

İ-FONU TANITICI BİLGİLER

İ-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 0,686383
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 0,720479
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -4,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -31,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:

[illegible]

VIOP Nakit Terminati				
VIOP Nakit Terminati	72.574.141,44	72.574.141,44	100,00	11,76
GRUP TOPLAMI	72.574.141,44	72.574.141,44	100,00	11,76
GRUP TOPLAMI	72.574.141,44	72.574.141,44	100,00	11,76

Diğer

Borsa Y.Fonu Türk											
ZPLB - ZIRAAT PORTFÖY BIST	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZPO00113	35.000,00	197,828571	09/10/26	8010010 3122504 9763969	181,150000	6.340.250,00	100,00	1,03 1,05
LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE											
SENEDİ YOLUN BORSA YATIRIM											
GRUP TOPLAMI				35.000,00					6.340.250,00	100,00	1,03 1,05
GRUP TOPLAMI				35.000,00					6.340.250,00	100,00	1,03 1,05
FON PORTFÖY DEĞERİ									617.337.673,19	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	617.337.673,19	102,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.755,61	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.298.354,42	-2,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	604.055.074,38	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.754,50	0,0031 %
Fon Yönetim Ücreti	252.969,52	0,0419 %
Kayda Alma Ücreti	2.432,63	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.127,76	0,0035 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	4.285,96	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	183,75	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.558,55	0,0003 %
	301.312,67	0,0499 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				