-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	:	6.713.920.263,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.423.828.601,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,769965
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,682781
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,35
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	:	26,53
f-)Finansman Bonusu	:	0,22
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	:	27,72
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-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	45,53
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26,45
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																			
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMGDE2617	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	06/10/26	97	TRPTMGDE2617	51,08	1	14.000.000,00	100,000000	08/05/26	51,076757				106,297328	14.881.625,95	0,68	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								14.881.625,95	0,68	0,22	0,22
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	434	TRD080927T34	44,91	2	204.250.000,00	120,027900	04/03/26	44,909155		81203059		113,870664	232.580.831,27	10,56	3,46	3,46
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	462	TRD061027T33	44,16	2	73.300.000,00	116,402000	05/05/26	44,157110		81203059		110,464631	80.970.574,67	3,68	1,20	1,21
GRUP TOPLAMI								277.550.000,00								313.551.405,94	14,24	4,66	4,67
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDGER72619	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/07/26	7	TRDDGER72619	47,52	1	43.000.000,00	105,278600	22/06/26	47,517145		81642424		118,591980	50.994.551,53	2,32	0,76	0,76
TRDEVKS72652	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	09/07/26	8	TRDEVKS72652	47,10	1	20.000.000,00	108,205000	22/06/26	47,096093		81642424		109,243284	21.848.656,87	0,99	0,32	0,33
TRDKTSK72687	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	10/07/26	9	TRDKTSK72687	48,39	1	57.500.000,00	101,612600	30/06/26	48,393715		81674145		109,390452	62.899.509,88	2,86	0,94	0,94
TRDABVK72615	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	22/07/26	21	TRDABVK72615	41,03	1	50.000.000,00	100,000000	21/01/26	41,026804				116,375286	58.187.642,85	2,64	0,87	0,87
TRDDGER72643	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA	24/07/26	23	TRDDGER72643	49,86	1	45.000.000,00	100,000000	30/01/26	49,855048				115,477665	51.964.949,07	2,36	0,77	0,77

KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM 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)					
TRDZKBV82611	TL	A.Ş. ZKB VARLIK KİRALAMA	03/08/26	33	TRDZKBV82611	51,09	4	25.000.000,00	100,000000	04/08/25	51,085432				106,759330	26.689.832,40	1,21	0,40	0,40					
TRDZKBV92644	TL	A.Ş. ZKB VARLIK KİRALAMA	17/09/26	78	TRDZKBV92644	47,37	1	30.000.000,00	100,000000	05/06/26	47,366724				102,800966	30.840.289,70	1,40	0,46	0,46					
TRDHVKA92636	TL	A.Ş. HALK VARLIK KİRALAMA	24/09/26	85	TRDHVKA92636	47,08	1	6.000.000,00	100,000000	25/06/26	47,083896				100,636262	6.038.175,69	0,27	0,09	0,09					
TRDGLVK92619	TL	A.Ş. GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA	29/09/26	90	TRDGLVK92619	50,55	4	40.000.000,00	101,271000	07/01/26	50,548871				100,157663	40.063.065,23	1,82	0,60	0,60					
TRDGLVK92627	TL	A.Ş. GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA	29/09/26	90	TRDGLVK92627	47,78	12	212.000.000,00	100,468800	26/03/26	47,782363		81294044		101,064873	214.257.531,15	9,73	3,19	3,19					
TRDDKVRK2618	TL	A.Ş. DK VARLIK KİRALAMA	06/11/26	128	TRDDKVRK2618	46,41	1	200.000.000,00	100,000000	15/05/26	46,413417				105,521216	211.042.432,35	9,59	3,14	3,14					
TRDGLVKK2629	TL	A.Ş. GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA	06/11/26	128	TRDGLVKK2629	48,80	4	100.000.000,00	100,000000	13/05/26	48,801927				105,480482	105.480.482,43	4,79	1,57	1,57					
TRDGLVKK2611	TL	A.Ş. GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA	06/11/26	128	TRDGLVKK2611	48,87	4	100.000.000,00	105,707200	09/06/26	48,873235		81590912		106,454405	106.454.405,15	4,84	1,58	1,59					
TRDDVRLK2617	TL	A.Ş. D Varlık Kiralama Anonim Şirketi	12/11/26	134	TRDDVRLK2617	45,70	1	15.000.000,00	100,000000	14/05/26	45,703787				105,074549	15.761.182,37	0,72	0,23	0,23					
TRDABVKK2619	TL	A.Ş. AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	13/11/26	135	TRDABVKK2619	50,70	4	51.000.000,00	102,022700	07/01/26	50,695941				105,513822	53.812.049,22	2,44	0,80	0,80					
TRDKTLMA2619	TL	A.Ş. KATILIM VARLIK KİRALAMA	10/12/26	162	TRDKTLMA2619	49,85	4	5.000.000,00	100,000000	06/11/25	49,854438				104,648438	5.232.421,90	0,24	0,08	0,08					
TRDDVRLA2619	TL	A.Ş. D Varlık Kiralama Anonim Şirketi	17/12/26	169	TRDDVRLA2619	47,28	4	5.000.000,00	100,000000	18/06/26	47,277110				101,388426	5.069.421,28	0,23	0,08	0,08					
TRDKTLMA2627	TL	A.Ş. KATILIM VARLIK KİRALAMA	17/12/26	169	TRDKTLMA2627	52,38	4	22.000.000,00	100,000000	04/12/25	52,384242				102,102697	22.462.593,29	1,02	0,33	0,33					
TRDDGERA2625	TL	A.Ş. DEĞER VARLIK KİRALAMA	18/12/26	170	TRDDGERA2625	48,39	1	125.000.000,00	100,000000	24/06/26	48,393460				100,759825	125.949.781,78	5,72	1,87	1,88					
TRDHVKA32715	TL	A.Ş. HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	02/03/27	244	TRDHVKA32715	48,94	4	40.000.000,00	102,868000	30/06/26	48,937535		81674145		102,985747	41.194.298,70	1,87	0,61	0,61					
TRDKTLM32716	TL	A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS	04/03/27	246	TRDKTLM32716	50,43	4	85.000.000,00	101,629800	30/06/26	50,428924		81674145		104,080422	88.468.358,30	4,02	1,32	1,32					
TRDKLVK32716	TL	A.Ş. Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama	19/03/27	261	TRDKLVK32716	48,20	4	100.000.000,00	100,000000	22/06/26	48,198615				100,974706	100.974.705,54	4,59	1,50	1,50					
TRDEMVK42732	TL	A.Ş. Emlak Varlık Kiralama	30/04/27	303	TRDEMVK42732	48,57	4	234.000.000,00	101,314600	30/06/26	48,566711		81674145		106,955496	250.275.860,48	11,36	3,74	3,73					
TRDYVKS52710	TL	A.Ş. YATIRIM VARLIK KİRALAMA	07/05/27	310	TRDYVKS52710	53,25	4	35.000.000,00	100,000000	08/05/26	53,248306				106,519324	37.281.763,46	1,69	0,56	0,56					
TRDKTLM62721	TL	A.Ş. KATILIM VARLIK KİRALAMA	23/06/27	357	TRDKTLM62721	47,99	4	50.000.000,00	100,000000	24/06/26	47,993130				100,754605	50.377.302,71	2,29	0,75	0,75					
TRDQNBV82713	TL	A.Ş. QNB Finans Varlık Kiralama	11/08/27	406	TRDQNBV82713	49,20	4	85.000.000,00	100,000000	13/08/25	49,203499				105,518653	89.690.854,63	4,07	1,33	1,34					
GRUP TOPLAMI								1.780.500.000,00												1.873.312.117,96		85,08	27,89	27,92
GRUP TOPLAMI								2.072.050.000,00												2.201.745.149,85		100,00	32,77	32,81
KATILIM HESABI																								
KATILIM HESABI																								
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		38,50		66.927.447,35		30/06/26				66.998.042,05	38,500000	66.998.042,05	2,37	1,00	1,00					
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/07/26	5		41,75		200.000.000,00		26/06/26				202.287.671,23	41,750000	201.143.835,62	7,11	2,99	3,00					
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		07/07/26	6		41,50		104.746.575,30		02/06/26				108.914.915,04	41,500000	108.200.342,52	3,83	1,61	1,61					
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		07/07/26	6		41,75		200.000.000,00		26/06/26				202.516.438,36	41,750000	201.143.835,62	7,11	2,99	3,00					
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		08/07/26	7		41,75		200.000.000,00		26/06/26				202.745.205,48	41,750000	201.143.835,62	7,11	2,99	3,00					
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		09/07/26	8		41,50		100.000.000,00		04/06/26				103.979.452,05	41,500000	103.069.863,01	3,64	1,53	1,54					
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		09/07/26	8		41,50		104.972.602,70		04/06/26				109.149.937,10	41,500000	108.195.117,80	3,82	1,61	1,61					
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		09/07/26	8		41,75		200.000.000,00		26/06/26				202.973.972,60	41,750000	201.143.835,62	7,11	2,99	3,00					
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		10/07/26	9		41,50		105.085.616,40		05/06/26				109.267.448,12	41,500000	108.192.119,96	3,82	1,61	1,61					
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		10/07/26	9		41,75		200.000.000,00		26/06/26				203.202.739,73	41,750000	201.143.835,62	7,11	2,99	3,00					
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		13/07/26	12		42,00		108.022.559,60		08/06/26				112.373.057,21	42,000000	110.881.458,03	3,92	1,65	1,65					
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		13/07/26	12		41,50		216.035.162,30		08/06/26				224.632.178,01	41,500000	221.684.629,76	7,87	3,30	3,30					
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		20/07/26	19		42,00		155.763.698,60		15/06/26				162.036.921,53	42,000000	158.631.457,65	5,61	2,36	2,36					
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		22/07/26	21		42,00		103.931.506,90		17/06/26				108.117.241,56	42,000000	105.605.800,76	3,73	1,57	1,57					
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		23/07/26	22		42,00		100.000.000,00		19/06/26				103.912.328,77	42,000000	101.380.821,92	3,58	1,51	1,51					

KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM 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)					
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		24/07/26	23		42,00		100.000.000,00		19/06/26				104.027.397,26	42,000000	101.380.821,92	3,58	1,51	1,51					
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		27/07/26	26		42,00		160.000.299,30		22/06/26				166.444.146,97	42,000000	161.657.288,70	5,71	2,40	2,41					
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		27/07/26	26		41,75		100.000.000,00		22/06/26				104.003.424,66	41,750000	101.029.452,05	3,57	1,50	1,50					
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		28/07/26	27		41,50		51.921.232,88		23/06/26				53.987.413,45	41,500000	52.393.502,72	1,85	0,78	0,78					
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		29/07/26	28		41,75		112.064.558,40		24/06/26				116.550.978,56	41,750000	112.961.842,43	3,99	1,68	1,68					
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		30/07/26	29		41,00		100.000.000,00		25/06/26				103.931.506,85	41,000000	100.673.972,60	3,56	1,50	1,50					
GRUP TOPLAMI								2.789.471.259,73												2.828.655.711,98		100,00	42,07	42,14
GRUP TOPLAMI								2.789.471.259,73												2.828.655.711,98		100,00	42,07	42,14
Taahhüt Sözleşmesi Satış																								
TRD040832T16	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD040832T16	39,80	2	100.109.041,10	39,800000	30/06/26		151.141.075,00	81674145	100.109.041,10	39,800000	100.109.041,10	5,92	1,49	1,49					
TRD040832T16	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD040832T16	39,80	2	100.109.041,10	39,800000	30/06/26		151.141.075,00	81674145	100.109.041,10	39,800000	100.109.041,10	5,92	1,49	1,49					
TRD061027T17	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD061027T17	39,80	2	100.109.041,10	39,800000	30/06/26		129.223.830,00	81674145	100.109.041,10	39,800000	100.109.041,10	5,92	1,49	1,49					
TRD061027T17	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD061027T17	39,80	2	100.109.041,10	39,800000	30/06/26		129.223.830,00	81674145	100.109.041,10	39,800000	100.109.041,10	5,92	1,49	1,49					
TRD061027T17	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD061027T17	39,80	2	100.109.041,10	39,800000	30/06/26		129.223.830,00	81674145	100.109.041,10	39,800000	100.109.041,10	5,92	1,49	1,49					
TRD061027T17	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD061027T17	39,80	2	100.109.041,10	39,800000	30/06/26		129.223.830,00	81674145	100.109.041,10	39,800000	100.109.041,10	5,92	1,49	1,49					
TRD080927T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD080927T18	39,80	2	100.109.041,10	39,800000	30/06/26		120.330.660,00	81674145	100.109.041,10	39,800000	100.109.041,10	5,92	1,49	1,49					
TRD080927T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD080927T18	39,80	2	100.109.041,10	39,800000	30/06/26		120.330.660,00	81674145	100.109.041,10	39,800000	100.109.041,10	5,92	1,49	1,49					
TRD140628T12	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD140628T12	39,80	2	100.109.041,10	39,800000	30/06/26		132.247.645,00	81674145	100.109.041,10	39,800000	100.109.041,10	5,92	1,49	1,49					
TRD140628T12	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD140628T12	39,80	2	100.109.041,10	39,800000	30/06/26		132.247.645,00	81674145	100.109.041,10	39,800000	100.109.041,10	5,92	1,49	1,49					
TRD190128T12	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD190128T12	39,84	2	28.030.562,19	39,840000	30/06/26		37.730.265,00	81674145	28.030.562,19	39,840000	28.030.562,19	1,66	0,42	0,42					
TRD190128T12	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD190128T12	39,84	2	52.056.758,36	39,840000	30/06/26		70.070.490,00	81674145	52.056.758,36	39,840000	52.056.758,36	3,08	0,78	0,78					
TRD190128T12	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD190128T12	39,84	2	52.056.758,36	39,840000	30/06/26		70.070.490,00	81674145	52.056.758,36	39,840000	52.056.758,36	3,08	0,77	0,78					
TRD190128T12	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD190128T12	39,84	2	48.052.392,33	39,840000	30/06/26		64.680.450,00	81674145	48.052.392,33	39,840000	48.052.392,33	2,84	0,72	0,72					
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/07/26	1	TRD200127T10	41,00	2	18.097.643,84	41,000000	12/06/26		2.462.665,00	81602869	18.097.643,84	41,000000	18.077.551,13	1,07	0,27	0,27					
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/07/26	1	TRD200127T10	41,00	2	18.097.643,84	41,000000	12/06/26		2.462.665,00	81602869	18.097.643,84	41,000000	18.077.551,13	1,07	0,27	0,27					
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/07/26	1	TRD200127T10	41,00	2	84.148.931,51	41,000000	12/06/26		11.450.695,00	81602869	84.148.931,51	41,000000	84.055.506,08	4,97	1,25	1,25					
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/07/26	1	TRD200127T10	41,00	2	84.148.931,51	41,000000	12/06/26		11.450.695,00	81602869	84.148.931,51	41,000000	84.055.506,08	4,97	1,25	1,25					
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD200127T10	40,50	2	101.775.342,47	40,500000	15/06/26		15.241.905,00	81614579	101.775.342,47	40,500000	101.775.342,47	6,02	1,51	1,52					
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD200127T10	40,50	2	101.775.342,47	40,500000	15/06/26		15.241.905,00	81614579	101.775.342,47	40,500000	101.775.342,47	6,02	1,51	1,52					
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD200127T10	40,50	2	101.775.342,47	40,500000	15/06/26		15.241.905,00	81614579	101.775.342,47	40,500000	101.775.342,47	6,02	1,51	1,52					
GRUP TOPLAMI								1.691.106.060,35												1.690.879.024,07		100,00	25,16	25,20
GRUP TOPLAMI								1.691.106.060,35												1.690.879.024,07		100,00	25,16	25,20
FON PORTFÖY DEĞERİ															6.721.279.885,90		100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.721.279.885,90	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.790,37	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.383.412,93	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.713.920.263,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.826.058,87	0,0868 %
Kayda Alma Ücreti	143.089,99	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	444.953,89	0,0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-257.963,87	-0,0038 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.124,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.625,12	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.028,00	0,0001 %
	6.187.707,00	0,0922 %

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