

GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU

Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	816.910.869,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	632.892.982,556
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,290757
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,261257
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	43,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,59
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,50
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,10
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,27
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,28
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,03
n-)Teminat	:	0,29
o-)Yatırım Fonu	:	16,72
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	12,03
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	41,69
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.985.838,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	121.610.371,16

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			520.000,00	52,934672	14/05/25			80100511		141,500000	73.580.000,00	21,11	9,07	9,01
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			900.000,00	20,600000	22/05/25			80100511		24,260000	21.834.000,00	6,27	2,68	2,67
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			-100.000,00	20,600000	30/05/25			80100511		24,260000	-2.426.000,00	-0,70	-0,30	-0,30
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			200.000,00	88,731051	24/04/25			80100511		77,450000	15.490.000,00	4,45	1,90	1,90
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			-50.000,00	88,731051	30/05/25			80100511		77,450000	-3.872.500,00	-1,11	-0,48	-0,47
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TREARDG00020			100.000,00	35,173377	22/05/25			80100511		34,420000	3.442.000,00	0,99	0,42	0,42
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			250.000,00	134,289678	23/05/25			80100511		129,600000	32.400.000,00	9,30	3,98	3,97

GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU																			
Mayıs-2025																			
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)
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-50.000,00	134,289678	30/05/25			80100511		129,600000	-6.480.000,00	-1,86	-0,80	-0,79
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			1.500.000,00	20,719978	11/12/24			80100511		15,990000	23.985.000,00	6,88	2,95	2,94
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			-200.000,00	20,719978	30/05/25			80100511		15,990000	-3.198.000,00	-0,92	-0,39	-0,39
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT VE TİC. A.Ş.			TREEURN00030			1.300.000,74	5,210402	30/05/25					5,400000	7.020.004,00	2,01	0,86	0,86
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT VE TİC. A.Ş.			TREEURN00030			-300.000,00	5,210402	30/05/25			80100517		5,400000	-1.620.000,00	-0,46	-0,20	-0,20
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			100.000,00	113,595372	22/05/25			80100517		105,900000	10.590.000,00	3,04	1,30	1,30
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			100.000,00	256,608807	30/05/25			80100517		238,100000	23.810.000,00	6,83	2,93	2,91
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			0,54	36,648148	07/03/25			80100517		38,500000	20,79	0,00	0,00	0,00
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			0,00	10,000000	18/10/24			80100511		6,500000	0,02	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	İTİŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			0,21	15,380952	26/03/25			80100517		10,750000	2,26	0,00	0,00	0,00
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			300.000,00	86,561863	22/05/25			80100511		86,500000	25.950.000,00	7,45	3,19	3,18
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			-100.000,00	86,561863	30/05/25			80100511		86,500000	-8.650.000,00	-2,48	-1,06	-1,06
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			100.000,00	503,238450	29/05/25			80100511		477,000000	47.700.000,00	13,69	5,86	5,84
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-30.000,00	503,238450	30/05/25			80100511		477,000000	-14.310.000,00	-4,11	-1,76	-1,75
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			34.500,00	385,825043	12/05/25			80100511		388,000000	13.386.000,00	3,84	1,65	1,64
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			-1.500,00	385,825043	30/05/25			80100511		388,000000	-582.000,00	-0,17	-0,07	-0,07
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			150.000,00	197,470320	16/05/25			80100511		177,000000	26.550.000,00	7,62	3,26	3,25
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,73	18,328767	08/04/25			80100511		16,500000	12,05	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.250.000,00	22,767854	27/05/25			80100511		22,540000	28.175.000,00	8,09	3,46	3,45
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-450.000,00	22,767854	30/05/25			80100511		22,540000	-10.143.000,00	-2,91	-1,25	-1,24
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.000.000,00	25,257682	22/05/25			80100511		25,460000	50.920.000,00	14,61	6,26	6,23
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-200.000,00	25,257682	30/05/25			80100511		25,460000	-5.092.000,00	-1,46	-0,63	-0,62
GRUP TOPLAMI								7.323.002,22								348.458.539,12	100,00	42,83	42,68
Ödünç Verilen																			
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	03/06/25	4	TREASTR00013			72.400,00	94,000000	30/05/25						0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								72.400,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.395.402,22								348.458.539,12	100,00	42,83	42,68
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFAZEV72513	TL	ARZUM ELEKTRİK Lİ EV ALETLERİ	11/07/25	39	TRFAZEV72513	60,05	1	4.000.000,00	100,000000	10/01/25	60,051553				120,233394	4.809.335,78	2,36	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.809.335,78	2,36	0,59	0,59
Özel Sektör																			
TRFALNF82524	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	20/08/25	79	TRFALNF82524	46,29		25.000.000,00	82,292000	14/02/25	46,288797				92,096259	23.024.064,69	11,29	2,83	2,82
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								23.024.064,69	11,29	2,83	2,82
Bono																			
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	254	TRFYAZI22612	60,36	4	26.000.000,00	100,000000	12/02/25	60,363119				102,616694	26.680.340,38	13,09	3,28	3,27
GRUP TOPLAMI								26.000.000,00								26.680.340,38	13,09	3,28	3,27
Özel Sektör																			
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMA	17/09/25	107	TRSKCTF92513	48,97	1	10.000.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				132,685459	13.268.545,94	6,51	1,63	1,62

GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU																			
Mayıs-2025																			
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)
TRSKCTFK2511	TL	N A.Ş. KOÇ FİNANSMA	03/11/25	154	TRSKCTFK2511	53,13	2	20.000.000,00	100,000000	03/11/23	53,131311				103,662096	20.732.419,28	10,17	2,55	2,54
TRSSISEA2511	TL	N A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	02/12/25	183	TRSSISEA2511	55,92	4	10.000.000,00	100,000000	27/11/23	55,922396				100,351959	10.035.195,85	4,92	1,23	1,23
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	277	TRSSRTN32613	62,33	4	9.500.000,00	100,000000	08/03/24	62,332566				112,208226	10.659.781,43	5,23	1,31	1,30
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KIRALAMA A.Ş.	25/03/26	296	TRSVDF32612	59,38	4	10.000.000,00	100,000000	13/03/25	59,378165				110,897706	11.089.770,55	5,44	1,36	1,36
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	430	TRSYAZI82619	61,21	4	10.000.000,00	100,000000	08/08/24	61,212886				103,662086	10.366.208,59	5,08	1,27	1,27
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	08/10/26	493	TRSVDTFE2614	46,41	4	69.140.000,00	100,698700	07/02/25	46,412506		79211953		105,911097	73.226.932,64	35,91	9,00	8,96
TRSBISE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	26/02/27	634	TRSBISE32221	0,00		220.000,00	0,000100	23/12/19	0,000000				100,000000	220.000,00	0,11	0,03	0,03
TRSBISE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	26/02/27	634	TRSBISE32221	45.682.05			0,000100	23/12/19					100,000000	-220.000,00	-0,11	-0,03	-0,03
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	28/09/28	1214	TRSAEST91812	1,65	4	1.000.000,00	0,000000	20/12/19	1,649183				100,000000	1.000.000,00	0,49	0,12	0,12
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	28/09/28	1214	TRSAEST91812	40,00	4		0,000000	20/12/19					100,000000	-1.000.000,00	-0,49	-0,12	-0,12
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1703	TRSBMKS12214	0,87	1	4.850.000,00	10,815000	27/02/18	0,867005				100,000000	4.850.000,00	2,38	0,60	0,59
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1703	TRSBMKS12222	3,21	4	500.000,00	10,807000	27/02/18	3,207367				100,000000	500.000,00	0,25	0,06	0,06
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1703	TRSBMKS12230	0,85	4	4.000.000,00	10,741000	27/02/18	0,850439				100,000000	4.000.000,00	1,96	0,49	0,49
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1703	TRSBMKS12214	0,00	1		10,815000	31/12/19					100,000000	-4.850.000,00	-2,38	-0,60	-0,59
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1703	TRSBMKS12222	0,00	4		10,807000	31/12/19					100,000000	-500.000,00	-0,25	-0,06	-0,06
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1703	TRSBMKS12230	0,00	4		10,741000	31/12/19					100,000000	-4.000.000,00	-1,96	-0,49	-0,49
GRUP TOPLAMI								149.210.000,00								149.378.854,28	73,26	18,35	18,28
GRUP TOPLAMI								214.780.000,00								203.892.595,13	100,00	25,05	24,96
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	37.148.983,29	48,990000	30/05/25		4.358.915,00	80106571	37.148.983,29	48,990000	37.148.983,29	37,00	4,56	4,55
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT280531T14	48,99	2	63.253.674,25	48,990000	30/05/25		11.706.060,00	80106571	63.253.674,25	48,990000	63.253.674,25	63,00	7,77	7,74
GRUP TOPLAMI								100.402.657,54								100.402.657,54	100,00	12,33	12,29
GRUP TOPLAMI								100.402.657,54								100.402.657,54	100,00	12,33	12,29
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/06/25	0		44,00		9.150.000,00		30/05/25				9.183.090,41	44,000000	9.183.090,41	100,00	1,13	1,12
GRUP TOPLAMI								9.150.000,00								9.183.090,41	100,00	1,13	1,12
GRUP TOPLAMI								9.150.000,00								9.183.090,41	100,00	1,13	1,12
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			239.000.000,00	0,200433	09/05/25					0,287973	68.825.547,00	46,99	8,46	8,43
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			4.833.000,00	2,283684	26/05/25					2,296015	11.096.640,50	7,57	1,36	1,36
LTE	TL	LOGOS PY AŞ			TRYLOGP00034			9.200.000,00	1,000000	09/05/25					3,682098	33.875.301,60	23,12	4,16	4,15
MPA	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00055			5.000.000,00	1,000000	31/08/22					1,542089	7.710.445,00	5,26	0,95	0,94

GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU																			
Mayıs-2025																			
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)
PCP	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00201			1.000.000,00	1,000000	23/02/23					2,915815	2.915.815,00	1,99	0,36	0,36
RPF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00155			1.000,00	1.012,997920	26/07/21					4.203,980033	4.203.980,03	2,87	0,52	0,51
RR5	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00197			800,00	1.000,000000	09/05/25					6.044,836672	4.835.869,34	3,30	0,59	0,59
RR9	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00353			1.200,00	1.000,000000	09/05/25					3.691,802577	4.430.163,09	3,02	0,54	0,54
RTF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00163			700,00	1.000,000000	09/05/25					12.316,538702	8.621.577,09	5,88	1,06	1,06
GRUP TOPLAMI								259.036.700,00								146.515.338,65	100,00	18,00	17,94
GRUP TOPLAMI								259.036.700,00								146.515.338,65	100,00	18,00	17,94
TÜREV																			
Forward																			
03.06.2025 USD SATIŞ	TL		03/06/25		03.06.2025 USD			-2.000.000,00	39,211000	27/05/25					39,108600	204.800,00	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								-2.000.000,00								204.800,00	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								-2.000.000,00								204.800,00	100,00	0,03	0,03
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.113.808,37								5.113.808,37	100,00	0,63	
GRUP TOPLAMI								5.113.808,37								5.113.808,37	100,00	0,63	
GRUP TOPLAMI								5.113.808,37								5.113.808,37	100,00	0,63	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			43,08	32,573816	30/05/25					44,270600	1.907,18	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			96.632,40	38,897022	30/05/25					39,062600	3.774.712,79	0,00	0,00	0,46
GRUP TOPLAMI								96.675,48								3.776.619,97	0,00	0,00	0,46
GRUP TOPLAMI								96.675,48								3.776.619,97	0,00	0,00	0,46
FON PORTFÖY DEĞERİ															813.770.829,22		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	813.770.829,22	99,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.794.088,09	0,46 %
C-)ALACAKLAR	74.650.174,49	9,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-75.304.222,23	-9,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	816.910.869,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.431.957,47	0,2977 %
Kayda Alma Ücreti	15.752,60	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	87.670,37	0,0107 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	134.756,16	0,0165 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.847,50	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.484,57	0,0008 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	21.119,70	0,0026 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.698,86	0,0003 %
	2.711.422,03	0,3318 %

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
MGROS	Temmettü	30/05/25	690.400,87	690.400,87

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar