

GBL-AZİMUT PYS KVBA FONU
T-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GBL-AZİMUT PYS KVBA FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	355,869,249.59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1,884,970,026.353
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.188793
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.185645
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.26
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	:	16.38
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	69.15
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1.28
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	4.61
l-) Katılım 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	:	8.58
s-)Taahhütlü Alış-Satış 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	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	616,233,315.67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	660,320,126.80

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/08/2022 11:29																		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Özel Sektör																		
TRFKNTF82229	TL	KENT FAKTORİNG A.Ş.	01/08/22	TL	TRFKNTF82229	26.50		3,000,000.00	96.160000	07/06/22	0.000000				100.000000	3,000,000.00	0.95	0.84
TRFLDFK82219	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	02/08/22	TL	TRFLDFK82219	22.75		1,000,000.00	95.194000	02/06/22	24.844941				99.939223	999,392.23	0.32	0.28
TRFAKFT82218	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	03/08/22	TL	TRFAKFT82218	24.00		4,000,000.00	93.946000	27/04/22	26.186972				99.872632	3,994,905.29	1.27	1.12
TRFTAMF82214	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/08/22	TL	TRFTAMF82214	22.75		9,500,000.00	95.025000	11/05/22	24.797646				99.878691	9,488,475.64	3.02	2.66
TRFDVYS82212	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	04/08/22	TL	TRFDVYS82212	0.00		500,000.00	104.300000	29/07/22	38.479309		76001845471655		104.344824	521,724.12	0.17	0.15
TRFFNYM82233	TL	QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	04/08/22	TL	TRFFNYM82233	24.00		5,000,000.00	97.750000	30/06/22	26.795909				99.805060	4,990,253.00	1.59	1.40
TRFINFM82210	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/22	TL	TRFINFM82210	23.50		10,000,000.00	94.465000	22/07/22	28.176515				99.389775	9,938,977.54	3.16	2.79

TRFKCTF82214	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	11/08/22	TRFKCTF82214	19.90	1,800,000.00	100.000000	12/08/21	19.052734	119.328486	2,147,912.75	0.68	0.60	0.60
TRFA1CP82211	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/08/22	TRFA1CP82211	23.50	5,000,000.00	94.465000	17/05/22	25.657389	99.065806	4,953,290.32	1.57	1.39	1.39
TRFKNTF82237	TL	KENT FAKTORİNG A.Ş.	17/08/22	TRFKNTF82237	30.00	1,000,000.00	95.675000	23/06/22	34.099862	98.722035	987,220.35	0.31	0.28	0.28
TRFPHCM82230	TL	PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/08/22	TRFPHCM82230	28.00	3,000,000.00	96.879000	06/07/22	31.725823	98.799365	2,963,980.94	0.94	0.83	0.83
TRFTPFCE82213	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	22/08/22	TRFTPFCE82213	24.75	500,000.00	94.429000	25/07/22	27.187052	98.625895	493,129.47	0.16	0.14	0.14
TRFPHCM82214	TL	PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/08/22	TRFPHCM82214	24.00	3,000,000.00	94.354000	24/05/22	26.251369	98.604810	2,958,144.29	0.94	0.83	0.83
TRFVDTF82219	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş.	23/08/22	TRFVDTF82219	20.00	3,000,000.00	94.706000	13/05/22	21.487478	98.833676	2,965,010.29	0.94	0.83	0.83
TRFINFM82228	TL	İNO YATIRIM A.Ş.	24/08/22	TRFINFM82228	25.00	10,000,000.00	94.132000	25/05/22	27.810832	98.465656	9,846,565.57	3.13	2.76	2.77
TRFULFK82213	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	24/08/22	TRFULFK82213	26.25	1,500,000.00	94.818000	09/06/22	29.117473	98.402566	1,476,038.49	0.47	0.41	0.41
TRFAKDN82216	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	25/08/22	TRFAKDN82216	31.00	2,000,000.00	94.998000	24/06/22	35.268638	98.033236	1,960,664.73	0.62	0.55	0.55
TRFSKFK82227	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/08/22	TRFSKFK82227	27.00	7,000,000.00	95.818000	28/06/22	30.274436	98.204849	6,874,339.42	2.18	1.93	1.93
TRFSUMF82222	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	31/08/22	TRFSUMF82222	25.00	2,000,000.00	92.114000	28/04/22	27.114397	98.047393	1,960,947.85	0.62	0.55	0.55
TRFVDTF82227	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş.	31/08/22	TRFVDTF82227	21.50	7,000,000.00	94.489000	03/06/22	24.688373	98.202805	6,874,196.36	2.18	1.93	1.93
TRFOSMK92216	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/22	TRFOSMK92216	25.50	4,000,000.00	93.961000	01/06/22	28.034596	97.922959	3,916,918.35	1.24	1.10	1.10
TRFPHCM92221	TL	PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/22	TRFPHCM92221	25.00	5,000,000.00	94.376000	06/06/22	27.486983	97.958613	4,897,930.65	1.56	1.37	1.38
TRFTAMF92213	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	01/09/22	TRFTAMF92213	26.00	4,000,000.00	93.912000	02/06/22	28.651665	97.882980	3,915,319.21	1.24	1.10	1.10
TRFDNFK92214	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/09/22	TRFDNFK92214	0.00	5,000,000.00	103.580000	16/05/22	12.851639	102.574549	5,128,727.43	1.63	1.44	1.44
TRFINFM92227	TL	İNO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/22	TRFINFM92227	31.00	10,000,000.00	94.921000	01/07/22	35.255489	97.387112	9,738,711.22	3.09	2.73	2.74
TRFLDFK92218	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	02/09/22	TRFLDFK92218	26.50	1,000,000.00	93.803000	03/06/22	29.252335	97.775503	977,755.03	0.31	0.27	0.27
TRFBVYS92215	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	07/09/22	TRFBVYS92215	26.50	1,000,000.00	93.803000	08/06/22	29.252335	97.432423	974,324.23	0.31	0.27	0.27
TRFLDFK92226	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	07/09/22	TRFLDFK92226	26.50	2,000,000.00	93.803000	08/06/22	29.252335	97.432423	1,948,648.47	0.62	0.55	0.55
TRFINFM92219	TL	İNO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/22	TRFINFM92219	26.50	5,000,000.00	93.675000	08/06/22	29.231785	97.297182	4,864,859.10	1.55	1.37	1.37
TRFPHCM92247	TL	PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/22	TRFPHCM92247	28.00	3,000,000.00	96.235000	20/07/22	31.608236	97.107928	2,913,237.83	0.93	0.82	0.82
TRFSKFK92218	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/09/22	TRFSKFK92218	29.00	2,000,000.00	95.161000	07/07/22	32.777183	97.016219	1,940,324.37	0.62	0.54	0.55
TRFULFK92212	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	09/09/22	TRFULFK92212	31.00	4,000,000.00	94.162000	28/06/22	35.089511	96.837411	3,873,496.43	1.23	1.09	1.09
TRFAKDN92223	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	14/09/22	TRFAKDN92223	27.00	3,000,000.00	93.369000	10/06/22	29.850789	96.900159	2,907,004.76	0.92	0.82	0.82
TRFOSMK92224	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/09/22	TRFOSMK92224	30.00	3,000,000.00	94.121000	30/06/22	33.774670	96.553026	2,896,590.77	0.92	0.81	0.81
TRFSKMD92219	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/09/22	TRFSKMD92219	28.00	3,000,000.00	94.904000	06/07/22	31.354518	96.765757	2,902,972.70	0.92	0.81	0.82
TRFSUMF92239	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	15/09/22	TRFSUMF92239	32.00	3,000,000.00	93.753000	01/07/22	36.315390	96.252557	2,887,576.70	0.92	0.81	0.81
TRFKNTF92236	TL	KENT FAKTORİNG A.Ş.	19/09/22	TRFKNTF92236	32.25	1,000,000.00	95.366000	26/07/22	37.009847	95.860909	958,609.09	0.30	0.27	0.27
TRFTTLK92215	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/09/22	TRFTTLK92215	24.16	5,000,000.00	100.000000	22/06/22	29.873581	102.905978	5,145,298.88	1.63	1.44	1.45
TRFPHCM92239	TL	PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/22	TRFPHCM92239	27.00	5,000,000.00	94.084000	29/06/22	29.935070	96.338057	4,816,902.87	1.53	1.35	1.35
TRFQAGR92216	TL	QUA GRANTIE HAYAT YAPI VE ÜKUNLERİ SANAYİ İLCAREİ A.Ş.	23/09/22	TRFQAGR92216	6.73	5,000,000.00	100.000000	24/06/22	29.861736	102.757734	5,137,886.72	1.63	1.44	1.44
TRFISFN92232	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/09/22	TRFISFN92232	25.00	2,890,000.00	94.072000	27/06/22	27.436275	96.284632	2,782,625.85	0.88	0.78	0.78
TRFAKDN92231	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	28/09/22	TRFAKDN92231	32.50	2,000,000.00	94.054000	19/07/22	37.045042	95.115623	1,902,312.45	0.60	0.53	0.53
TRFTAMFE2217	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/10/22	TRFTAMFE2217	32.00	5,000,000.00	92.611000	04/07/22	36.055484	94.824431	4,741,221.53	1.51	1.33	1.33
TRFBUFKE2223	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/10/22	TRFBUFKE2223	27.00	4,000,000.00	93.823100	07/07/22	29.885605	95.518596	3,820,743.84	1.21	1.07	1.07
TRFTPFCE2212	TL	Creditwest Faktoring A.Ş.	05/10/22	TRFTPFCE2212	32.00	3,000,000.00	93.599000	19/07/22	36.281219	94.636646	2,839,099.38	0.90	0.80	0.80
TRFULFK92213	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	05/10/22	TRFULFK92213	32.50	3,000,000.00	94.133000	27/07/22	37.062054	94.540409	2,836,212.28	0.90	0.80	0.80
TRFQAGRE2214	TL	QUA GRANTIE HAYAT YAPI VE ÜKUNLERİ SANAYİ İLCAREİ A.Ş.	06/10/22	TRFQAGRE2214	16.00	4,000,000.00	100.000000	08/10/21	19.129982	101.114633	4,044,585.32	1.29	1.13	1.14
TRFALJFE2210	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	07/10/22	TRFALJFE2210	25.00	5,000,000.00	89.079000	11/04/22	26.594089	95.763679	4,788,183.96	1.52	1.34	1.35
TRFOSMKE2215	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/10/22	TRFOSMKE2215	30.00	4,000,000.00	94.344000	29/07/22	33.819881	94.566163	3,782,646.52	1.20	1.06	1.06
TRFFFFKRE2216	TL	QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/10/22	TRFFFFKRE2216	0.00	20,000,000.00	87.469100	04/02/22	21.653359	96.259059	19,251,811.82	6.12	5.40	5.41
TRFA1CPE2229	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/10/22	TRFA1CPE2229	25.00	3,000,000.00	89.079000	28/04/22	26.594089	94.717643	2,841,529.29	0.90	0.80	0.80
TRFQAGRE2222	TL	QUA GRANTIE HAYAT YAPI VE ÜKUNLERİ SANAYİ İLCAREİ A.Ş.	26/10/22	TRFQAGRE2222	7.77	5,000,000.00	100.000000	28/07/22	35.455580	100.333131	5,016,656.57	1.59	1.41	1.41
TRFSUMFE2222	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	26/10/22	TRFSUMFE2222	32.50	3,000,000.00	92.581000	28/07/22	36.701231	92.898732	2,786,961.95	0.89	0.78	0.78
TRFGVYOE2212	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	27/10/22	TRFGVYOE2212	29.00	2,000,000.00	93.327000	29/07/22	32.323518	93.542089	1,870,841.77	0.59	0.53	0.53
TRFFFFKRK2218	TL	QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/11/22	TRFFFFKRK2218	0.00	15,000,000.00	91.719600	10/05/22	18.788164	95.392493	14,308,873.99	4.55	4.01	4.02
TRFTBTFK2211	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	11/11/22	TRFTBTFK2211	0.00	5,500,000.00	100.017800	16/11/21	17.885866	112.554572	6,190,501.48	1.97	1.74	1.74
TRFMCBKF2217	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.	16/11/22	TRFMCBKF2217	0.00	15,000,000.00	101.176100	07/02/22	21.565385	111.104038	16,665,605.67	5.30	4.68	4.68
TRSYKBKE2219	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/22	TRSYKBKE2219	0.00	10,000,000.00	99.127200	10/05/22	19.326191	99.778269	9,977,826.94	3.17	2.80	2.80
TRSKCTFA2216	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/12/22	TRSKCTFA2216	18.87	6,800,000.00	100.000000	09/11/21	17.707510	112.565735	7,654,469.96	2.43	2.15	2.15
TRSISGYA2214	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/12/22	TRSISGYA2214	0.00	18,000,000.00	101.394900	17/02/22	21.458697	110.713311	19,928,395.92	6.37	5.60	5.60
TRSNURL12311	TL	NÜROL YATIRIM BANKASI	20/01/23	TRSNURL12311	0.00	4,000,000.00	97.364600	12/11/21	18.902148	92.165449	3,686,617.95	1.17	1.03	1.04
TRSKFTF12316	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	26/01/23	TRSKFTF12316	30.44	800,000.00	100.000000	29/07/21	19.440603	119.615094	956,920.75	0.30	0.27	0.27
TRSKFTF22315	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	01/02/23	TRSKFTF22315	24.90	3,000,000.00	100.000000	26/01/22	24.453287	111.860873	3,355,826.18	1.07	0.94	0.94
TRSORFN22323	TL	ORFIN FİNANSMAN	03/02/23	TRSORFN22323	17.60	700,000.00	100.000000	06/08/21	15.577965	104.299379	730,095.66	0.23	0.21	0.21
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	TRSTPRS22312	0.00	1,000,000.00	102.126000	09/02/22	16.633339	103.881422	1,038,814.22	0.33	0.29	0.29
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	21/02/23	TRSENSA22315	0.00	3,690,000.00	102.720000	16/05/22	18.314333	102.342116	3,776,424.06	1.20	1.06	1.06
TRSDOVA42318	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/04/23	TRSDOVA42318	8.00	1,100,000.00	100.000000	14/04/21	16.218219	101.588990	1,117,478.89	0.36	0.31	0.31
TRSTATK42315	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	18/04/23	TRSTATK42315	0.00	2,000,000.00	104.941800	03/02/22	18.239446	113.928611	2,278,572.21	0.72	0.64	0.64
TRSARCL42313	TL	ARÇELİK A.Ş.	27/04/23	TRSARCL42313	0.00	5,500,000.00	100.548500	16/05/22	16.435885	100.206955	5,511,382.52	1.75	1.55	1.55
GRUP TOPLAMI						311,780,000.00				312,621,502.39		99.34	87.71	87.83

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

TRPTMKS82215</

YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/08/22	TRAYKBNK91N6	20.00	15,057,534.25	20.000000	25/07/22	3,138,076.00	15,057,534.25	20.000000	15,057,534.25	41.14	4.23	4.23
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	03/08/22	TRAAKBNK91N6	20.00	8,523,287.67	20.000000	29/07/22	1,004,729.00	8,523,287.67	20.000000	8,513,964.96	23.27	2.39	2.39
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	03/08/22	TRAISCTR91N2	20.00	5,013,698.63	20.000000	29/07/22	972,763.00	5,013,698.63	20.000000	5,008,214.68	13.69	1.40	1.41
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	03/08/22	TRAPETKM91E0	20.00	8,021,917.81	20.000000	29/07/22	912,201.00	8,021,917.81	20.000000	8,013,143.49	21.90	2.25	2.25
GRUP TOPLAMI						36,616,438.36						36,592,857.38	100.00	10.27	10.28
GRUP TOPLAMI						36,616,438.36						36,592,857.38	100.00	10.27	10.28
MEVDUAT															
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/08/22		20.25	5,117,062.83		29/07/22		5,125,579.59	20.250000	5,125,579.59	100.00	1.44	1.44
GRUP TOPLAMI						5,117,062.83						5,125,579.59	100.00	1.44	1.44
GRUP TOPLAMI						5,117,062.83						5,125,579.59	100.00	1.44	1.44
VIOP Nakit Teminatı															

VIOP Nakit Teminatı	0.00	0.00	100.00	0.00
GRUP TOPLAMI	0.00	0.00	100.00	0.00
GRUP TOPLAMI	0.00	0.00	100.00	0.00
FON PORTFÖY DEĞERİ		356,426,854.67		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	356,426,854.67	100.16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19,893.80	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-577,498.88	-0.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	355,869,249.59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	538,545.71	0.1513 %
Kayda Alma Ücreti	6,369.93	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39,829.95	0.0112 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11,786.55	0.0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,247.44	0.0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2,605.73	0.0007 %
KYD Benchmark Kull. Ücreti	3,322.25	0.0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	477.40	0.0001 %
	604,272.26	0.1697 %

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