

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU**Şubat-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	4.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	400.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	3.379.069.036,44
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.534.890.967,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2,201504
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2,186837
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.672,75
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,91
d-) Özel Sektör Tahvili	:	11,22
e-)Devlet Tahvili Repo	:	45,38
f-) TPP	:	1,84
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	40,65
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,370
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,24
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,23

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT100620T16	10/06/20	24.504.000,00	23.788.309,39	0,70
TRT080720T19	08/07/20	1.350.000,00	1.358.656,43	0,04
TRT120820T12	12/08/20	55.500.000,00	58.847.801,36	1,74
Özel Sektör				
TRFTISB32010	05/03/20	86.800.000,00	89.127.399,91	2,64
TRFTCZB32018	06/03/20	30.000,00	30.874,50	0,00
TRFGRAN32011	17/03/20	10.000.000,00	10.051.143,95	0,30
TRFTCZB32026	20/03/20	13.000.000,00	13.334.338,58	0,39
TRFAKBK32013	26/03/20	17.560.000,00	17.907.289,05	0,53
TRFISMD42077	07/04/20	40.000.000,00	39.596.814,76	1,17
TRFTISB42027	22/04/20	9.920.000,00	9.997.064,98	0,30
TRFAKBK52029	22/05/20	70.000.000,00	70.206.367,00	2,07
TRFFNBK62013	26/06/20	56.120.000,00	57.226.794,94	1,69
TRFVKFB82030	21/08/20	70.000.000,00	70.090.502,16	2,07
TRFYKBK32021	13/03/20	89.920.000,00	90.738.245,11	2,68
TRSTISB22212	07/02/22	500.000,00	503.140,46	0,02
TOPLAM:		545.204.000,00	552.804.742,58	16,34

T.REPO

TRT041126T11	02/03/20	1.490.245,00	1.501.330,27	0,04
TRT041126T11	02/03/20	1.490.245,00	1.501.330,27	0,04
TRT041126T11	02/03/20	1.490.245,00	1.501.330,27	0,04
TRT041126T11	02/03/20	1.490.245,00	1.501.330,27	0,04
TRT041126T11	02/03/20	1.490.245,00	1.501.330,27	0,04
TRT041126T11	02/03/20	10.929.750,00	11.011.066,30	0,33
TRT050624T19	02/03/20	17.466.365,00	17.515.793,15	0,52
TRT050624T19	02/03/20	7.984.625,00	8.007.219,73	0,24
TRT050624T19	02/03/20	7.984.625,00	8.007.219,73	0,24
TRT050624T19	02/03/20	17.466.365,00	17.515.793,15	0,52
TRT050624T19	02/03/20	17.466.365,00	17.515.793,15	0,52
TRT050624T19	02/03/20	7.984.625,00	8.007.219,73	0,24
TRT050624T19	02/03/20	7.984.625,00	8.007.219,73	0,24
TRT050624T19	02/03/20	17.466.365,00	17.515.793,15	0,52
TRT050624T19	02/03/20	17.466.365,00	17.515.793,15	0,52
TRT050624T19	02/03/20	7.984.625,00	8.007.219,73	0,24
TRT050624T19	02/03/20	17.466.365,00	17.515.793,15	0,52
TRT050624T19	02/03/20	17.466.365,00	17.515.793,15	0,52
TRT050624T19	02/03/20	17.466.365,00	17.515.793,15	0,52
TRT050624T19	02/03/20	17.466.365,00	17.515.793,15	0,52
TRT050624T19	02/03/20	17.466.365,00	17.515.793,15	0,52
TRT050624T19	02/03/20	7.984.625,00	8.007.219,73	0,24
TRT050624T19	02/03/20	7.984.625,00	8.007.219,73	0,24

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT060121T16	02/03/20	3.163.040,00	7.506.934,93	0,22
TRT060121T16	02/03/20	3.163.040,00	7.506.934,93	0,22
TRT060121T16	02/03/20	3.163.040,00	7.506.934,93	0,22
TRT060121T16	02/03/20	3.163.040,00	7.506.934,93	0,22
TRT060121T16	02/03/20	3.163.040,00	7.506.934,93	0,22
TRT060121T16	02/03/20	3.163.040,00	7.506.934,93	0,22
TRT060121T16	02/03/20	3.163.040,00	7.506.934,93	0,22
TRT060825T15	02/03/20	2.540.595,00	2.502.256,16	0,07
TRT060825T15	02/03/20	18.800.105,00	18.516.406,71	0,55
TRT060825T15	02/03/20	2.540.595,00	2.502.256,16	0,07
TRT060825T15	02/03/20	2.540.595,00	2.502.256,16	0,07
TRT060825T15	02/03/20	2.540.595,00	2.502.256,16	0,07
TRT060825T15	02/03/20	2.540.595,00	2.502.256,16	0,07
TRT060825T15	02/03/20	3.556.775,00	3.503.101,10	0,10
TRT060825T15	02/03/20	3.048.845,00	3.002.835,62	0,09
TRT060825T15	02/03/20	18.800.105,00	18.516.406,71	0,55
TRT060825T15	02/03/20	18.800.105,00	18.516.406,71	0,55
TRT060825T15	02/03/20	2.540.595,00	2.502.256,16	0,07
TRT060825T15	02/03/20	2.540.595,00	2.502.256,16	0,07
TRT060825T15	02/03/20	2.540.595,00	2.502.256,16	0,07
TRT060825T15	02/03/20	2.540.595,00	2.502.256,16	0,07
TRT060825T15	02/03/20	2.540.595,00	2.502.256,16	0,07
TRT060825T15	02/03/20	3.048.845,00	3.002.835,62	0,09
TRT060825T15	02/03/20	2.540.595,00	2.502.256,16	0,07
TRT060825T15	02/03/20	2.540.595,00	2.502.256,16	0,07
TRT060825T15	02/03/20	18.800.105,00	18.516.406,71	0,55
TRT060825T15	02/03/20	1.016.345,00	1.001.006,03	0,03
TRT070727T13	02/03/20	7.061.775,00	10.009.000,00	0,30
TRT070727T13	02/03/20	8.474.150,00	12.010.829,59	0,36
TRT070727T13	02/03/20	5.296.355,00	7.506.780,82	0,22
TRT070727T13	02/03/20	7.061.775,00	10.009.000,00	0,30
TRT070727T13	02/03/20	7.061.800,00	10.009.041,10	0,30
TRT070727T13	02/03/20	7.062.470,00	10.009.986,30	0,30
TRT070727T13	02/03/20	7.061.775,00	10.009.000,00	0,30
TRT070727T13	02/03/20	7.061.775,00	10.009.000,00	0,30
TRT070727T13	02/03/20	8.474.150,00	12.010.829,59	0,35
TRT070727T13	02/03/20	8.474.150,00	12.010.829,59	0,36
TRT070727T13	02/03/20	7.062.090,00	10.009.452,05	0,30
TRT070727T13	02/03/20	5.296.355,00	7.506.780,82	0,22
TRT070727T13	02/03/20	7.061.775,00	10.009.000,00	0,30
TRT070727T13	02/03/20	7.061.775,00	10.009.000,00	0,30
TRT070727T13	02/03/20	7.061.800,00	10.009.041,10	0,30
TRT070727T13	02/03/20	7.061.800,00	10.009.041,10	0,30
TRT070727T13	02/03/20	8.474.150,00	12.010.829,59	0,35
TRT070727T13	02/03/20	8.827.255,00	12.511.301,37	0,37

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT070727T13	02/03/20	5.296.355,00	7.506.780,82	0,22
TRT070727T13	02/03/20	7.061.775,00	10.009.000,00	0,30
TRT070727T13	02/03/20	7.061.775,00	10.009.000,00	0,30
TRT070727T13	02/03/20	7.061.775,00	10.009.000,00	0,30
TRT070727T13	02/03/20	7.061.800,00	10.009.041,10	0,30
TRT070727T13	02/03/20	7.061.800,00	10.009.041,10	0,30
TRT070727T13	02/03/20	8.474.150,00	12.010.829,59	0,36
TRT070727T13	02/03/20	7.061.775,00	10.009.000,00	0,30
TRT070727T13	02/03/20	7.061.800,00	10.009.041,10	0,30
TRT070727T13	02/03/20	8.474.150,00	12.010.829,59	0,35
TRT070727T13	02/03/20	8.827.255,00	12.511.301,37	0,37
TRT070727T13	02/03/20	7.061.775,00	10.009.000,00	0,30
TRT070727T13	02/03/20	8.474.150,00	12.010.829,59	0,36
TRT070727T13	02/03/20	7.061.775,00	10.009.000,00	0,30
TRT070727T13	02/03/20	7.061.775,00	10.009.000,00	0,30
TRT070727T13	02/03/20	7.061.800,00	10.009.041,10	0,30
TRT070727T13	02/03/20	8.474.150,00	12.010.829,59	0,36
TRT080323T10	02/03/20	19.333.150,00	17.016.068,49	0,50
TRT080323T10	02/03/20	19.333.150,00	17.016.068,49	0,50
TRT080720T19	02/03/20	2.047.640,00	2.001.790,14	0,06
TRT080720T19	02/03/20	2.047.640,00	2.001.791,78	0,06
TRT080720T19	02/03/20	2.047.640,00	2.001.791,78	0,06
TRT080720T19	02/03/20	2.047.640,00	2.001.791,78	0,06
TRT080720T19	02/03/20	1.535.745,00	1.501.356,16	0,04
TRT080720T19	02/03/20	2.047.640,00	2.001.791,78	0,06
TRT080720T19	02/03/20	1.535.745,00	1.501.356,16	0,04
TRT110226T13	02/03/20	20.390.625,00	18.516.726,03	0,55
TRT111120T18	02/03/20	12.501.670,00	13.011.732,05	0,38
TRT111120T18	02/03/20	6.731.675,00	7.006.317,26	0,21
TRT111120T18	02/03/20	6.731.675,00	7.006.317,26	0,21
TRT111120T18	02/03/20	6.731.675,00	7.006.317,26	0,21
TRT111120T18	02/03/20	12.501.670,00	13.011.732,05	0,39
TRT111120T18	02/03/20	6.731.675,00	7.006.317,26	0,21
TRT111120T18	02/03/20	6.731.675,00	7.006.317,26	0,21
TRT111120T18	02/03/20	12.501.670,00	13.011.732,05	0,38
TRT111120T18	02/03/20	12.501.670,00	13.011.732,05	0,39
TRT111120T18	02/03/20	6.731.675,00	7.006.317,26	0,21
TRT111120T18	02/03/20	12.501.670,00	13.011.732,05	0,39
TRT111120T18	02/03/20	6.731.675,00	7.006.317,26	0,21
TRT111120T18	02/03/20	12.501.670,00	13.011.732,05	0,38
TRT111120T18	02/03/20	6.731.675,00	7.006.317,26	0,21
TRT111120T18	02/03/20	12.501.670,00	13.011.732,05	0,39
TRT111120T18	02/03/20	12.501.670,00	13.011.732,05	0,39

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT111120T18	02/03/20	12.501.670,00	13.011.732,05	0,38
TRT111120T18	02/03/20	6.731.675,00	7.006.317,26	0,21
TRT111120T18	02/03/20	12.501.670,00	13.011.732,05	0,38
TRT140623T19	02/03/20	12.234.775,00	13.511.961,37	0,40
TRT140623T19	02/03/20	12.234.775,00	13.511.961,37	0,40
TRT140623T19	02/03/20	12.234.775,00	13.511.961,37	0,40
TRT140623T19	02/03/20	4.531.400,00	5.004.430,14	0,15
TRT170822T15	02/03/20	21.201.315,00	20.018.493,15	0,59
TRT180123T10	02/03/20	9.165.980,00	9.009.054,25	0,27
TRT180123T10	02/03/20	9.165.980,00	9.009.054,25	0,27
TRT181023T19	02/03/20	14.704.100,00	18.516.726,03	0,55
TRT190521T17	02/03/20	17.569.340,00	18.016.126,03	0,53
TRT190521T17	02/03/20	17.569.340,00	18.016.126,03	0,53
TRT190521T17	02/03/20	17.569.340,00	18.016.126,03	0,53
TRT190521T17	02/03/20	14.642.620,00	15.014.979,45	0,44
TRT190521T17	02/03/20	14.642.620,00	15.014.979,45	0,44
TRT200422T14	02/03/20	11.802.805,00	12.511.558,22	0,37
TRT200422T14	02/03/20	11.802.805,00	12.511.558,22	0,37
TRT200422T14	02/03/20	11.802.805,00	12.511.558,22	0,37
TRT200422T14	02/03/20	11.802.805,00	12.511.558,22	0,37
TRT200422T14	02/03/20	11.802.805,00	12.511.558,22	0,37
TRT200422T14	02/03/20	11.802.805,00	12.511.558,22	0,37
TRT200422T14	02/03/20	11.802.805,00	12.511.558,22	0,37
TRT200422T14	02/03/20	11.802.805,00	12.511.558,22	0,37
TRT210421T14	02/03/20	5.727.305,00	6.505.759,18	0,19
TRT210421T14	02/03/20	5.727.305,00	6.505.759,18	0,19
TRT210421T14	02/03/20	5.727.305,00	6.505.759,18	0,19
TRT210721T11	02/03/20	7.689.820,00	17.515.793,15	0,52
TRT210721T11	02/03/20	3.075.930,00	7.006.317,26	0,21
TRT220921T18	02/03/20	20.577.800,00	20.018.493,15	0,59
TRT220921T18	02/03/20	20.577.800,00	20.018.493,15	0,59
TRT220921T18	02/03/20	20.577.800,00	20.018.493,15	0,59
TRT220921T18	02/03/20	20.577.800,00	20.018.493,15	0,59
TRT230222T13	02/03/20	5.578.235,00	12.010.829,59	0,35
TRT230222T13	02/03/20	5.578.235,00	12.010.829,59	0,35
TRT230222T13	02/03/20	8.367.300,00	18.016.126,03	0,53
TRT230222T13	02/03/20	5.578.235,00	12.010.829,59	0,36
TRT230222T13	02/03/20	5.578.235,00	12.010.829,59	0,35
TRT230222T13	02/03/20	5.578.235,00	12.010.829,59	0,35
TRT230222T13	02/03/20	8.367.300,00	18.016.126,03	0,53
TRT230222T13	02/03/20	5.578.235,00	12.010.829,59	0,35
TRT230222T13	02/03/20	5.578.235,00	12.010.829,59	0,35
TRT230222T13	02/03/20	5.578.235,00	12.010.829,59	0,36

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT240724T15	02/03/20	5.733.230,00	5.004.993,15	0,15
TRT240724T15	02/03/20	5.733.230,00	5.004.993,15	0,15
TRT261022T10	02/03/20	3.849.940,00	8.007.219,73	0,24
TRT261022T10	02/03/20	3.849.940,00	8.007.219,73	0,24
TRT261022T10	02/03/20	3.849.940,00	8.007.219,73	0,24
TRT261022T10	02/03/20	3.849.940,00	8.007.219,73	0,24
TRT261022T10	02/03/20	3.849.940,00	8.007.219,73	0,24
TRT261022T10	02/03/20	3.849.940,00	8.007.219,73	0,24
TRT261022T10	02/03/20	3.849.940,00	8.007.219,73	0,24
TRT261022T10	02/03/20	3.849.940,00	8.007.219,73	0,24
TRT261022T10	02/03/20	3.849.940,00	8.007.219,73	0,24
TRT261022T10	02/03/20	3.849.940,00	8.007.219,73	0,24
TRT261022T10	02/03/20	3.849.940,00	8.007.219,73	0,24
TRT261022T10	02/03/20	3.849.940,00	8.007.219,73	0,24
TRT261022T10	02/03/20	3.849.940,00	8.007.219,73	0,24
TRT270923T11	02/03/20	8.789.105,00	8.007.219,73	0,24
TRT270923T11	02/03/20	13.183.655,00	12.010.829,59	0,36
TRT270923T11	02/03/20	8.789.105,00	8.007.219,73	0,24
TRT270923T11	02/03/20	13.183.655,00	12.010.829,59	0,35
TRT270923T11	02/03/20	8.789.105,00	8.007.219,73	0,24
TRT270923T11	02/03/20	13.183.655,00	12.010.829,59	0,36
TRT270923T11	02/03/20	13.183.655,00	12.010.829,59	0,36
TRT160920T25	20/03/20	11.017.645,00	10.009.221,03	0,30
TRT160920T25	20/03/20	22.035.285,00	20.018.442,05	0,59
TRT160920T25	20/03/20	22.035.285,00	20.018.442,05	0,59
TRT160920T25	20/03/20	22.035.285,00	20.018.442,05	0,59
TRT160920T25	20/03/20	22.035.285,00	20.018.442,05	0,59
TRT160920T25	20/03/20	22.035.285,00	20.018.442,05	0,59
TRT160920T25	20/03/20	22.035.285,00	20.018.442,05	0,59
TRT160920T25	20/03/20	22.035.285,00	20.018.442,05	0,59
TOPLAM:		1.617.395.075,00	1.871.703.092,37	55,44

MEVDUAT

Mevduat	02/03/20	7.000.000,00	7.088.217,21	0,21
Mevduat	02/03/20	27.381.358,21	27.718.014,25	0,82
Mevduat	02/03/20	105.912.045,82	106.838.052,78	3,16
Mevduat	05/03/20	36.062.736,72	36.482.604,97	1,08
Mevduat	09/03/20	51.174.863,39	51.642.744,67	1,53
Mevduat	12/03/20	14.738.451,67	14.875.687,46	0,44
Mevduat	13/03/20	100.000.000,00	100.771.510,22	2,98
Mevduat	19/03/20	61.944.015,38	62.428.601,61	1,85
Mevduat	27/03/20	144.000.000,00	144.782.121,69	4,18
Mevduat	17/04/20	134.588.463,55	136.123.332,40	4,02
Mevduat	24/04/20	4.700.000,00	4.747.246,23	0,14
Mevduat	29/04/20	49.500.000,00	49.944.921,96	1,48
Mevduat	27/07/20	50.000.000,00	50.431.184,60	1,49

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU**Şubat-2020****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	787.001.934,74	793.874.240,05	23,38
TPP				
TPP	02/03/20	15.013.931,51	15.013.931,51	0,44
TPP	02/03/20	296.272,48	296.272,48	0,01
TPP	02/03/20	350.322,19	350.322,19	0,01
TPP	02/03/20	15.013.808,22	15.013.808,22	0,44
TPP	02/03/20	800.746,30	800.746,30	0,02
TPP	02/03/20	847.772,74	847.772,74	0,02
TPP	02/03/20	1.000.908,22	1.000.908,22	0,03
TPP	02/03/20	8.371.561,97	8.371.561,97	0,25
TPP	02/03/20	8.646.810,60	8.646.810,60	0,26
TPP	02/03/20	10.009.041,10	10.009.041,10	0,30
TPP	02/03/20	15.013.561,64	15.013.561,64	0,44
TPP	02/03/20	15.013.561,64	15.013.561,64	0,44
TPP	02/03/20	13.907.905,22	13.907.905,22	0,41
TPP	02/03/20	9.904.190,15	9.904.190,15	0,29
TPP	02/03/20	5.109.741,36	5.109.741,36	0,15
TPP	02/03/20	1.000.928,77	1.000.928,77	0,03
TPP	02/03/20	504.468,10	504.468,10	0,02
TPP	02/03/20	105.097,52	105.097,52	0,00
TPP	02/03/20	14.213.246,85	14.213.246,85	0,42
TPP	02/03/20	14.213.246,85	14.213.246,85	0,42
TPP	02/03/20	800.746,30	800.746,30	0,02
TPP	02/03/20	1.201.119,45	1.201.119,45	0,04
TPP	02/03/20	13.012.127,40	13.012.127,40	0,38
	TOPLAM:	164.351.116,58	164.351.116,58	4,84
PORTFÖY DEĞERİ:		3.113.952.126,32	3.382.733.191,58	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.382.733.191,58	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	177.511,29	0,01 %
C-)ALACAKLAR	63.806,87	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.905.473,30	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.379.069.036,44	100,00 %

ALE-AK PORT. PARA PİYASASI FONU

Şubat-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.804.500,66	0,1126 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	52.241,24	0,0015 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	308.550,13	0,0091 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.092,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.825,31	0,0001 %
Diğer Harcamalar	106,54	0,0000 %
Lisans Giderleri	2.070,90	0,0001 %
BPP BSMV	5.679,45	0,0002 %
TOPLAM:	4.178.461,73	0,1236 %

VI-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2.236.392.629,000	4.903.351.858,22	2.215.906.809,000	4.859.402.034,57