

FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	13.849.658.397,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.126.711.214,997
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,429465
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,269348
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,40
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,13
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,52
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,49
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	31,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,18
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	56,24
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.541.285.072,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.066.598.235,11

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																						
Özel Sektör																						
TRFNURL72536	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	03/07/25	2	TRFNURL72536	0,00		30.000.000,00	94,411000	21/05/25	52,539482		80066906		99,768896	29.930.670,00	3,53	0,22	0,22			
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	3	TRFPNST72511	0,00	1	5.000.000,00	111,431900	08/04/25	38,870525		79900797		123,417369	6.170.868,45	0,73	0,04	0,04			
TRFNURL72551	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/07/25	17	TRFNURL72551	46,00		20.000.000,00	81,342000	17/01/25	51,308415				98,089567	19.617.914,00	2,32	0,14	0,14			
TRFFBFK82512	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	12/08/25	42	TRFFBFK82512	42,25		10.000.000,00	82,757000	13/02/25	46,782312				95,679987	9.567.999,00	1,13	0,07	0,07			
TRFOYMD82525	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/25	48	TRFOYMD82525	48,50		39.600.000,00	91,937000	13/06/25	59,187715				94,069213	37.251.407,16	4,40	0,27	0,27			
GRUP TOPLAMI								104.600.000,00											102.538.858,61	12,11	0,74	0,74
Bono																						
TRFDYBY82519	TL	DYOBF	21/08/25	51	TRFDYBY82519	17,47	1	10.000.000,00	100,000000	18/04/25	58,567828				109,998677	10.999.867,75	1,30	0,08	0,08			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											10.999.867,75	1,30	0,08	0,08
Özel Sektör																						
TRFOYMD92516	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/09/25	64	TRFOYMD92516	47,25		15.360.000,00	91,909000	27/06/25	57,282754				92,366279	14.187.460,61	1,67	0,10	0,10			
GRUP TOPLAMI								15.360.000,00											14.187.460,61	1,67	0,10	0,10

FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
Haziran-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)
Bono																			
TRFPTUN92515	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	19/09/25	80	TRFPTUN92515	18,24	1	5.000.000,00	100,000000	14/05/25	60,282224				106,483085	5.324.154,25	0,63	0,04	0,04
TRFDYBYE2522	TL	DYOBF	15/10/25	106	TRFDYBYE2522	17,81	1	10.000.000,00	100,000000	12/06/25	60,653567				102,522383	10.252.238,25	1,21	0,07	0,07
TRFQNBBE2519	TL	QNB BANK A.Ş.	31/10/25	122	TRFQNBBE2519	24,93	1	30.000.000,00	100,000000	02/05/25	55,703676				107,614273	32.284.281,82	3,81	0,23	0,23
TRFTAMFK2516	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	05/11/25	127	TRFTAMFK2516	2,00	2	16.000.000,00	100,000000	08/05/25	-12,097883				107,731781	17.237.084,95	2,03	0,12	0,12
TRFPNSTK2521	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	06/11/25	128	TRFPNSTK2521	23,93	1	5.000.000,00	100,000000	22/05/25	58,817694				105,241911	5.262.095,55	0,62	0,04	0,04
TRFQNBK2511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	129	TRFQNBK2511	24,93	1	30.000.000,00	100,000000	09/05/25	55,734101				106,696881	32.009.064,21	3,78	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								96.000.000,00							102.368.919,03	12,08	0,73	0,73	
Özel Sektör																			
TRFQFKRK2512	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş	12/11/25	134	TRFQFKRK2512	50,00		10.000.000,00	80,044000	14/05/25	56,269274				84,883737	8.488.374,00	1,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							8.488.374,00	1,00	0,06	0,06	
Bono																			
TRFPTUNK2519	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	12/11/25	134	TRFPTUNK2519	19,18	1	15.000.000,00	100,000000	25/06/25	57,464752				100,754757	15.113.213,53	1,78	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00							15.113.213,53	1,78	0,11	0,11	
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	135	TRFYAKFK2511	50,00		10.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				84,779984	8.477.998,00	1,00	0,06	0,06
TRFQNBFA2535	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/12/25	168	TRFQNBFA2535	48,50		20.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				81,878864	16.375.772,00	1,93	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00							24.853.770,00	2,93	0,18	0,18	
Bono																			
TRFDBNKA2517	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/12/25	170	TRFDBNKA2517	25,00	1	5.000.000,00	100,000000	26/06/25	123,177451				100,576690	5.028.834,52	0,59	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							5.028.834,52	0,59	0,04	0,04	
Özel Sektör																			
TRFPTUN12612	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	14/01/26	197	TRFPTUN12612	29,72	4	5.000.000,00	100,000000	15/01/25	56,166920				111,708211	5.585.410,53	0,66	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							5.585.410,53	0,66	0,04	0,04	
Bono																			
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	10/02/26	224	TRFPNST22615	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	61,452968				106,892661	10.689.266,11	1,26	0,08	0,08
TRFPTUN22611	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	26/02/26	240	TRFPTUN22611	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	27/02/25	63,531278				104,392953	10.439.295,28	1,23	0,07	0,08
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	248	TRFKREL32613	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	60,543646				103,227722	10.322.772,21	1,22	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00							31.451.333,60	3,71	0,22	0,23	
Özel Sektör																			
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	24/03/26	266	TRSCGDF32610	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	20/03/25	3,231259				100,655474	10.065.547,45	1,19	0,07	0,07
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	318	TRSARCL52619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	13/05/25	-2,848035				106,615491	10.661.549,14	1,26	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							20.727.096,59	2,45	0,15	0,15	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKV72517	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	22/07/25	21	TRPTMKV72517	42,00		10.000.000,00	87,425100	19/03/25	48,054795				97,767581	9.776.758,00	1,15	0,07	0,07
TRPTMKV82524	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	19/08/25	49	TRPTMKV82524	41,75		10.000.000,00	85,105900	19/03/25	46,922963				94,966139	9.496.614,00	1,12	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							19.273.372,00	2,27	0,14	0,14	
İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKV92515	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	12/09/25	73	TRPTMKV92515	0,00		199.000.000,00	83,947600	24/04/25	57,293504		79956103		91,339334	181.765.266,70	21,45	1,31	1,31
GRUP TOPLAMI								199.000.000,00							181.765.266,70	21,45	1,31	1,31	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKVE2536	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	14/10/25	105	TRPTMKVE2536	50,50		50.000.000,00	82,435600	13/05/25	58,058847				87,660824	43.830.410,00	5,17	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00							43.830.410,00	5,17	0,32	0,32	
İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKVE2528	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	21/10/25	112	TRPTMKVE2528	0,00		299.000.000,00	80,378800	24/04/25	55,721913		79956103		87,292638	261.004.993,60	30,83	1,88	1,88
GRUP TOPLAMI								299.000.000,00							261.004.993,60	30,83	1,88	1,88	
GRUP TOPLAMI								908.960.000,00							847.217.181,07	100,00	6,10	6,11	

FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																						
Haziran-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)			
T.REPO																						
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	47,06	2	400.515.726,03	47,060000	30/06/25		67.274.110,00	80229194	400.515.726,03	47,060000	400.515.726,03	7,48	2,89	2,89			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	47,06	2	400.515.726,03	47,060000	30/06/25		67.274.110,00	80229194	400.515.726,03	47,060000	400.515.726,03	7,43	2,89	2,89			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT081128T15	46,85	10	246.315.756,16	46,850000	30/06/25		265.100.800,00	80229194	246.315.756,16	46,850000	246.315.756,16	4,57	1,78	1,78			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT081128T15	46,85	10	246.315.756,16	46,850000	30/06/25		265.100.800,00	80229194	246.315.756,16	46,850000	246.315.756,16	4,57	1,78	1,78			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT081128T15	46,85	10	154.197.668,49	46,850000	30/06/25		165.957.415,00	80229194	154.197.668,49	46,850000	154.197.668,49	2,86	1,11	1,11			
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120133T14	46,85	2	154.197.668,49	46,850000	30/06/25		77.718.250,00	80229194	154.197.668,49	46,850000	154.197.668,49	2,86	1,11	1,11			
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120133T14	46,85	2	154.197.668,49	46,850000	30/06/25		77.718.250,00	80229194	154.197.668,49	46,850000	154.197.668,49	2,86	1,11	1,11			
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120133T14	46,85	2	154.197.668,49	46,850000	30/06/25		77.718.250,00	80229194	154.197.668,49	46,850000	154.197.668,49	2,86	1,11	1,11			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT130629T30	46,85	4	246.315.756,16	46,850000	30/06/25		265.172.150,00	80229194	246.315.756,16	46,850000	246.315.756,16	4,57	1,78	1,78			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT130629T30	46,85	4	246.315.756,16	46,850000	30/06/25		265.172.150,00	80229194	246.315.756,16	46,850000	246.315.756,16	4,57	1,78	1,78			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	47,04	2	200.257.753,42	47,040000	30/06/25		18.614.970,00	80229194	200.257.753,42	47,040000	200.257.753,42	3,72	1,44	1,45			
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT151227T16	46,98	2	80.102.969,86	46,980000	30/06/25		77.759.305,00	80229194	80.102.969,86	46,980000	80.102.969,86	1,49	0,58	0,58			
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180827T19	46,98	2	300.386.136,99	46,980000	30/06/25		243.162.670,00	80229194	300.386.136,99	46,980000	300.386.136,99	5,58	2,17	2,17			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT190728T34	46,85	2	154.197.668,49	46,850000	30/06/25		82.227.795,00	80229194	154.197.668,49	46,850000	154.197.668,49	2,86	1,11	1,11			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT190728T34	46,85	2	246.315.756,16	46,850000	30/06/25		131.350.890,00	80229194	246.315.756,16	46,850000	246.315.756,16	4,57	1,78	1,78			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT190728T34	46,85	2	246.315.756,16	46,850000	30/06/25		131.350.890,00	80229194	246.315.756,16	46,850000	246.315.756,16	4,57	1,78	1,78			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT190728T34	46,85	2	154.197.668,49	46,850000	30/06/25		82.227.795,00	80229194	154.197.668,49	46,850000	154.197.668,49	2,86	1,11	1,11			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT190728T34	46,85	2	246.315.756,16	46,850000	30/06/25		131.350.890,00	80229194	246.315.756,16	46,850000	246.315.756,16	4,57	1,78	1,78			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT190728T34	46,85	2	154.197.668,49	46,850000	30/06/25		82.227.795,00	80229194	154.197.668,49	46,850000	154.197.668,49	2,86	1,11	1,11			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210427T18	47,05	1	267.344.173,97	47,050000	30/06/25		113.406.855,00	80229194	267.344.173,97	47,050000	267.344.173,97	4,96	1,93	1,93			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210427T18	47,05	1	133.171.442,47	47,050000	30/06/25		56.491.060,00	80229194	133.171.442,47	47,050000	133.171.442,47	2,47	0,96	0,96			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210427T18	47,05	1	133.171.442,47	47,050000	30/06/25		56.491.060,00	80229194	133.171.442,47	47,050000	133.171.442,47	2,47	0,96	0,96			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210427T18	47,05	1	267.344.173,97	47,050000	30/06/25		113.406.855,00	80229194	267.344.173,97	47,050000	267.344.173,97	4,96	1,93	1,93			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210427T18	47,05	1	133.171.442,47	47,050000	30/06/25		56.491.060,00	80229194	133.171.442,47	47,050000	133.171.442,47	2,47	0,96	0,96			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210427T18	47,05	1	267.344.173,97	47,050000	30/06/25		113.406.855,00	80229194	267.344.173,97	47,050000	267.344.173,97	4,96	1,93	1,93			
GRUP TOPLAMI								5.386.919.134,20											5.386.919.134,20	100,00	38,87	38,88
GRUP TOPLAMI								5.386.919.134,20											5.386.919.134,20	100,00	38,87	38,88
MEVDUAT																						
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/07/25	0		50,00		300.000.000,00		21/05/25				316.849.315,07	50,000000	316.849.315,07	4,78	2,29	2,29			
QNB BANK A.Ş.	TL		01/07/25	0		48,50		1.308.630.798,28		30/06/25				1.310.369.663,86	48,500000	1.310.369.663,86	19,78	9,43	9,46			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/25	0		48,00		1.239.510.913,96		30/06/25				1.241.140.955,71	48,000000	1.241.140.955,71	18,72	8,95	8,96			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		21/07/25	20		48,00		300.000.000,00		19/06/25				312.624.657,53	48,000000	304.673.369,11	4,60	2,20	2,20			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		22/07/25	21		48,00		200.000.000,00		17/06/25				209.205.479,45	48,000000	203.632.559,25	3,07	1,47	1,47			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		22/07/25	21		48,25		1.000.000.000,00		17/06/25				1.046.267.123,29	48,250000	1.018.256.125,88	15,36	7,34	7,35			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		22/07/25	21		48,00		500.000.000,00		18/06/25				522.356.164,38	48,000000	508.432.678,34	7,67	3,67	3,67			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		25/07/25	24		47,75		218.367.074,49		20/06/25				228.365.594,30	47,750000	221.461.366,64	3,34	1,60	1,60			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		30/07/25	29		48,00		419.627.397,26		26/06/25				438.389.915,41	48,000000	422.335.385,65	6,37	3,05	3,05			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		30/07/25	29		47,75		1.074.446.575,34		26/06/25				1.122.237.370,28	47,750000	1.081.344.867,14	16,31	7,80	7,81			
GRUP TOPLAMI								6.560.582.759,33											6.628.496.286,65	100,00	47,80	47,86
GRUP TOPLAMI								6.560.582.759,33											6.628.496.286,65	100,00	47,80	47,86
TPP																						
TPP			10/07/25	9		47,50		55.660.958,90	47,500000	14/04/25			107584	55.660.958,90	47,500000	55.046.789,28	5,48	0,40	0,40			
TPP			28/07/25	27		47,75		52.289.383,56	47,750000	23/06/25			181847	52.289.383,56	47,750000	50.514.288,11	5,03	0,36	0,36			
TPP			29/07/25	28		47,75		260.792.808,22	47,750000													

FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	15.648.980,56	0,1130 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.684,90	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	252.300,48	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	793.435,94	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.194,35	0,0000 %
Diğer Harcamalar	11.518,02	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	290,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	568.567,76	0,0041 %
	19.972.983,77	0,1441 %

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