

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-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	:	20.682.959,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	424.252.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,048752
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,048373
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	14,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	18,67
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,25
e-)Kira Sertifikaları	:	0,57
f-)Finansman Bonusu	:	41,12
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,09
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,57
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,58
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,75
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	75,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	338.539,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.335.588,25

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			2.866,00	25,384201	02/07/21					21,400000	61.332,40	1,95	0,30	0,30
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			22.000,00	6,165540	17/08/21					5,330000	117.260,00	3,74	0,57	0,57
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			7.000,00	8,133580	10/08/21					13,700000	95.900,00	3,05	0,47	0,46
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			2.000,00	21,120000	22/09/21					21,100000	42.200,00	1,34	0,20	0,20
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			2.700,00	20,425841	17/08/21					32,640000	88.128,00	2,81	0,43	0,43
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			6.443,00	10,588453	02/07/21					15,140000	97.547,02	3,11	0,47	0,47
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			800,00	51,163100	17/09/21					63,900000	51.120,00	1,63	0,25	0,25
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			640,00	41,557766	17/09/21					84,900000	54.336,00	1,73	0,26	0,26

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-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)
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			3.000,00	24,114923	10/08/21					27,540000	82.620,00	2,63	0,40	0,40
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			11.921,00	7,262501	02/07/21					5,840000	69.618,64	2,22	0,34	0,34
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			38.243,00	1,381212	02/07/21					1,790000	68.454,97	2,18	0,33	0,33
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			2.662,00	5,701450	02/07/21					10,390000	27.658,18	0,88	0,13	0,13
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			5.000,00	8,865000	02/08/21					16,650000	83.250,00	2,65	0,40	0,40
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			475,00	119,901221	02/07/21					167,100000	79.372,50	2,53	0,38	0,38
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			13.000,00	8,528248	17/08/21					9,240000	120.120,00	3,83	0,58	0,58
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			GWIND			954,00	5,060000	28/04/21					3,780000	3.606,12	0,11	0,02	0,02
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			1.500,00	5,570000	02/07/21					4,300000	6.450,00	0,21	0,03	0,03
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			18.000,00	5,996715	17/08/21					5,190000	93.420,00	2,98	0,45	0,45
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			1,00	0,940000	18/09/19					2,100000	2,10	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			7.000,00	17,929084	16/09/21					13,260000	92.820,00	2,96	0,45	0,45
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.600,00	18,286087	02/07/21					22,620000	104.052,00	3,31	0,51	0,50
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			900,00	98,928567	10/08/21					95,500000	85.950,00	2,74	0,42	0,42
KRDM	TL	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			12.500,00	3,055690	17/08/21					6,450000	80.625,00	2,57	0,39	0,39
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.190,00	27,303653	30/07/21					31,520000	69.028,80	2,20	0,33	0,33
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			17.000,00	3,312675	17/08/21					6,530000	111.010,00	3,54	0,54	0,54
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.433,00	59,556664	17/09/21					77,850000	111.559,05	3,55	0,54	0,54
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.000,00	9,083333	02/07/21					9,790000	29.370,00	0,94	0,14	0,14
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			12.000,14	5,959335	17/08/21					8,190000	98.281,15	3,13	0,48	0,48
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			5.712,00	5,334874	02/07/21					9,090000	51.922,08	1,65	0,25	0,25
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			900,00	23,677778	02/07/21					26,280000	23.652,00	0,75	0,12	0,11
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			4.745,00	13,653361	02/07/21					15,330000	72.740,85	2,32	0,35	0,35
TEZOL	TL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.			TRETEZL00021			16.342,00	13,870000	14/09/21					14,690000	240.063,98	7,63	1,16	1,16
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			8.392,00	13,824012	02/07/21					13,950000	117.068,40	3,73	0,57	0,57
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRET KHO00012			1.195,00	18,432218	02/07/21					13,830000	16.526,85	0,53	0,08	0,08
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.100,00	20,842224	17/09/21					52,000000	109.200,00	3,48	0,53	0,53
TSKB	TL	T. SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			35.808,00	0,966769	02/07/21					1,200000	42.969,60	1,37	0,21	0,21
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			9.611,00	5,581202	02/07/21					7,490000	71.986,39	2,29	0,35	0,35
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			925,00	111,775676	30/07/21					114,600000	106.005,00	3,38	0,51	0,51
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			17.912,00	7,079920	02/07/21					4,900000	87.768,80	2,80	0,43	0,42

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-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)
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TRVKB00019			23.864,00	4,548590	02/07/21					3,260000	77.796,64	2,48	0,38	0,38
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			40.000,00	2,430193	17/08/21					2,410000	96.400,00	3,07	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								367.334,14								3.139.192,52	100,00	15,22	15,18
GRUP TOPLAMI								367.334,14								3.139.192,52	100,00	15,22	15,18
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	103	TRT120122T17	12,70	2	50.000,00	97,172100	18/08/20	18,368063		72649214		99,882142	49.941,07	0,33	0,24	0,24
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	474	TRT180123T10	8,83	2	200.000,00	94,563200	05/07/19	18,243415		71572517		96,484560	192.969,12	1,29	0,94	0,93
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	1258	TRT120325T12	13,47	2	800.000,00	79,205900	18/09/19	18,670225				75,778530	606.228,24	4,06	2,94	2,93
GRUP TOPLAMI								1.050.000,00								849.138,43	5,68	4,12	4,10
Eurobond Türk																			
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	3393	US900123DA57	6,10	2	300.000,00	99,612000	02/12/20	0,000000				96,183412	2.561.893,28	17,12	12,44	12,39
GRUP TOPLAMI								300.000,00								2.561.893,28	17,12	12,44	12,39
Özel Sektör																			
TRFISFNE2136	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/10/21	4	TRFISFNE2136	19,10		500.000,00	94,092000	07/06/21	20,349384				99,797215	498.986,08	3,34	2,42	2,41
TRFAKYME2114	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/10/21	12	TRFAKYME2114	19,25		500.000,00	93,491000	03/06/21	20,457206				99,389953	496.949,76	3,32	2,41	2,40
TRFAKYBK2127	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	05/11/21	35	TRFAKYBK2127	19,20		1.000.000,00	95,097700	30/07/21	20,661781		74564948		98,215096	982.150,96	6,57	4,77	4,75
TRFDNFKK2115	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/11/21	40	TRFDNFKK2115	0,50	12	500.000,00	100,000000	28/07/21	0,000000				101,561241	507.806,21	3,40	2,46	2,46
TRFTHALK2135	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	26/11/21	56	TRFTHALK2135	6,00	12	400.000,00	100,000000	27/08/21	0,000000				101,827236	407.308,95	2,72	1,98	1,97
TRFNURLA2111	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	01/12/21	61	TRFNURLA2111	19,50		500.000,00	94,023000	04/08/21	20,808384				96,890159	484.450,79	3,24	2,35	2,34
TRFYKYMA2110	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/21	61	TRFYKYMA2110	19,15		500.000,00	95,443000	01/09/21	20,571945				96,921886	484.609,43	3,24	2,35	2,34
TRFFINFA2119	TL	QNB FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	02/12/21	62	TRFFINFA2119	19,15		500.000,00	93,984000	02/08/21	20,397469				96,896054	484.480,27	3,24	2,35	2,34
TRFNURLA2129	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	23/12/21	83	TRFNURLA2129	19,35		500.000,00	94,395000	02/09/21	20,767365				95,799863	478.999,31	3,20	2,33	2,32
TRSDZBK12218	TL	DENİZBAN K A.Ş.	21/01/22	112	TRSDZBK12218	10,75		2.000.000,00	85,690000	10/08/20	10,453614				96,995206	1.939.904,11	12,98	9,41	9,38
TRFFNBK12216	TL	FİNANSBANK A.Ş.	28/01/22	119	TRFFNBK12216	19,35		500.000,00	91,201000	30/07/21	20,287523				94,155543	470.777,72	3,15	2,29	2,28
TRFDZFK22215	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/02/22	124	TRFDZFK22215	24,00	12	500.000,00	100,000000	18/08/21	0,000000				100,031514	500.157,57	3,35	2,43	2,42
TRFTBTF42211	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	06/04/22	187	TRFTBTF42211	4,40	4	500.000,00	100,000000	07/04/21	0,000000				104,874931	524.374,65	3,51	2,55	2,54
TRFKCTF82214	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	11/08/22	314	TRFKCTF82214	19,90	1	300.000,00	100,000000	12/08/21	0,000000				102,524299	307.572,90	2,06	1,49	1,49
TRSKFTFA2114	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	16/12/21	76	TRSKFTFA2114	29,16	6	1.000.000,00	100,000000	18/06/20	17,999763				101,307785	1.013.077,85	6,78	4,92	4,90
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	102	TRSBMKS12214	3,82	4	400.000,00	100,000000	27/07/17	0,000000				13,145309	52.581,24	0,35	0,26	0,25
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	102	TRSBMKS12230	3,89	4	140.000,00	100,228800	27/07/17	0,000000				106,794781	149.512,69	1,00	0,73	0,72
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	11/01/22	102	TRSBMKS12214	3,82	4		100,000000	18/10/19					13,145309	-52.581,24	-0,35	-0,26	-0,25
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	11/01/22	102	TRSBMKS12230	3,89	4		100,228790	18/10/19					106,794781	-149.512,69	-1,00	-0,73	-0,72
TRSORFN22323	TL	ORFİN FİNANSMA N	03/02/23	490	TRSORFN22323	2,00	4	180.000,00	100,000000	06/08/21	0,000000				103,151202	185.672,16	1,24	0,90	0,90
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	497	TRSARCL22315	8,00	4	500.000,00	100,000000	12/02/21	0,000000				102,739137	513.695,69	3,44	2,49	2,48
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	629	TRSAYGZ62318	2,00	4	160.000,00	100,000000	02/07/21	0,000000				99,835745	159.737,19	1,07	0,77	0,77
TRSMGTİ62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	630	TRSMGTİ62319	2,00	4	500.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				100,365556	501.827,78	3,36	2,43	2,43
TRSORFN92318	TL	ORFİN FİNANSMA N	08/09/23	707	TRSORFN92318	2,00	4	470.000,00	100,000000	10/09/21	0,000000				101,129473	475.308,52	3,18	2,31	2,30
GRUP TOPLAMI								12.050.000,00								11.417.847,90	76,39	55,41	55,22
GRUP TOPLAMI								13.940.000,00								14.828.879,61	99,19	71,97	71,71
TPP																			
TPP			01/10/21	0		18,50		498.252,41	18,500000	30/09/21			181719	498.252,41	18,500000	498.252,41	100,00	2,42	2,41
GRUP TOPLAMI								498.252,41								498.252,41	100,00	2,42	2,41
GRUP TOPLAMI								498.252,41								498.252,41	100,00	2,42	2,41

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Eylül-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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBH			10.000.000,00	0,017209	17/08/20					0,046198	461.980,00	22,87	2,24	2,23
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								461.980,00	22,87	2,24	2,23
Y.Fonu Yabancı																			
DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DPB			561.211,00	0,240164	19/08/20					0,312607	1.557.630,61	77,13	7,56	7,53
GRUP TOPLAMI								561.211,00								1.557.630,61	77,13	7,56	7,53
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			15.108,64	8,843300	30/09/21					8,878500	134.142,06	0,00	0,00	0,65
GRUP TOPLAMI								15.108,64								134.142,06	0,00	0,00	0,65
GRUP TOPLAMI								10.576.319,64								2.153.752,67	100,00	9,80	10,41
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD151221T10	TL	HAZİNE	15/12/21	75	TRD151221T10	13,78	2	70.000,00	99,442300	30/06/21	17,097769		74446201		102,375266	71.662,69	0,48	0,35	0,35
TRD230322T10	TL	HAZİNE	23/03/22	173	TRD230322T10	12,92	2	50.000,00	97,743300	15/10/20	18,454580		73425057		97,205428	48.602,71	0,33	0,24	0,23
GRUP TOPLAMI								120.000,00								120.265,40	0,81	0,59	0,58
GRUP TOPLAMI								120.000,00								120.265,40	0,81	0,59	0,58
FON PORTFÖY DEĞERİ															20.606.200,55		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.606.200,55	99,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	139.502,84	0,67 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-62.744,03	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.682.959,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	343,98	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	35.092,47	0,1697 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	261,90	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	250,86	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.981,61	0,0193 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	128,20	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	403,80	0,0020 %
BİST KYD Ücreti	954,90	0,0046 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	66,37	0,0003 %
	41.484,09	0,2007 %

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