

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	20.928.832,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	458.686.700,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,045628
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,044633
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	13,05
b-)Hazine Bonosu	:	2,33
c-)Devlet Tahvili	:	15,69
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,75
e-)Kira Sertifikaları	:	5,77
f-)Finansman Bonusu	:	31,15
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,28
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,88
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,14
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	101,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	428.388,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	790.985,98

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			2.400,00	26,014117	16/03/20					23,320000	55.968,00	2,05	0,27	0,27
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			20.200,00	6,330168	23/03/21					4,880000	98.576,00	3,61	0,48	0,47
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			10.000,00	7,450000	23/03/21					11,440000	114.400,00	4,19	0,56	0,55
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			2.550,00	18,650000	16/03/20					34,380000	87.669,00	3,21	0,43	0,42
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.400,00	9,775000	07/08/20					15,000000	81.000,00	2,97	0,40	0,39
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			800,00	49,000000	18/09/19					65,000000	52.000,00	1,91	0,25	0,25
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			630,00	34,560000	16/03/20					78,850000	49.675,50	1,82	0,24	0,24
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			4.000,00	24,720000	27/01/21					22,000000	88.000,00	3,22	0,43	0,42
ECILC	TL	EİS			TRAECILC91E0			10.000,00	7,530000	05/03/21					6,400000	64.000,00	2,34	0,31	0,31

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Nisan-2021																			
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)
EKGYO	TL	ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			32.000,00	1,280000	16/03/20					1,820000	58.240,00	2,13	0,28	0,28
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			2.240,00	5,017857	29/05/20					7,850000	17.584,00	0,64	0,09	0,08
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			10.000,00	7,020000	27/01/21					19,040000	190.400,00	6,99	0,93	0,91
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			400,00	110,357700	23/03/21					175,800000	70.320,00	2,58	0,34	0,34
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			15.000,00	8,571250	23/03/21					7,210000	108.150,00	3,96	0,53	0,52
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			GWIND			954,00	5,060000	28/04/21					4,880000	4.655,52	0,17	0,02	0,02
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			500,00	6,470000	16/03/20					4,290000	2.145,00	0,08	0,01	0,01
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			20.000,00	6,159369	23/03/21					4,870000	97.400,00	3,57	0,47	0,47
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			1,00	0,940000	18/09/19					1,860000	1,86	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			7.500,00	18,580000	25/01/21					15,360000	115.200,00	4,22	0,56	0,55
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.800,00	18,230526	21/04/21					18,310000	69.578,00	2,55	0,34	0,33
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.000,00	95,400000	27/01/21					113,000000	113.000,00	4,14	0,55	0,54
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			15.000,00	2,364000	02/03/21					7,160000	107.400,00	3,93	0,52	0,51
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.000,00	19,800000	18/09/19					36,300000	36.300,00	1,33	0,18	0,17
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			22.176,00	2,933333	02/03/21					6,710000	148.800,96	5,45	0,73	0,71
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.450,00	57,050000	16/03/20					73,550000	106.647,50	3,91	0,52	0,51
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.500,00	9,100000	18/09/19					8,090000	20.225,00	0,74	0,10	0,10
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			14.171,14	5,631251	23/03/21					7,510000	106.425,26	3,90	0,52	0,51
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			4.800,00	4,800000	05/01/21					9,680000	46.464,00	1,70	0,23	0,22
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			500,00	23,580000	18/09/19					21,520000	10.760,00	0,39	0,05	0,05
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.745,00	12,960000	18/09/19					14,840000	55.575,80	2,04	0,27	0,27
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			7.000,00	13,912307	16/03/20					12,230000	85.610,00	3,14	0,42	0,41
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1.000,00	19,160000	18/09/19					16,090000	16.090,00	0,59	0,08	0,08
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.900,00	19,210000	16/03/20					29,840000	86.536,00	3,17	0,42	0,41
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			30.000,00	0,910000	18/09/19					1,260000	37.800,00	1,38	0,18	0,18
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			8.000,00	5,370000	05/01/21					6,370000	50.960,00	1,87	0,25	0,24
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			425,00	134,500000	18/09/19					87,750000	37.293,75	1,37	0,18	0,18
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TURSG			15.000,00	7,540000	23/03/21					5,640000	84.600,00	3,10	0,41	0,40
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			20.000,00	4,749246	23/03/21					3,420000	68.400,00	2,51	0,33	0,33
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			40.715,00	2,482333	23/03/21					2,100000	85.501,50	3,13	0,42	0,41
GRUP TOPLAMI								339.757,14								2.729.352,65	100,00	13,30	13,06

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Nisan-2021																			
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)
GRUP TOPLAMI								339.757,14								2.729.352,65	100,00	13,30	13,06
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	142	TRT220921T18	14,52	2	100.000,00	95,384700	18/09/19	18,415098				97,942980	97.942,98	0,72	0,48	0,47
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	254	TRT120122T17	12,70	2	50.000,00	97,172100	18/08/20	18,221979		72649214		97,827508	48.913,75	0,36	0,24	0,23
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	625	TRT180123T10	8,83	2	200.000,00	94,563200	05/07/19	17,744138		71572517		96,531516	193.063,03	1,41	0,94	0,92
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	1409	TRT120325T12	13,47	2	800.000,00	79,205900	18/09/19	18,605787				74,484152	595.873,21	4,36	2,91	2,85
GRUP TOPLAMI								1.150.000,00								935.792,97	6,85	4,57	4,47
Eurobond Türk																			
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	3544	US900123DA57	6,10	2	300.000,00	99,612000	02/12/20	0,000000				97,082748	2.397.293,42	17,58	11,71	11,45
GRUP TOPLAMI								300.000,00								2.397.293,42	17,58	11,71	11,45
Özel Sektör																			
TRFVFAS52111	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	03/05/21	0	TRFVFAS52111	17,80		1.000.000,00	95,751000	01/02/21	0,000000				100,000000	1.000.000,00	7,32	4,88	4,78
TRFFINF52118	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/05/21	1	TRFFINF52118	17,75		500.000,00	95,762000	02/02/21	18,969007				99,952424	499.762,12	3,66	2,44	2,39
TRFGRFA52114	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	11/05/21	8	TRFGRFA52114	18,75		220.000,00	94,330000	14/01/21	19,986797				99,601429	219.123,14	1,60	1,07	1,05
TRFAKYM62117	TL	HAZİNE	03/06/21	31	TRFAKYM62117	18,10		500.000,00	95,682000	04/03/21	20,143858				98,453424	492.267,12	3,60	2,40	2,35
TRFDNFK72117	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/07/21	86	TRFDNFK72117	13,20	12	500.000,00	100,000000	09/04/21	0,000000				101,180581	505.902,91	3,70	2,47	2,42
TRFALNF82110	TL	ALTERNATİ FBANK A.S.	17/08/21	106	TRFALNF82110	18,25		250.000,00	91,659000	16/02/21	19,085148				95,053940	237.634,85	1,74	1,16	1,14
TRFTBTF82118	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş	18/08/21	107	TRFTBTF82118	18,50		500.000,00	91,554000	17/02/21	19,702241				94,864618	474.323,09	3,47	2,31	2,27
TRFFBFK82116	TL	FİBA FAKTORİN G	26/08/21	115	TRFFBFK82116	19,75		500.000,00	93,903000	28/04/21	21,087679				94,149458	470.747,29	3,45	2,30	2,25
TRFFFKR92129	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/09/21	121	TRFFFKR92129	17,90		500.000,00	90,582000	01/02/21	18,566192				94,510806	472.554,03	3,46	2,31	2,26
TRSDZBK12218	TL	DENİZBAN K A.Ş.	21/01/22	263	TRSDZBK12218	10,75		2.000.000,00	85,690000	10/08/20	10,453614				93,086519	1.861.730,38	13,63	9,08	8,90
TRFTBTF42211	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş	06/04/22	338	TRFTBTF42211	4,40	4	500.000,00	100,000000	07/04/21	0,000000				101,455795	507.278,98	3,71	2,48	2,42
TRSAKYB72153	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/21	88	TRSAKYB72153	11,79	12	2.000.000,00	100,000000	10/07/20	10,738401		73041053		100,476243	2.009.524,86	14,71	9,80	9,60
TRSKFTA2114	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	16/12/21	227	TRSKFTA2114	29,16	6	1.000.000,00	100,000000	18/06/20	17,999742				99,365015	993.650,15	7,28	4,85	4,75
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	253	TRSBMKS12214	3,82	4	400.000,00	100,000000	27/07/17	0,000000				13,145309	52.581,24	0,39	0,26	0,25
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	253	TRSBMKS12230	3,89	4	140.000,00	100,228800	27/07/17	0,000000				106,794781	149.512,69	1,09	0,73	0,71
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	11/01/22	253	TRSBMKS12214	3,82	4		100,000000	18/10/19					13,145309	-52.581,24	-0,39	-0,26	-0,25
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	11/01/22	253	TRSBMKS12230	3,89	4		100,228790	18/10/19					106,794781	-149.512,69	-1,09	-0,73	-0,71
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	648	TRSARCL22315	8,00	4	500.000,00	100,000000	12/02/21	0,000000				103,954685	519.773,43	3,81	2,54	2,48
GRUP TOPLAMI								11.010.000,00								10.264.272,35	75,14	50,09	49,06
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								13.597.358,74	99,57	66,37	64,98
T.REPO																			
TRT020823T11	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT020823T11	19,45	2	2.003.197,26	19,450000	30/04/21		868.320,00	74204776	2.003.197,26	19,450000	2.003.197,26	100,00	9,77	9,57
GRUP TOPLAMI								2.003.197,26								2.003.197,26	100,00	9,77	9,57
GRUP TOPLAMI								2.003.197,26								2.003.197,26	100,00	9,77	9,57
TPP																			
TPP			03/05/21	0		19,60		166.267,42	19,600000	30/04/21			85003	166.267,42	19,600000	166.267,42	100,00	0,81	0,79
GRUP TOPLAMI								166.267,42								166.267,42	100,00	0,81	0,79
GRUP TOPLAMI								166.267,42								166.267,42	100,00	0,81	0,79
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ DDC - DÖRDÜNCÜ SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBH			10.000.000,00	0,017209	17/08/20					0,041666	416.660,00	21,48	2,03	1,99
	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DDC			90.401,00	1,106173	29/01/20					1,213581	109.708,94	5,66	0,54	0,52
GRUP TOPLAMI								10.090.401,00								526.368,94	27,14	2,57	2,51
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DPB			561.211,00	0,240164	19/08/20					0,305906	1.413.097,24	72,86	6,89	6,75
GRUP TOPLAMI								561.211,00								1.413.097,24	72,86	6,89	6,75
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			4.046,27	7,797525	30/04/21					8,231100	33.305,25	0,00	0,00	0,16

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Nisan-2021																			
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)
GRUP TOPLAMI								4.046,27								33.305,25	0,00	0,00	0,16
GRUP TOPLAMI								10.655.658,27								1.972.771,43	100,00	9,46	9,42
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD140721T18	TL	HAZİNE	14/07/21	72	TRD140721T18	14,04	2	10.000,00	94,336200	18/09/19	17,246685				101,464912	10.146,49	0,07	0,05	0,05
TRD230322T10	TL	HAZİNE	23/03/22	324	TRD230322T10	12,92	2	50.000,00	97,743300	15/10/20	13,176014		73425057		99,449837	49.724,92	0,36	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								60.000,00								59.871,41	0,43	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								60.000,00								59.871,41	0,43	0,29	0,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																20.495.513,66		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.495.513,66	97,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38.842,88	0,19 %
C-)ALACAKLAR	452.412,54	2,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-57.936,10	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.928.832,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	514,19	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	36.828,42	0,1760 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	279,36	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	385,88	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.052,74	0,0194 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	609,20	0,0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	430,72	0,0021 %
Diğer Harcamalar	-0,08	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.018,56	0,0049 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	75,11	0,0004 %
	44.194,10	0,2113 %

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
ISMEN	Temmettü	02/04/21	7.500,00	7.500,00
YKBNK	Temmettü	05/04/21	2.410,01	2.410,01
TTKOM	Temmettü	05/04/21	1.426,69	1.426,69
ISCTR	Temmettü	06/04/21	3.027,05	3.027,05
SAHOL	Temmettü	07/04/21	875,00	875,00
GARAN	Temmettü	07/04/21	2.227,86	2.227,86
TURSG	Temmettü	13/04/21	6.366,64	6.366,64
ENKAI	Temmettü	15/04/21	800,00	800,00
KCHOL	Temmettü	16/04/21	468,00	468,00
ECILC	Temmettü	28/04/21	2.200,00	2.200,00

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