

DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	6.824.570.204,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	91.172.408.469,236
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,074853
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,074074
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	71,29
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,40
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,76
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,37
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,21
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	:	17,97
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,65
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	427,04

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.964.694.285,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.629.836.349,38

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																			
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	37	TRT090425T16	43,90		270.000,00	65,483000	29/03/24	44,612605				96,329637	260.090,02	0,00	0,00	0,00
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	212	TRT011025T16	0,00	2	5.000.000,00	91,188500	26/02/25	41,297145		79635458		93,086113	4.654.305,64	0,08	0,07	0,07
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	352	TRT180226T16	0,00	2	2.500.000,00	115,547000	17/02/25	39,851158		79627569		101,575636	2.539.390,91	0,05	0,04	0,04
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	527	TRT120826T16	0,00	2	60.000.000,00	116,739600	26/02/25	38,336988		79647332		102,673497	61.604.098,15	1,12	0,91	0,90
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	835	TRT160627T13	0,00	4	80.000.000,00	108,309600	30/01/25	57,207782		79627569		110,165874	88.132.698,95	1,60	1,30	1,29
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	954	TRT131027T10	0,00	4	15.000.000,00	109,792100	08/01/25	55,065769		79540460		106,207249	15.931.087,41	0,29	0,24	0,23
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	1052	TRT190128T14	45,24	4	750.000,00	100,177300	14/02/24	54,009303				104,846482	786.348,61	0,01	0,01	0,01
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	1080	TRT160228T16	0,00	2	10.000.000,00	58,525000	30/12/24	32,538347		79496947		60,793153	6.079.315,25	0,11	0,09	0,09
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1094	TRT010328T12	0,00	4	399.000.000,00	109,477000	21/02/25	59,175660		79714705		111,868588	446.355.667,50	8,11	6,59	6,54
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	1101	TRT080328T15	0,00	2	11.000.000,00	68,881800	27/12/24	31,082679		79492961		74,017586	8.141.934,42	0,15	0,12	0,12
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1171	TRT170528T12	0,00	4	224.000.000,00	110,535600	05/02/25	53,222026		79655304		101,260526	226.823.578,06	4,12	3,35	3,32
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1283	TRT060928T11	0,00	4	945.000.000,00	108,437500	26/02/25	58,476110		79734414		110,708171	1.046.192.213,38	19,02	15,45	15,33
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1346	TRT081128T15	0,00	2	230.500.000,00	110,303500	27/02/25	31,886680		79619625		112,340266	258.944.313,84	4,71	3,82	3,79
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1374	TRT061228T16	0,00	4	450.000.000,00	108,152500	25/02/25	60,079976		79730456		110,917105	499.126.971,92	9,07	7,37	7,31
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1654	TRT120929T12	0,00	2	254.000.000,00	111,964500	27/02/25	31,371560		79619625		115,669118	293.799.560,25	5,34	4,34	4,31
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	3054	TRT130733T17	0,00	2	3.000.000,00	74,548400	09/12/24	27,415972		79413879		75,209431	2.256.282,93	0,04	0,03	0,03
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3138	TRT051033T12	0,00	2	793.000.000,00	107,757300	28/02/25	27,877684		79619625		110,155413	873.532.428,75	15,88	12,90	12,80
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3495	TRT270934T18	0,00	2	796.000.000,00	114,397600	27/02/25	27,935949		79619625		116,294243	925.702.172,91	16,83	13,67	13,56
GRUP TOPLAMI								4.279.020.000,00								4.760.862.458,90	86,53	70,30	69,74
Özel Sektör																			
TRFPNST32523	TL	PINAR SÜT MAMÜLLER İ SANAYİİ A.Ş.	06/03/25	3	TRFPNST32523	26,52	1	500.000,00	100,000000	11/09/24	62,880139				126,014259	630.071,29	0,01	0,01	0,01

DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																					
Şubat-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
TRFDYBY42513	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/25	46	TRFDYBY42513	23,60	1	1.000.000,00	100,000000	08/11/24	61,659931				116,338656	1.163.386,56	0,02	0,02	0,02		
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00							1.793.457,85				0,03	0,03	0,03
Bono																					
TRFDRDL42510	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	18/04/25	46	TRFDRDL42510	47,61	12	800.000,00	100,000000	25/10/24	72,543909				103,651827	829.214,62	0,02	0,01	0,01		
TRFDNZY42580	TL	DENİZ YATIRIM AK	30/04/25	58	TRFDNZY42580	10,42	1	300.000.000,00	100,000000	31/01/25	50,178634				103,514120	310.542.361,31	5,64	4,59	4,55		
TRFAKYM52514	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	64	TRFAKYM52514	10,53	1	12.000.000,00	100,000000	04/02/25	49,435995				103,016053	12.361.926,37	0,22	0,18	0,18		
GRUP TOPLAMI								312.800.000,00							323.733.502,30				5,88	4,78	4,74
Özel Sektör																					
TRFTRYK62512	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	115	TRFTRYK62512	4,00	4	500.000,00	100,000000	27/06/24	65,492123				109,033482	545.167,41	0,01	0,01	0,01		
TRFAZTK72514	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	02/07/25	121	TRFAZTK72514	23,01	1	10.000.000,00	100,000000	08/01/25	54,034237				106,599968	10.659.996,80	0,19	0,16	0,16		
TRFAZEV72513	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	11/07/25	130	TRFAZEV72513	26,43	1	6.000.000,00	100,000000	10/01/25	60,051553				106,930116	6.415.806,98	0,12	0,09	0,09		
GRUP TOPLAMI								16.500.000,00							17.620.971,19				0,32	0,26	0,26
Bono																					
TRFDNFK82512	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/08/25	156	TRFDNFK82512	20,67	1	240.000.000,00	100,000000	10/02/25	45,163497				102,900257	246.960.616,96	4,49	3,65	3,62		
TRFDNFK82520	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/08/25	156	TRFDNFK82520	20,44	1	150.000.000,00	100,000000	05/02/25	45,215528				102,692956	154.039.434,37	2,80	2,27	2,26		
GRUP TOPLAMI								390.000.000,00							401.000.051,33				7,29	5,92	5,88
Özel Sektör																					
TRFPTUN12612	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	14/01/26	317	TRFPTUN12612	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	15/01/25	59,028981				106,155749	10.615.574,94	0,19	0,16	0,16		
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	345	TRFYAZI22612	0,00	4	8.000.000,00	100,000000	12/02/25	54,684612				102,296702	8.183.736,12	0,15	0,12	0,12		
TRSORFN62519	TL	ORFİN FİNANSMA N A.Ş.	02/06/25	91	TRSORFN62519	0,00	4	1.000.000,00	103,828300	25/09/24	57,265706		79128940		100,838830	1.008.388,30	0,02	0,02	0,01		
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	122	TRSKORT72515	28,67	4	500.000,00	100,000000	30/05/24	47,415339				100,426203	502.131,02	0,01	0,01	0,01		
TRSHDAK92517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	05/09/25	186	TRSHDAK92517	3,82	3	500.000,00	100,000000	26/08/24	64,773153				98,830850	494.154,25	0,01	0,01	0,01		
TRSZORNE2510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	214	TRSZORNE2510	35,19	4	500.000,00	100,000000	29/08/24	43,171185				100,394057	501.970,29	0,01	0,01	0,01		
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/11/25	245	TRSKCTFK2511	95,78	4	100.000,00	100,000000	03/11/23	53,131311				115,291939	115.291,94	0,00	0,00	0,00		
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	312	TRSHDAK12614	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	22/11/24	67,201109				101,513271	1.015.132,71	0,02	0,01	0,01		
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRON İK A.Ş.	12/02/26	346	TRSVSTL22610	9,60	4	10.000.000,00	100,000000	29/01/25	52,224771				103,872043	10.387.204,30	0,19	0,15	0,15		
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	365	TRSSISE32613	10,00	4	250.000,00	100,000000	26/02/24	52,399740				102,077889	255.194,72	0,00	0,00	0,00		
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	493	TRSHDAK72618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	23/01/25	60,359689				105,175427	10.517.542,66	0,19	0,16	0,15		
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	508	TRSENSA72617	4,00	4	500.000,00	100,000000	26/07/24	58,657693				102,403268	512.016,34	0,01	0,01	0,01		
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	619	TRSENSAK2629	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/24	55,974418				101,091730	1.010.917,30	0,02	0,01	0,01		
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	700	TRSOPAS22715	18,80	4	5.500.000,00	100,000000	03/02/25	54,267455				103,381531	5.685.984,23	0,10	0,08	0,08		
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	709	TRSENSA22711	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	10/02/25	54,641532				102,539864	10.253.986,40	0,19	0,15	0,15		
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1775	TRSBMKS12214	3,82	4	500.000,00	100,000000	27/07/17	26,399652				33,322050	166.610,25	0,00	0,00	0,00		
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	11/01/30	1775	TRSBMKS12214	3,82	4		100,000000	18/10/19					33,322050	-166.610,25	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								59.350.000,00							61.059.225,52				1,11	0,90	0,88
Devlet Tahvili																					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3138	TRT051033T12	0,00	2	-25.000.000,00	110,082967	03/03/25			79746316		110,443000	-27.610.750,00	-0,50	-0,41	-0,40		
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3138	TRT051033T12	0,00	2	-3.000.000,00	110,082967	03/03/25			79746316		110,443000	-3.313.290,00	-0,06	-0,05	-0,05		

DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
Şubat-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)
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3138	TRT051033T12	0,00	2	-1.000.000,00	110,082967	03/03/25			79746316		110,443000	-1.104.430,00	-0,02	-0,02	-0,02
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3138	TRT051033T12	0,00	2	-1.000.000,00	110,082967	03/03/25			79746316		110,443000	-1.104.430,00	-0,02	-0,02	-0,02
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3495	TRT270934T18	0,00	2	-26.000.000,00	116,334341	03/03/25			79746316		116,895000	-30.392.700,00	-0,55	-0,45	-0,45
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3495	TRT270934T18	0,00	2	-1.000.000,00	116,334341	03/03/25			79746316		116,895000	-1.168.950,00	-0,02	-0,02	-0,02
GRUP TOPLAMI								-57.000.000,00								-64.694.550,00	-1,17	-0,97	-0,96
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFB3F52513	TL	FİBABANK A.Ş.	09/05/25	67	TRPFB3F52513	38,69	1	310.000,00	100,000000	14/08/24	55,536486				127,888678	396.454,90	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								310.000,00								396.454,90	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								5.002.980.000,00								5.501.771.571,99	100,00	81,23	80,58
T.REPO																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT051033T12	44,71	2	199.731.284,11	44,710000	28/02/25		187.351.125,00	79746316	199.731.284,11	44,710000	199.731.284,11	15,92	2,95	2,93
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT051033T12	44,71	2	1.003.674,79	44,710000	28/02/25		941.465,00	79746316	1.003.674,79	44,710000	1.003.674,79	0,08	0,02	0,01
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT080530T19	44,71		100.367.479,45	44,710000	28/02/25		19.227.270,00	79746316	100.367.479,45	44,710000	100.367.479,45	8,00	1,48	1,47
TRT081128T15	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT081128T15	44,71	2	86.316.032,33	44,710000	28/02/25		79.600.905,00	79746316	86.316.032,33	44,710000	86.316.032,33	6,88	1,27	1,26
TRT081128T15	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT081128T15	44,71	2	114.418.926,58	44,710000	28/02/25		105.517.475,00	79746316	114.418.926,58	44,710000	114.418.926,58	9,12	1,69	1,68
TRT180827T19	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT180827T19	44,71	2	99.363.804,66	44,710000	28/02/25		92.719.525,00	79746316	99.363.804,66	44,710000	99.363.804,66	7,92	1,47	1,46
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210235T10	44,71	1	1.003.674,79	44,710000	28/02/25		272.465,00	79746316	1.003.674,79	44,710000	1.003.674,79	0,08	0,01	0,01
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210235T10	44,71	1	1.003.674,79	44,710000	28/02/25		272.465,00	79746316	1.003.674,79	44,710000	1.003.674,79	0,08	0,01	0,01
TRT210329T17	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210329T17	44,71	1	199.731.284,11	44,710000	28/02/25		166.295.850,00	79746316	199.731.284,11	44,710000	199.731.284,11	15,92	2,95	2,93
TRT210329T17	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210329T17	44,71	1	186.683.511,78	44,710000	28/02/25		155.432.300,00	79746316	186.683.511,78	44,710000	186.683.511,78	14,88	2,76	2,74
TRT210329T17	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210329T17	44,71	1	14.051.447,12	44,710000	28/02/25		11.699.210,00	79746316	14.051.447,12	44,710000	14.051.447,12	1,12	0,21	0,21
TRT210329T17	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210329T17	44,71	1	186.683.511,78	44,710000	28/02/25		155.432.300,00	79746316	186.683.511,78	44,710000	186.683.511,78	14,88	2,76	2,74
TRT210329T17	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210329T17	44,71	1	14.051.447,12	44,710000	28/02/25		11.699.210,00	79746316	14.051.447,12	44,710000	14.051.447,12	1,12	0,21	0,21
TRT210329T17	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210329T17	44,70	1	50.183.698,63	44,700000	28/02/25		41.782.850,00	79746316	50.183.698,63	44,700000	50.183.698,63	4,00	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								1.254.593.452,04								1.254.593.452,04	100,00	18,53	18,40
GRUP TOPLAMI								1.254.593.452,04								1.254.593.452,04	100,00	18,53	18,40
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		3.172.056,27		28/02/25				3.181.181,36	35,000000	3.181.181,36	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								3.172.056,27								3.181.181,36	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								3.172.056,27								3.181.181,36	100,00	0,05	0,05
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,00		13.047.013,70	44,000000	28/02/25			61402	13.047.013,70	44,000000	13.047.013,70	100,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								13.047.013,70								13.047.013,70	100,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								13.047.013,70								13.047.013,70	100,00	0,19	0,19
FON PORTFÖY DEĞERİ															6.772.593.219,09		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.772.593.219,09	99,24 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	64.435.162,09	0,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.458.176,95	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.824.570.204,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.907.822,40	0,1745 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	28.722,12	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	122.182,67	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	395.373,75	0,0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	398.169,93	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	554,63	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	81.865,56	0,0012 %
Diğer Harcamalar	3.494,84	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	8.757,56	0,0001 %
	12.950.323,34	0,1897 %

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				