

DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU(HİSSE Y  
Mart-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                    |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU(HİSSE Y |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                        |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                        |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 63.085.623,87                                      |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 11.890.289,000                                     |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 24 Şubat 2022                                      |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                        |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 5,305643      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 5,367595      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -1,15         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | -2,12         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 14,32         |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 98,79         |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00          |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00          |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00          |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,00          |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00          |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00          |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00          |
| k-)Mevduat                                                     | : | 1,07          |
| l-) Katilim 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                                                  | : | 0,14          |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00          |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00          |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,19          |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00          |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00          |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,24          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00          |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 4.281.674,45  |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 11.237.037,92 |

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      |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| AEFES           | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. |             |                  | TRAAEFES91A9 |                    |                   | 5.500,00      | 238,886111        | 20/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 167,100000      | 919.050,00   | 1,48     | 1,46              | 1,46              |
| AGHOL           | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.               |             |                  | TRAYAZIC91Q6 |                    |                   | 2.000,00      | 436,250000        | 14/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 295,250000      | 590.500,00   | 0,95     | 0,94              | 0,94              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                               |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 73.000,00     | 63,328256         | 11/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 52,250000       | 3.814.250,00 | 6,16     | 6,07              | 6,05              |
| AKSA            | TL          | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.             |             |                  | TRAAKSAW91E1 |                    |                   | 50.000,00     | 11,895805         | 09/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,170000       | 558.500,00   | 0,90     | 0,89              | 0,89              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 29.000,00     | 46,266484         | 11/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 119,900000      | 3.477.100,00 | 5,61     | 5,53              | 5,51              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                 |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 10.200,00     | 459,397074        | 11/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 458,250000      | 4.674.150,00 | 7,54     | 7,44              | 7,41              |
| CCOLA           | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                       |             |                  | TRECOLA00011 |                    |                   | 21.850,00     | 56,712350         | 11/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 53,450000       | 1.167.882,50 | 1,89     | 1,86              | 1,85              |
| CIMSA           | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE                     |             |                  | TRACIMSA91F9 |                    |                   | 15.000,00     | 45,120000         | 09/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 51,500000       | 772.500,00   | 1,25     | 1,23              | 1,22              |

| DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU(HİSSE Y Mart-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) |
| DOAS                                                         | TL          | TİCARET A.Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.      |             |                  | TREDOTO00013 |                    |                   | 3.000,00      | 257,333333        | 26/07/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 229,100000      | 687.300,00   | 1,11     | 1,09              | 1,09              |
| DOHOL                                                        | TL          | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.                      |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 39.000,00     | 13,079982         | 27/02/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 15,910000       | 620.490,00   | 1,00     | 0,99              | 0,98              |
| ENJSA                                                        | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                                    |             |                  | TREENSA00014 |                    |                   | 9.000,00      | 130,214159        | 11/03/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 57,200000       | 514.800,00   | 0,83     | 0,82              | 0,82              |
| ENKAI                                                        | TL          | ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.                              |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 18.000,00     | 47,460667         | 21/03/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 63,650000       | 1.145.700,00 | 1,85     | 1,82              | 1,82              |
| EREGL                                                        | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş                |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 90.000,00     | 26,224094         | 07/03/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 22,520000       | 2.026.800,00 | 3,27     | 3,23              | 3,21              |
| FROTO                                                        | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                               |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | 1.700,00      | 1.113,800000      | 10/03/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 1.059,000000    | 1.800.300,00 | 2,91     | 2,86              | 2,85              |
| GARAN                                                        | TL          | GARANTİ BANKASI T.İ.Ş BANKASI A.Ş.                      |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 16.000,00     | 48,588228         | 07/03/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 118,000000      | 1.888.000,00 | 3,05     | 3,00              | 2,99              |
| ISCTR                                                        | TL          | T.İ.Ş BANKASI A.Ş.                                      |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 215.999,73    | 10,273992         | 07/03/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 12,260000       | 2.648.156,69 | 4,27     | 4,21              | 4,20              |
| ISMEN                                                        | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                         |             |                  | TREISMD00011 |                    |                   | 12.000,00     | 44,841333         | 07/03/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 40,260000       | 483.120,00   | 0,78     | 0,77              | 0,77              |
| KCHOL                                                        | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 15.750,00     | 159,456587        | 14/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 163,600000      | 2.576.700,00 | 4,16     | 4,10              | 4,08              |
| KONTR                                                        | TL          | KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.        |             |                  | TREKNTR00013 |                    |                   | 15.000,00     | 49,070000         | 23/09/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 29,360000       | 440.400,00   | 0,71     | 0,70              | 0,70              |
| KRDM                                                         | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 23.000,00     | 44,677381         | 07/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 29,320000       | 674.360,00   | 1,09     | 1,07              | 1,07              |
| LOGO                                                         | TL          | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                     |             |                  | TRALOGOW91U2 |                    |                   | 2.500,00      | 80,624176         | 23/08/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 121,700000      | 304.250,00   | 0,49     | 0,48              | 0,48              |
| MAVİ                                                         | TL          | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                       |             |                  | TREMAVİ00037 |                    |                   | 13.000,00     | 53,667212         | 13/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 69,250000       | 900.250,00   | 1,45     | 1,43              | 1,43              |
| MGROS                                                        | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                     |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 3.250,00      | 256,219378        | 11/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 495,250000      | 1.609.562,50 | 2,60     | 2,56              | 2,55              |
| OTKAR                                                        | TL          | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.                  |             |                  | TRAOTKAR91H3 |                    |                   | 1.000,00      | 448,747000        | 11/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 493,750000      | 493.750,00   | 0,80     | 0,79              | 0,78              |
| PETKM                                                        | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.                         |             |                  | TRAPETKM91E0 |                    |                   | 35.000,00     | 36,522222         | 24/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 17,070000       | 597.450,00   | 0,96     | 0,95              | 0,95              |
| PGSUS                                                        | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                          |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 5.850,51      | 251,084157        | 07/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 257,750000      | 1.507.968,95 | 2,43     | 2,40              | 2,39              |
| SAHOL                                                        | TL          | HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                          |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 30.000,00     | 74,880151         | 11/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 84,050000       | 2.521.500,00 | 4,07     | 4,01              | 4,00              |
| SASA                                                         | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.                              |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | 298.000,00    | 5,590121          | 07/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,740000        | 1.114.520,00 | 1,80     | 1,77              | 1,77              |
| SİSE                                                         | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.                   |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 42.500,00     | 48,974206         | 06/12/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 38,580000       | 1.639.650,00 | 2,65     | 2,61              | 2,60              |
| SOKM                                                         | TL          | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.                              |             |                  | TRESOKM00022 |                    |                   | 13.500,00     | 63,300000         | 01/08/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 36,620000       | 494.370,00   | 0,80     | 0,79              | 0,78              |
| TAVHL                                                        | TL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                          |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 5.700,00      | 257,383144        | 11/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 242,000000      | 1.379.400,00 | 2,23     | 2,19              | 2,19              |
| TAVHL                                                        | TL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                          |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | -1.000,00     | 257,383145        | 27/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 242,000000      | -242.000,00  | -0,39    | -0,39             | -0,38             |
| TCELL                                                        | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                       |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 35.500,00     | 50,854635         | 11/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 95,800000       | 3.400.900,00 | 5,49     | 5,41              | 5,39              |
| THYAO                                                        | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                                  |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 19.500,00     | 269,807640        | 11/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 311,000000      | 6.064.500,00 | 9,79     | 9,67              | 9,61              |
| TOASO                                                        | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                      |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | 4.000,00      | 253,375000        | 20/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 179,300000      | 717.200,00   | 1,16     | 1,14              | 1,14              |
| TTKOM                                                        | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                              |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 15.000,00     | 29,049543         | 20/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 49,100000       | 736.500,00   | 1,19     | 1,17              | 1,17              |
| TTRAK                                                        | TL          | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.                  |             |                  | TRETTRK00010 |                    |                   | 750,00        | 896,500000        | 20/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 816,500000      | 612.375,00   | 0,99     | 0,97              | 0,97              |
| TUPRS                                                        | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.                   |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 23.750,00     | 164,938605        | 14/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 138,000000      | 3.277.500,00 | 5,29     | 5,21              | 5,20              |
| TURSG                                                        | TL          | TÜRKİYE SİGORTA                                         |             |                  | TRAGUSGR91O3 |                    |                   | 0,88          | 5,125000          | 21/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 18,080000       | 15,91        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |

| DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU(HİSSE Y |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
|----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------|
| Mart-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 SÖZLEŞM E NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER  | GRUP (%)      | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |       |
| ULKER                                              | TL          | A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ            |             |                  | TREULKR00015 |                    |                   | 5.000,00      | 170,750000        | 07/03/25          |                      |                     | 80100511           |                  | 120,600000      | 603.000,00    | 0,97          | 0,96              | 0,96              |       |
| VAKBN                                              | TL          | A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. |             |                  | TREVKFB00019 |                    |                   | 21.000,00     | 29,526667         | 07/03/25          |                      |                     | 80100511           |                  | 23,960000       | 503.160,00    | 0,81          | 0,80              | 0,80              |       |
| YKBNK                                              | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.           |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 93.000,00     | 25,497341         | 11/03/25          |                      |                     | 80100511           |                  | 24,040000       | 2.235.720,00  | 3,61          | 3,56              | 3,54              |       |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 1.331.801,12  |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               | 61.951.601,55 | 100,00            | 98,56             | 98,23 |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 1.331.801,12  |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               | 61.951.601,55 | 100,00            | 98,56             | 98,23 |
| MEVDUAT                                            |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
| DENİZBANK A.Ş.                                     | TL          |                                      | 02/04/25    | 0                |              | 37,50              |                   | 898.668,67    |                   | 28/03/25          |                      |                     |                    | 903.285,12       | 37,500000       | 903.285,12    | 100,00        | 1,44              | 1,43              |       |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 898.668,67    |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               | 903.285,12    | 100,00            | 1,44              | 1,43  |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 898.668,67    |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               | 903.285,12    | 100,00            | 1,44              | 1,43  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                 |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 62.854.886,67 | 100,00        |                   |                   |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 62.854.886,67 | 99,63 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 0,01          | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 614.198,00    | 0,97 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -383.460,81   | -0,61 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 63.085.623,87 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 110.684,99 | 0,1755 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2.751,60   | 0,0044 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 551,25     | 0,0009 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 4.327,35   | 0,0069 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 1.374,57   | 0,0022 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 480,68     | 0,0008 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 3.372,12   | 0,0053 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.553,40   | 0,0025 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 3.621,30   | 0,0057 % |
|                                                                    | 128.717,26 | 0,2042 % |

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     |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-----------|
| AKBNK           | Temmettü   | 28/03/25       | 89.206,00      | 89.206,00 |

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