

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Şubat-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	64.628.779,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.767.976.400,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,036555
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,035953
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,23
c-)Devlet Tahvili	:	5,17
d-)Özel Sektör Tahvili	:	38,15
e-)Kira Sertifikaları	:	0,88
f-)Finansman Bonusu	:	51,94
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,58
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	:	2,97
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	:	3,65
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	97,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.566.163,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.798.462,99

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																			
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	2408	TRT031029T10	19,95	2	50.000,00	94,174000	10/11/22	21,697679				97,705668	48.852,83	0,08	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								50.000,00								48.852,83	0,08	0,08	0,08
Özel Sektör																			
TRFTTLK32310	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/03/23	0	TRFTTLK32310	13,32	1	500.000,00	100,000000	02/09/22	0,000000				113,315100	566.575,50	0,93	0,88	0,88
TRFFSDT32319	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/03/23	9	TRFFSDT32319	28,50		1.000.000,00	91,433000	10/11/22	31,314233				99,330523	993.305,20	1,63	1,53	1,54
TRFHEKT32310	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/23	23	TRFHEKT32310	26,50		1.000.000,00	88,613000	28/09/22	28,311149				98,441418	984.414,20	1,62	1,52	1,52
TRFSISE42312	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/04/23	34	TRFSISE42312	12,47	1	1.000.000,00	100,000000	04/10/22	25,007331				110,084276	1.100.842,76	1,81	1,70	1,70
TRFKORT42317	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/04/23	35	TRFKORT42317	17,36	1	1.000.000,00	100,000000	06/10/22	35,429287				113,897766	1.138.977,66	1,87	1,76	1,76
TRFZORF42314	TL	ZORLU FACTORING	10/04/23	40	TRFZORF42314	13,81	5	1.000.000,00	100,000000	21/11/22	41,381949				101,568862	1.015.688,62	1,67	1,57	1,57
TRFDRDL42312	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	19/04/23	49	TRFDRDL42312	8,22	1	2.000.000,00	100,000000	09/01/23	32,644761				104,111183	2.082.223,65	3,42	3,22	3,22

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Şubat-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
TRFAKFK42310	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/04/23	57	TRFAKFK42310	24,50		1.000.000,00	80,669000	05/05/22	24,555521				96,629047	966.290,50	1,59	1,49	1,50
TRFKORT52316	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş	04/05/23	64	TRFKORT52316	13,52	1	500.000,00	100,000000	14/12/22	33,439910				107,835937	539.179,68	0,89	0,83	0,83
TRFSUZK52318	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş	05/05/23	65	TRFSUZK52318	15,89	1	1.000.000,00	100,000000	17/10/22	30,350560				110,466610	1.104.666,10	1,81	1,71	1,71
TRFTCEL52317	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/05/23	77	TRFTCEL52317	12,23	1	1.000.000,00	100,000000	23/11/22	26,806477				106,672486	1.066.724,86	1,75	1,65	1,65
TRFVEST52312	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/05/23	85	TRFVEST52312	13,59	1	2.000.000,00	100,000000	02/12/22	30,229270				106,733095	2.134.661,90	3,50	3,30	3,30
TRFAKYB52343	TL	AKTİFBANK	26/05/23	86	TRFAKYB52343	22,75		1.000.000,00	94,633000	24/02/23	24,765019				94,920266	949.202,70	1,56	1,47	1,47
TRFNURL52330	TL	NURUL YATIRIM BANKASI	30/05/23	90	TRFNURL52330	24,25		2.000.000,00	94,299000	28/02/23	26,546982				94,359847	1.887.197,00	3,10	2,92	2,92
TRFGFYH62312	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	01/06/23	92	TRFGFYH62312	20,57	1	1.000.000,00	100,000000	01/09/22	28,068268				113,203107	1.132.031,07	1,86	1,75	1,75
TRFAYGZ62315	TL	AYGAZ A.Ş.	02/06/23	93	TRFAYGZ62315	12,23	1	1.000.000,00	100,000000	09/12/22	26,880604				105,555568	1.055.555,68	1,73	1,63	1,63
TRFDTAY62315	TL	Detay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş	02/06/23	93	TRFDTAY62315	0,00	1	1.020.000,00	100,053000	23/02/23	30,919001		76829145		103,155835	1.052.189,52	1,73	1,63	1,63
TRFFSDT62316	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02/06/23	93	TRFFSDT62316	30,00		2.000.000,00	86,925000	01/12/22	32,244634				93,126555	1.862.531,00	3,06	2,88	2,88
TRFPNST62314	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	02/06/23	93	TRFPNST62314	14,30	1	1.000.000,00	100,000000	06/12/22	31,348807				106,628974	1.066.289,74	1,75	1,65	1,65
TRFGFYH62320	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	22/06/23	113	TRFGFYH62320	15,53	1	1.000.000,00	100,000000	24/11/22	28,245111				106,897194	1.068.971,94	1,75	1,65	1,65
TRFHEKT72316	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	07/07/23	128	TRFHEKT72316	28,00		1.500.000,00	87,631000	04/01/23	29,941997				91,224134	1.368.361,95	2,25	2,12	2,12
TRFMLPC72316	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	14/07/23	135	TRFMLPC72316	13,20	1	130.000,00	100,000000	26/01/23	30,438769				102,525016	133.282,52	0,22	0,21	0,21
TRFFSDT72315	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	27/07/23	148	TRFFSDT72315	32,50		500.000,00	86,920300	08/02/23	35,358016				88,447579	442.237,90	0,73	0,68	0,68
TRFARCL82316	TL	ARÇELİK A.Ş.	03/08/23	155	TRFARCL82316	12,61	1	910.000,00	100,000000	07/02/23	27,545175				101,486875	923.530,56	1,52	1,43	1,43
TRFAIGY82319	TL	AKİŞ GYO A.Ş.	11/08/23	163	TRFAIGY82319	14,62	1	2.000.000,00	100,000000	17/02/23	32,700470				100,940261	2.018.805,23	3,31	3,12	3,12
TRFSRKY82314	TL	SARKÜYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SARKY HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	14/08/23	166	TRFSRKY82314	15,20	1	750.000,00	100,000000	16/02/23	33,216429				101,032949	757.747,12	1,24	1,17	1,17
TRFHEKT82315	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/08/23	170	TRFHEKT82315	28,00		1.500.000,00	88,045000	22/02/23	30,025052				88,489455	1.327.341,75	2,18	2,05	2,05
TRFTBTF82316	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş	23/08/23	175	TRFTBTF82316	29,75	1	1.000.000,00	100,000000	26/08/22	29,827918				114,407259	1.144.072,59	1,88	1,77	1,77
TRFERGLK2316	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/11/23	251	TRFERGLK2316	32,41	1	1.000.000,00	100,000000	08/11/22	32,208229				109,194961	1.091.949,61	1,79	1,69	1,69
TRFVDTFK2314	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	16/11/23	260	TRFVDTFK2314	20,82	1	670.000,00	100,000000	27/02/23	30,009222				100,144458	670.967,87	1,10	1,04	1,04
TRSISGY32319	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/03/23	1	TRSISGY32319	21,49	1	1.000.000,00	100,000000	25/02/22	11,275959				121,419296	1.214.192,96	1,99	1,88	1,88
TRSZORN32312	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	16/03/23	15	TRSZORN32312	32,61	12	2.500.000,00	100,000000	24/02/22	33,182883				102,945324	2.573.633,11	4,21	3,98	3,98
TRSINGB52316	TL	ING BANK A.Ş	02/05/23	62	TRSINGB52316	24,00		1.000.000,00	80,517000	29/04/22	23,972952				96,415577	964.155,80	1,58	1,49	1,49
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	64	TRSYAZI52315	2,00	4	1.500.000,00	100,000000	06/05/21	15,901661				100,236571	1.503.548,56	2,47	2,32	2,33
TRSINGB52324	TL	ING BANK A.Ş	30/05/23	90	TRSINGB52324	29,00		1.000.000,00	77,376000	27/05/22	28,969086				93,919759	939.197,60	1,54	1,45	1,45
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	113	TRSAYGZ62318	2,00	4	320.000,00	100,000000	02/07/21	17,034957				101,018708	323.259,86	0,53	0,50	0,50
TRSMGTI62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	114	TRSMGTI62319	2,00	4	1.000.000,00	100,000000	25/06/21	14,584477				102,056533	1.020.565,33	1,68	1,58	1,58
TRSORFN92318	TL	ORFİN FİNANSMAN	08/09/23	191	TRSORFN92318	2,00	4	930.000,00	100,000000	10/09/21	14,749062				102,319785	951.574,00	1,56	1,47	1,47
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	226	TRSENSAE2312	2,00	4	2.000.000,00	100,000000	28/07/22	14,601335				100,243749	2.004.874,99	3,29	3,10	3,10
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	31/10/23	244	TRSOYKCE2313	6,00	4	1.960.000,00	100,000000	02/11/21	11,878164				100,800229	1.975.684,50	3,24	3,05	3,06
TRSORFNK2318	TL	ORFİN FİNANSMAN	06/11/23	250	TRSORFNK2318	33,14	4	500.000,00	100,000000	19/10/22	35,167217				103,116536	515.582,68	0,85	0,80	0,80
TRSEFESK2310	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/11/23	266	TRSEFESK2310	33,12	1	500.000,00	100,000000	15/11/22	32,266185				108,493236	542.466,18	0,89	0,84	0,84
TRSTTRKK2328	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	28/11/23	272	TRSTTRKK2328	32,95	1	1.500.000,00	100,000000	23/11/22	32,303072				107,835237	1.617.528,55	2,66	2,50	2,50

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.**Şubat-2023**

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)
TRSMCBFA2313	TL	MAKİNELE RİA.Ş. MERCEDES-BENZ FİNANSMAN	06/12/23	280	TRSMCBFA2313	33,99	1	350.000,00	100,000000	25/11/22	29,417989				109,866872	384.534,05	0,63	0,59	0,59
TRSCMSAA2319	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	22/12/23	296	TRSCMSAA2319	34,81	1	1.000.000,00	100,000000	02/12/22	29,502423				109,233604	1.092.336,04	1,79	1,69	1,69
TRSKCTF12420	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/01/24	316	TRSKCTF12420	35,17	1	750.000,00	100,000000	12/12/22	31,995317				106,212605	796.594,54	1,31	1,23	1,23
TRSMAVI12412	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/24	317	TRSMAVI12412	34,05	1	330.000,00	100,000000	06/01/23	33,295990				104,357662	344.380,28	0,57	0,53	0,53
TRSEFES12413	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/01/24	323	TRSEFES12413	35,44	1	900.000,00	100,000000	22/12/22	32,524810				105,485016	949.365,14	1,56	1,47	1,47
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1609	TRSTISB72712	13,91	4	2.000.000,00	100,000000	08/08/17	13,141980				100,970273	2.019.405,45	3,31	3,12	3,12
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	1745	TRSSKBKA2716	17,28	12	1.190.000,00	100,000000	26/03/21	18,963412				90,282139	1.074.357,45	1,76	1,66	1,66
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	2389	TRSVKFB92925	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	15,133571				106,565246	1.065.652,46	1,75	1,65	1,65
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	2508	TRSBMKS12214	3,82	4	2.730.000,00	100,990400	27/07/17	14,171,8220				13,145309	358.866,94	0,59	0,56	0,56
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	2508	TRSBMKS12222	3,75	4	2.220.000,00	100,523400	27/07/17	34,446119				13,601972	301.963,78	0,50	0,47	0,47
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	11/01/30	2508	TRSBMKS12214	3,82	4		100,990370	18/10/19					13,145309	-358.866,94	-0,59	-0,56	-0,56
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	11/01/30	2508	TRSBMKS12222	3,75	4		100,523370	18/10/19					13,601972	-301.963,78	-0,50	-0,47	-0,47

GRUP TOPLAMI

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

TRPTMKV42320	TL	FİBABANK A A.Ş.	18/04/23	48	TRPTMKV42320	26,50	550.000,00	90,061000	17/11/22	28,579456	96,748266	532.115,49	0,87	0,82	0,82
TRPTMKV52345	TL	FİBABANK A A.Ş.	30/05/23	90	TRPTMKV52345	25,50	1.450.000,00	91,207000	12/01/23	27,562374	94,174086	1.365.524,31	2,24	2,11	2,11
TRPTMKV62310	TL	FİBABANK A A.Ş.	15/06/23	106	TRPTMKV62310	28,50	1.000.000,00	85,913000	17/11/22	30,200286	92,622273	926.222,70	1,52	1,43	1,43

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

T.REPO

EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/03/23	0	TREEGYO00017	21,50	3.502.061,64	21,500000	28/02/23	416.667,00	76852922	3.502.061,64	21,500000	3.502.061,64	100,00	5,40	5,42
-------	----	---	----------	---	--------------	-------	--------------	-----------	----------	------------	----------	--------------	-----------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL	01/03/23	0	15,15	270.000,00	28/02/23	270.112,07	15,150000	270.112,07	100,00	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI					270.000,00				270.112,07	100,00	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI					270.000,00				270.112,07	100,00	0,42	0,42

DIĞER

Döviz

USD	USD	FED	USD	0,11	6,181818	28/02/23	18,864700	2,08	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				0,11				2,08	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				0,11				2,08	0,00	0,00	0,00

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDQFVKA2312	TL	FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	06/12/23	280	TRDQFVKA2312	26,93	4	500.000,00	100,000000	14/12/22	29,743361	105,670173	528.350,87	0,87	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								500.000,00					528.350,87	0,87	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								500.000,00					528.350,87	0,87	0,82	0,82

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Şubat-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.691.945,82	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.440,36	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-103.606,97	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.628.779,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	90.985,99	0,1408 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	8.776,50	0,0136 %
Kayda Alma Ücreti	918,00	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.863,21	0,0137 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	325,00	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	216,94	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	948,08	0,0015 %
Diğer Harcamalar	1.322,73	0,0020 %
BİST KYD Ücreti	828,10	0,0013 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3,15	0,0000 %
	113.187,70	0,1751 %

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				