

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Şubat-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	85.065.471,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.764.858.400,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,030767
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,030447
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,58
d-)Özel Sektör Tahvili	:	29,17
e-)Kira Sertifikaları	:	4,63
f-)Finansman Bonusu	:	58,27
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,39
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,96
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	:	0,00
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	76,65

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.333.695,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	10.633.491,43

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																			
TRFDNFK32210	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/03/22	1	TRFDNFK32210	3,00	6	1.500.000,00	100,000000	25/08/21	0,000000				101,635217	1.524.528,26	1,81	1,79	1,79
TRFDNFK32228	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/03/22	1	TRFDNFK32228	6,04	12	1.000.000,00	100,000000	27/10/21	0,000000				101,649704	1.016.497,04	1,20	1,19	1,19
TRFFFKR32216	TL	FINANS KİRALAMA A.Ş.	09/03/22	8	TRFFFKR32216	16,40		2.000.000,00	95,782000	01/12/21	17,414670				99,648746	1.992.974,92	2,36	2,34	2,34
TRFDZBK32296	TL	DENİZBAN K A.Ş.	25/03/22	24	TRFDZBK32296	16,75		400.000,00	95,612000	28/02/22	17,786604				98,929360	395.717,44	0,47	0,46	0,47
TRFDNFK32244	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/03/22	29	TRFDNFK32244	6,00	12	2.000.000,00	100,000000	10/11/21	0,000000				100,200148	2.004.002,97	2,38	2,35	2,36
TRFDNFK32251	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/03/22	29	TRFDNFK32251	5,40	12	3.000.000,00	100,000000	24/11/21	0,000000				100,206618	3.006.198,54	3,56	3,53	3,53
TRFNURL32225	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/03/22	29	TRFNURL32225	16,75		2.000.000,00	94,822000	28/02/22	20,157784				98,551570	1.971.031,40	2,34	2,31	2,32
TRFTBTF42211	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	06/04/22	36	TRFTBTF42211	4,40	4	1.000.000,00	100,000000	07/04/21	0,000000				102,113550	1.021.135,50	1,21	1,20	1,20
TRFDZFK42213	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	08/04/22	38	TRFDZFK42213	0,00		1.000.000,00	97,095100	11/02/22	19,363215		75340846		98,174126	981.741,26	1,16	1,15	1,15
TRFFNBK42239	TL	FİNANSBA NK A.Ş.	15/04/22	45	TRFFNBK42239	6,00	12	2.000.000,00	100,000000	08/10/21	0,000000				100,627773	2.012.555,46	2,39	2,36	2,37

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Şubat-2022

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)
TRFVKFB42216	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/04/22	45	TRFVKFB42216	16,50		1.120.000,00	93,491000	12/11/21	17,299123				98,052080	1.098.183,29	1,30	1,29	1,29
TRFAKYB42237	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA DENİZBAN K A.Ş.	22/04/22	52	TRFAKYB42237	0,00		1.000.000,00	95,912800	04/02/22	21,872431		75313111		97,221297	972.212,97	1,15	1,14	1,14
TRFDZBK42238	TL	DENİZBAN K A.Ş.	29/04/22	59	TRFDZBK42238	6,00	12	1.000.000,00	100,000000	05/11/21	0,000000				100,383296	1.003.832,96	1,19	1,18	1,18
TRFAKYB52210	TL	AKTİFBANK	11/05/22	71	TRFAKYB52210	6,00	12	1.000.000,00	100,000000	17/11/21	0,000000		75000437		101,363490	1.013.634,90	1,20	1,19	1,19
TRFDZFK52212	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	11/05/22	71	TRFDZFK52212	20,25		1.050.000,00	94,843000	02/02/22	21,798963				96,236664	1.010.484,98	1,20	1,19	1,19
TRFYKYM52217	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/05/22	71	TRFYKYM52217	16,60		1.300.000,00	92,355000	10/11/21	19,908937				96,529877	1.254.888,40	1,49	1,47	1,48
TRFDZBK52237	TL	DENİZBAN K A.Ş.	13/05/22	73	TRFDZBK52237	7,20	12	1.350.000,00	100,000000	26/11/21	0,000000				101,237588	1.366.707,44	1,62	1,60	1,61
TRFFBFK52218	TL	FİBA FAKTORİN G	13/05/22	73	TRFFBFK52218	19,50		1.300.000,00	95,364000	11/02/22	20,188117				96,389049	1.253.057,63	1,49	1,47	1,47
TRFNURL52215	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	13/05/22	73	TRFNURL52215	19,75		2.000.000,00	95,307000	11/02/22	21,263528				96,217476	1.924.349,52	2,28	2,26	2,26
TRFYKYM52225	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/05/22	78	TRFYKYM52225	16,40		1.000.000,00	92,441000	17/11/21	17,075194				96,687236	966.872,36	1,15	1,13	1,14
TRFVDTF52212	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	24/05/22	84	TRFVDTF52212	17,25		3.000.000,00	92,160000	25/11/21	17,999084				96,262706	2.887.881,19	3,42	3,39	3,39
TRFFNBK52212	TL	FİNANSBANK A.Ş.	27/05/22	87	TRFFNBK52212	6,00	12	1.000.000,00	100,000000	27/08/21	0,000000				100,573664	1.005.736,64	1,19	1,18	1,18
TRFYKBK52227	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/05/22	87	TRFYKBK52227	6,00	12	2.000.000,00	100,000000	06/08/21	0,000000				101,172990	2.023.459,80	2,40	2,38	2,38
TRFZORF62213	TL	ZORLU FAKTORİN G	16/06/22	107	TRFZORF62213	19,79	12	1.000.000,00	100,000000	02/12/21	0,000000				100,292523	1.002.925,23	1,19	1,18	1,18
TRFTBTF62227	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	24/06/22	115	TRFTBTF62227	2,00	4	1.000.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				102,295240	1.022.952,40	1,21	1,20	1,20
TRFISFA72215	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	01/07/22	122	TRFISFA72215	18,15		750.000,00	93,928000	21/02/22	19,229318				94,290779	707.180,84	0,84	0,83	0,83
TRFDZBK72219	TL	DENİZBAN K A.Ş.	07/07/22	128	TRFDZBK72219	1,80	6	1.000.000,00	100,000000	20/08/21	0,000000				101,072037	1.010.720,37	1,20	1,19	1,19
TRFDZBK72235	TL	DENİZBAN K A.Ş.	07/07/22	128	TRFDZBK72235	3,00	6	1.000.000,00	100,000000	27/08/21	0,000000				99,586583	995.865,83	1,18	1,17	1,17
TRFISFN72218	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/07/22	147	TRFISFN72218	18,10		750.000,00	92,991000	24/02/22	19,064782				93,213549	699.101,62	0,83	0,82	0,82
TRFFNBK72210	TL	FİNANSBANK A.Ş.	29/07/22	150	TRFFNBK72210	0,00	12	2.100.000,00	100,049000	16/02/22	0,000000		75360637		100,205211	2.104.309,43	2,49	2,47	2,47
TRFKCTF82214	TL	KOÇ FİNANSMANI A.Ş.	11/08/22	163	TRFKCTF82214	19,90	1	1.200.000,00	100,000000	12/08/21	0,000000				110,916358	1.330.996,29	1,58	1,56	1,56
TRFMCBFE2215	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMANI	06/10/22	219	TRFMCBFE2215	18,75	1	500.000,00	100,000000	07/10/21	0,000000				107,272145	536.360,73	0,64	0,63	0,63
TRFTBTFK2211	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	11/11/22	255	TRFTBTFK2211	0,00	1	2.000.000,00	100,000000	12/11/21	17,885888				105,052863	2.101.057,26	2,49	2,47	2,47
TRFMCBFK2217	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMANI	16/11/22	260	TRFMCBFK2217	17,65	1	2.000.000,00	100,000000	17/11/21	0,000000				102,373738	2.047.474,75	2,43	2,40	2,41
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	71	TRSYAZI52216	10,24	4	2.000.000,00	100,000000	13/05/20	0,000000				101,115026	2.022.300,53	2,40	2,37	2,38
TRSDZBK52214	TL	DENİZBAN K A.Ş.	27/05/22	87	TRSDZBK52214	11,00		300.000,00	83,242000	28/07/20	10,541519				97,639477	292.918,43	0,35	0,34	0,34
TRSYKBKE2219	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/22	227	TRSYKBKE2219	6,00	12	1.000.000,00	100,000000	20/08/21	0,000000				100,368494	1.003.684,94	1,19	1,18	1,18
TRSDZBKK2219	TL	DENİZBAN K A.Ş.	15/11/22	259	TRSDZBKK2219	0,00		1.140.000,00	86,657200	07/02/22	19,456586		75324931		88,148020	1.004.887,43	1,19	1,18	1,18
TRSKFTFK2211	TL	KOÇ FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	30/11/22	274	TRSKFTFK2211	19,13	1	2.000.000,00	100,000000	05/11/21	17,797031				105,343338	2.106.866,77	2,50	2,47	2,48
TRSKCTFA2216	TL	KOÇ FİNANSMANI A.Ş.	01/12/22	275	TRSKCTFA2216	18,87	1	1.450.000,00	100,000000	09/11/21	0,000000				105,127746	1.524.352,31	1,81	1,79	1,79
TRSISGYA2214	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/12/22	283	TRSISGYA2214	18,65	1	2.000.000,00	100,000000	15/11/21	0,000000				102,049109	2.040.982,17	2,42	2,40	2,40
TRSKFTF12316	TL	KOÇ FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	26/01/23	331	TRSKFTF12316	30,44	1	400.000,00	100,000000	29/07/21	0,000000				111,031421	444.125,68	0,53	0,52	0,52
TRSORFN22323	TL	ORFİN FİNANSMANI	03/02/23	339	TRSORFN22323	2,00	4	750.000,00	100,000000	06/08/21	0,000000				101,089284	758.169,63	0,90	0,89	0,89
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	339	TRSTPRS22312	4,48	4	2.000.000,00	100,000000	05/02/21	0,000000				101,353284	2.027.065,68	2,40	2,38	2,38
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	346	TRSARCL22315	8,00	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/21	0,000000				100,523963	1.005.239,63	1,19	1,18	1,18
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	353	TRSOPAS22319	8,00	4	1.360.000,00	100,000000	19/02/21	0,000000				98,985915	1.346.208,44	1,60	1,58	1,58
TRSKCTF22312	TL	KOÇ FİNANSMANI A.Ş.	24/02/23	360	TRSKCTF22312	4,40	4	670.000,00	100,000000	26/02/21	0,000000				97,676322	654.431,36	0,78	0,77	0,77
TRSISGY32319	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/03/23	366	TRSISGY32319	21,49	1	1.000.000,00	100,000000	25/02/22	0,000000				100,210671	1.002.106,71	1,19	1,18	1,18
TRSZORN32312	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.	16/03/23	380	TRSZORN32312	32,61	12	2.500.000,00	100,000000	24/02/22	0,000000				100,421606	2.510.540,16	2,98	2,95	2,95

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.																				
Şubat-2022																				
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)	
TRSYAZI52315	TL	Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	04/05/23	429	TRSYAZI52315	2,00	4	1.500.000,00	100,000000	06/05/21	0,000000				99,714807	1.495.722,11	1,77	1,76	1,76	
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	478	TRSAYGZ62318	2,00	4	320.000,00	100,000000	02/07/21	0,000000				104,019956	332.863,86	0,39	0,39	0,39	
TRSMGTI62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	479	TRSMGTI62319	2,00	4	1.000.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				102,971604	1.029.716,04	1,22	1,21	1,21	
TRSORFN92318	TL	ORFİN FINANSMAN	08/09/23	556	TRSORFN92318	2,00	4	930.000,00	100,000000	10/09/21	0,000000				105,469648	980.867,73	1,16	1,15	1,15	
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	591	TRSENSAE2312	2,00	4	4.000.000,00	100,000000	15/10/21	0,000000				100,521120	4.020.844,81	4,74	4,70	4,73	
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	31/10/23	609	TRSOYKCE2313	6,00	4	1.960.000,00	100,000000	02/11/21	0,000000				101,214243	1.983.799,17	2,35	2,33	2,33	
TRSTISB72712	TL	T.İ.Ş. BANKASI A.S.	27/07/27	1974	TRSTISB72712	13,91	4	2.000.000,00	100,000000	08/08/17	0,000000				112,910964	2.258.219,28	2,68	2,65	2,65	
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	2110	TRSSKBKA2716	17,28	12	1.190.000,00	100,000000	26/03/21	0,000000				96,582095	1.149.326,93	1,36	1,35	1,35	
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	2754	TRSVKFB92925	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	0,000000				111,169511	1.111.695,11	1,32	1,30	1,31	
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	2873	TRSBMKS12214	3,82	4	2.730.000,00	100,990400	27/07/17	0,000000				13,145309	358.866,94	0,43	0,42	0,42	
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	2873	TRSBMKS12222	3,75	4	2.220.000,00	100,523400	27/07/17	0,000000				13,601972	301.963,78	0,36	0,35	0,35	
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	2873	TRSBMKS12214	3,82	4		100,990370	18/10/19					13,145309	-358.866,94	-0,43	-0,42	-0,42	
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	2873	TRSBMKS12222	3,75	4		100,523370	18/10/19					13,601972	-301.963,78	-0,36	-0,35	-0,35	
GRUP TOPLAMI								85.740.000,00								81.373.564,53		96,46	95,49	95,63
GRUP TOPLAMI								90.690.000,00								81.373.564,53		96,46	95,49	95,63

MEVDUAT													
DENİZBANK A.Ş.	TL	01/03/22	0	14,40	850.000,00	28/02/22	850.335,34	14,400000	850.335,34	100,00	1,00	1,00	
GRUP TOPLAMI					850.000,00				850.335,34	100,00	1,00	1,00	
GRUP TOPLAMI					850.000,00				850.335,34	100,00	1,00	1,00	

DİĞER														
Döviz														
USD	USD	FED		USD	0,11	6,181818	28/02/22			13,828600	1,52	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI					0,11						1,52	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI					0,11						1,52	0,00	0,00	0,00

KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDABVK62228	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	03/06/22	94	TRDABVK62228	0,00		650.000,00	100,000000	18/02/22	0,000000		75368581		100,559064	653.633,89	0,77	0,77	0,77
TRDYVKS32217	TL	KİRALAMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/03/22	8	TRDYVKS32217	14,02	4	1.240.000,00	100,000000	10/01/22	0,000000				105,213612	1.304.648,79	1,55	1,53	1,53
TRDEMVKK2216	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/11/22	255	TRDEMVKK2216	18,54	4	1.000.000,00	100,000000	05/11/21	0,000000				102,809544	1.028.095,44	1,22	1,21	1,21
GRUP TOPLAMI								2.890.000,00							2.986.378,12		3,54	3,51	3,51
GRUP TOPLAMI								2.890.000,00							2.986.378,12		3,54	3,51	3,51
FON PORTFÖY DEĞERİ															85.210.277,99		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	85.210.277,99	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.560,20	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-154.366,21	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	85.065.471,98	100,00 %

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Şubat-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	297,55	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	137.986,81	0,1622 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.440,96	0,0052 %
Kayda Alma Ücreti	1.402,31	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.000,48	0,0106 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	273,33	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	948,08	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	21,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	380,24	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	41,40	0,0000 %
	154.792,16	0,1817 %

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