

GMA-AZİMUT PYS ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU

N-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-Fonun Adı	:	GMA-AZİMUT PYS ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU
B-Kurucunun Unvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-Yöneticinin Unvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.576.351.737,54
E-Katılma Payı Sayısı	:	5.309.779.199,556
F-Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-Yay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,296877
B-Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,280101
C-Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,99
D-Yıllaya Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,52
E-Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,95
F-Yıllık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-Hisse Senedi	:	52,22
b-Hazine Bonosu	:	0,00
c-Devlet Tahvil	:	0,00
d-Özel Sektör Tahvil	:	21,42
e-Kira Sertifikaları	:	0,00
f-Finansman Bonusu	:	0,07
g-İTDP-İTDP Borçlanma	:	2,79
h-Çözümler	:	-0,09
i-Variante	:	0,00
j-Değerli Maden	:	0,00
k-Mevduat	:	0,79
l-Katılım Hesabı	:	0,00
m-Diğer	:	0,00
n-Terminat	:	5,05
o-Yatırım Fonu	:	16,43
p-Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-Repo-Trezo	:	1,32
s-Taahhütü Alıp-Satış İşlemleri	:	0,00
G-Yıllık Ortalama Portföy Değer Hızı	:	
a-Hisse Senedi	:	0,10
b-Hazine Bonosu	:	0,00
c-Devlet Tahvil	:	0,00
d-Çözümler	:	0,00
e-Variante	:	0,00
f-Diğer	:	0,00
H-Portföyün Ortalama Vadeli	:	102,37
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	185.448.494,06
J-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	197.773.839,54

İİ-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KURUM	CNS	Z	HİSSEKİ KURUM	VADE TARİHİ	VADEYİ KALANI	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORAN	FAİZ DÖNEMİ SAYISI	NOMİNAL DEĞERİ	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN TARİHİ	İÇ İSKONTO ORAN (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA KODU	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞERİ	GRUP (%)	N	TOPLA	
HİSSE SENETLERİ																					
Hisar Türk																					
AKBNK	TL		AKBNK T A.Ş.			TRAKBNK3IN6			1.000.000,00	7.502786	25/04/22			800001			8.920000	8.920.000,00	1,05	0,53	0,57
ARCLK	TL		ARCLK A.Ş.			TRARCLK34H6			20.100,00	60.500000	04/04/22						67.290000	1.959.888,00	0,23	0,12	0,12
AYDMM	TL		AYDEM YULI ENERJİ İP ENERJİ A.Ş.			TRAYDMM0024			5.050.358,00	8.046261	21/04/22			800001			9.480000	1.071.572,54	1,67	2,89	2,06
BİMS	TL		BİBİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TRBIMM00018			125.000,00	83.931136	29/04/22			800001			83.550000	10.443.750,00	1,23	0,63	0,66
DEVA	TL		DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRDEVVW00162			140.589,00	36.523707	29/04/22			800001			37.440000	5.264.026,56	0,62	0,31	0,33
DEVA	TL		DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRDEVVW00162			72.203,00	36.761577	29/04/22			800001			37.440000	5.170.330,32	0,32	0,16	0,17
DOHOL	TL		DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRDOHOL3IQ8			418.200,00	3.310000	04/04/22						3.460000	1.450.432,00	0,17	0,09	0,09
ENYVO	TL		EMAK KUTLU GAYİMMÜLK YATIRM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRNEYVO00017			34.700,00	2.329971	04/04/22						2.660000	39.102,00	0,00	0,00	0,00
EREG	TL		ERİĞÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TREREGEL3Q23		6,30	28.633,00	0,000000							33.560000	10,07	0,00	0,00	0,00
FONET	TL		FORNET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRFONET00010			13.830,00	21.015237	04/04/22			800001			10.280000	20.716.236,36	2,43	1,24	1,31
GARAN	TL		GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRGARAN0016			5.534.028,00	13.544774	29/04/22			800001			14.960000	79.404.129,44	3,34	4,77	5,05
GARAN	TL		GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRGARAN0016			7.050.000,00	14.869000	29/04/22			800001			14.960000	104.865.000,00	12,31	1,28	6,60
GESAN	TL		Günay Bankası Swaps Tanfisi ve Temini A.Ş.			TRGESAN00029			1.505.963,00	19.584728	18/04/22			800001			22.380000	33.702.109,14	3,96	2,02	2,14
GLBRY	TL		GÖRBE FARMASİYELERİ T.A.Ş.			TRGLBRY00162			960,00	79.800000	29/04/22						80.390000	46.100,00	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL		GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TRGWIND00014			4.548.216,00	5.895181	29/04/22			800001			7.030000	34.246.964,48	4,02	2,05	2,17
GWIND	TL		GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TRGWIND00014			200.000,00	7.440217	29/04/22			800001			7.530000	1.506.000,00	0,18	0,09	0,10
HALKIN	TL		T. HALK BANKASI A.Ş.			TRHALK00018			200,00	4.765000	29/04/22			800001			5.420000	1.080,00	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL		HTTİ BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TRHTTBT00038			1.858.163,00	12.721644	31/03/22			800001			13.190000	24.509.169,97	2,88	1,47	1,55
İSCTR	TL		"İŞ BANKASI A.Ş.			TRİSCTR00184			280.300,00	8.831862	11/04/22			800001			10.530000	2.951.558,00	0,35	0,18	0,19
İSVOY	TL		"İŞ GAYİMMÜLK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRİSVOY00102			1.885.000,00	12,176811	13/04/22			800001			12.590000	22.637.000,00	2,77	1,42	1,50
KCHOL	TL		KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL3IQ8			1.175.000,00	40.459235	21/04/22			800001			40.200000	47.235.000,00	5,54	2,83	3,00
KULIN	TL		KALENİ KÖMÜR MADENLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRKULIN00025			809.621,00	18.977489	29/04/22			800001			20.080000	16.195.469,80	1,90	0,97	1,03
KURUP	TL		KÖRTEDE POLİURETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRKURUP00017			882.068,00	29.000000	27/04/22			800001			28.460000	24.534.493,28	2,88	1,47	1,56
KONTR	TL		Körfezbank Tefekkül Enej ve Mühüratları A.Ş.			TRKONTR00013			67.500,00	150.000000	29/04/22			800001			154.000000	10.395.000,00	1,22	0,62	0,66
KORDS	TL		KORİDA GLOBAL ENDOZYİRELİ PLK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS00182			1.102.284,00	34.129321	21/04/22			800001			45.520000	50.176.427,88	5,89	3,01	3,18
KOZAA	TL		KOZA ANADOLU METAL MADENLİK A.Ş.			TRKOZAA00014			902.360,00	28.029279	29/04/22			800001			31.260000	26.205.888,00	3,31	1,69	1,79
KOZAA	TL		KOZA ANADOLU METAL MADENLİK A.Ş.			TRKOZAA00014			250.000,00	30.852009	29/04/22			800001			31.260000	7.815.000,00	0,92	0,47	0,50
KODAK	TL		KODA AKTİF YATIRIMLERİ A.Ş.			TRKODAK00016			6.000,00	14.042000	04/04/22						17.250000	2.549.000,00	0,18	0,09	0,10
KORDA	TL		KARDERER KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRKORDA00123			1.670.345,00	13.066674	29/04/22			800001			12.620000	21.096.492,44	2,48	1,26	1,34
KORDM	TL		KARDERER KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKORDM00127			2.075.000,00	15.806007	13/04/22			800001			15.100000	31.497.000,00	3,69	1,89	2,00
KRPH	TL		KRPH GYİMSANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRKRPHV00017			404.584,00	77.055247	29/04/22			800002			12.590000	37.971.214,68	3,97	2,08	2,19
MEDTR	TL		MEDİTERA TİBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRMEDTR00028			1.131.850,00	12,533560	20/04/22			800001			12.710000	14.385.241,55	1,69	0,86	0,91
MEDTR	TL		MEDİTERA TİBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRMEDTR00028			250.000,00	12,633886	29/04/22			800001			12.710000	3.177.500,00	0,37	0,19	0,20
PETNA	TL		PETROMİSTROMİSMA HOLDİNG A.Ş.			TRPETNA00018			300,00	7.780206	04/04/22						8.940000	1.698,00	0,00	0,00	0,00
PFLSN	TL		PANELSAN ÇATI ÇEPISE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRPFLSN00017			1.031.101,00	10.200000	16/02/22						11.190000	11.336.600,19	1,33	0,68	0,72
SGE	TL		TÜRKİYE İŞİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRSGE000018		0,71	13.438.786	04/04/22							18.130000	12,84	0,00	0,00	0,00
SİGAS	TL		SİGASAL TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASİGAS00185			4.478.398,00	2,616606	11/04/22			800001			4.046000	16.064.180,16	2,12	1,16	1,25
SKDM	TL		ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRSKDM00022			1.078.000,00	13,187300	29/04/22			800001			13.020000	13.996.300,00	1,64	0,84	0,89
TAYK	TL		TAY HALKAMAKARİ HOLDİNG A.Ş.			TRHTAYK00018			500.000,00	41.484988	18/04/22			800001			42.860000	21.430.000,00	2,32	1,28	1,36
THHAD	TL		TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHHAD0186			798.360,00	38.043861	29/04/22			800001			41.260000	31.700.558,00	3,72	1,80	2,01
THHAD	TL		TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHHAD0186			-575.000,00	38.043861	29/04/22			800001			41.260000	-21.661.000,00	2,54	-1,30	-1,37
TOGAS	TL		TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRTOGAS001H1			109.000,00	78.035146	29/04/22			800001			78.650000	8.256.250,00	0,97	0,50	0,52
YENIC	TL		YENİSİMA GAYİMMÜLK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRYENIC00014		6,11	2.546.461	18/04/22			800001				7.400000	0,01	0,00	0,00	0,00
YTCOM	TL		TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRYTCOM00013			12.800,00	9,578475	27/04/22			800001			10.080000	127.008,00	0,01	0,01	0,01
TURPS	TL		TURKİYE TURKİYE PETROL RAFFİNERİLERİ A.Ş.			TRATURPS00185			220.582,00	22.052487	29/04/22			800001			234.200000	78.704.783,60	2,34	1,21	1,49
TURPS	TL		TURKİYE TURKİYE PETROL RAFFİNERİLERİ A.Ş.			TRATURPS00185			-60.000,00	22.052487	29/04/22			800001			234.200000	-11.710.000,00	-1,37	-0,70	-0,74
UKLU	TL		UKLU YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRYUKLU00023			2.296.467,00	5.651247	12/04/22			800001			5.690000	13.066.897,23	1,53	0,78	0,83
VAKIM	TL		TURKİYE VAKIFLARI BANKASI T.A.O.			TRYVAKIM00019			3.811.538	04/04/22							4.460000	11.275,00	0,00	0,00	0,00
YATAS	TL		YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRYATAS0184		0,99	13.000.000	29/06/21			800001				14.460000	14,32	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAM									52.070.000.11								851.964.716.52	851,96	51,03	54,05	
GRUP TOPLAMI									52.070.000.11								851.964.716.52	851,96	51,03	54,05	
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Eurobond Türk																					
XS0861879440	USD		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22		XS0861879440	3,91		1.000.000,00	103.820400	03/06/21	0,000000					102.398022	15.139.781,92	4,66	0,91	0,96
XS1381759170	USD		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/01/24		XS1381759170	8,29		4.250.000,00	109.300300	19/01/22	0,000000					112.163041	70.148.331,60	21,80	4,20	4,45
XS2380781477	USD		AYDEM YULI ENERJİ İP ENERJİ A.Ş.	03/03/27		XS2380781477	9,12		2.000.000,00	18.161054	24/07/2024	0,000000					18.161054	24.887.254,41	7,68	1,49	1,58
XS2484821248	USD		İstanbul Menkul Yatırım Menkul Değerleri A.Ş.	13/04/27		XS2484821248	10,09		500.000,00	100.000000	12/04/22	0,000000					101.080946	7.473.175,24	2,30	0,45	0,47
XS2																					
XS27726803	USD		AKBNK T A.Ş.	13/04/27		XS27726803	7,15		500.000,00	100.000000	31/01/22	0,000000					97.991546	1.143.024,20	1,30	0,26	0,27
XS27726803	USD		AKBNK T A.Ş.	13/04/27		XS27726803	7,15		500.000,00	100.000000	31/01/22	0,000000					97.991546	1.143.024,20	1,30	0,26	0,27
XS27726803	USD		AKBNK T A.Ş.	13/04/27		XS27726803	7,15		500.000,00	100.000000	31/01/22	0,000000					97.991546	1.143.024,20	1,30	0,26	0,27
XS27726803	USD		AKBNK T A.Ş.	13/04/27		XS27726803	7,15		500.000,00	100.000000	31/01/22	0,000000					97.991546	1.143.024,20	1,30	0,26	0,27
XS27726803	USD		AKBNK T A.Ş.	13/04/27		XS27726803	7,15		500.000,00	100.000000											

T.REPO									
TRF11522813	TL		HAZNE	09/05/22	7971.1022813	14.40	21,049,709.59	14.400000	29/04/22
TRF729523114	TL		HAZNE	09/05/22	TRF729523114	14.40	13,044,975.34	14.400000	29/04/22
GRUP TOPLAMI							28,386,100.00	7564568	21,049,709.59
GRUP TOPLAMI							8,382,200.00	7564568	13,044,975.34
GRUP TOPLAMI									
MEVDUAT									
T İŞ BANKASI A.Ş.	USD			09/05/22		0.03	10,196.31	29/04/22	10,196.31
T İŞ BANKASI A.Ş.	TL			09/05/22		13.00	480,000.00	29/04/22	481,065.21
TORUN YE VAHAPLAR BANKASI T.A.Ö.	TL			09/05/22		15.00	40,016,438.38	29/04/22	40,115,109.03
GRUP TOPLAMI							40,094,684.93	###	2.40
GRUP TOPLAMI							40,094,684.93	###	2.40
TPP									
TPP		09/05/22		15.00		11,092,283.56	15,000000	29/04/22	102776
TPP		09/05/22		15.00		39,021,004.11	15,000000	30,021,004.11	5371
TPP		09/05/22		15.15		5,012,452.05	15,150000	29/04/22	103097
TPP		09/05/22		15.15		10,024,894.11	15,150000	10,024,894.11	1379
TPP		09/05/22		15.15		7,518,631.44	15,150000	7,518,631.44	1034
GRUP TOPLAMI									
GRUP TOPLAMI							72,679,260.27	###	4.36
GRUP TOPLAMI							72,679,260.27	###	4.36
DİĞER									
Y.Fonu Türk									
İRG	TL		AZIMUT PORTFÖY YÖNETİM AŞ		TRYBMD00266		538,084,000.00	0.154807	11/04/22
İPZ	TL		AZIMUT PORTFÖY YÖNETİM AŞ		TRYBZMD00341		1,554,000.00	1.327259	29/04/22
İPVE	TL		RE-PIE PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		TRYVIGS00016		1,000.00	1,012,990.00	29/03/21
İPVS	TL		RE-PIE PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		TRYVIGS000197		1,000.00	1,000,000.00	22/03/21
İPVR	TL		RE-PIE PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		TRYVIGS000353		1,500.00	1,000,000.00	21/03/22
İPVS	TL		RE-PIE PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		TRYVIGS000363		700.00	1,000,000.00	14/03/21
İPVS	TL		AZIMUT PORTFÖY YÖNETİM AŞ		TRYVIZMD0176		85,355,000.00	1.689229	29/04/22
GRUP TOPLAMI							622,997,260.27		
GRUP TOPLAMI							622,997,260.27		
TÜREV									
Futures									
Uzun									
F_ÇARH04/22	TL		F_ÇARH04/22			60,572.00	14,880,000	29/04/22	R010512
F_İÇOL04/22	TL		F_İÇOL04/22			1,252.00	40,100,000	22/04/22	R010512
F_USDTRY04/22	TL		F_USDTRY04/22			5,424.00	14,780,900	27/04/22	R017612
F_USDTRY05/22	TL		F_USDTRY05/22			4,024.00	15,037,700	29/04/22	R017612
F_XAUTRY04/22	TL		F_XAUTRY04/22			10,000.00	942,620,000	29/04/22	R017612
F_XAGUSD06/22	USD		F_XAGUSD06/22			1,500.00	23,280,000	29/04/22	R017612
F_XAUUSD06/22	USD		F_XAUUSD06/22			790.00	1,899,109,000	29/04/22	R017612
Kısa									
F_AKBN04/22	TL		F_AKBN04/22			10,000.00	8,970,000	29/03/22	R010512
F_ANKOL04/22	TL		F_ANKOL04/22			291.00	67,200,000	29/03/22	R010512
F_İÇOL04/22	TL		F_İÇOL04/22			4,192.00	3,470,000	29/03/22	R010512
F_EKG Y04/22	TL		F_EKG Y04/22			147.00	2,600,000	07/02/22	R010512
F_ÇARH05/22	TL		F_ÇARH05/22			12,734.00	15,000,000	22/04/22	R010512
F_GURRF04/22	TL		F_GURRF04/22			5.00	79,590,000	29/03/22	R010512
F_HALKB04/22	TL		F_HALKB04/22			0.00	5,420,000	07/02/22	R010512
F_İÇETRM04/22	TL		F_İÇETRM04/22			2,802.00	10,600,000	29/03/22	R010512
F_İSGY04/22	TL		F_İSGY04/22			11,008.00	13,000,000	29/04/22	R010512
F_İSGY05/22	TL		F_İSGY05/22			7,812.00	15,500,000	29/04/22	R010512
F_İÇOL05/22	TL		F_İÇOL05/22			1,292.00	40,800,000	22/04/22	R010512
F_KOZAA04/22	TL		F_KOZAA04/22			773.00	30,000,000	29/03/22	R010512
F_KOZAL04/22	TL		F_KOZAL04/22			90.00	169,800,000	29/03/22	R010512
F_PETTR04/22	TL		F_PETTR04/22			2.00	9,400,000	04/02/22	R010512
F_THYAD04/22	TL		F_THYAD04/22			2,367.00	40,560,000	29/04/22	R010512
F_THYAD05/22	TL		F_THYAD05/22			70.00	41,500,000	29/04/22	R010512
F_TYCOM04/22	TL		F_TYCOM04/22			124.00	10,300,000	29/04/22	R010512
F_TUPRS04/22	TL		F_TUPRS04/22			900.00	236,530,000	29/04/22	R010512
F_VAKB04/22	TL		F_VAKB04/22			20.00	4,400,000	07/02/22	R010512
F_XUEB06/22	TL		F_XUEB06/22			2,000.00	2,813,750,000	29/04/22	R017012
GRUP TOPLAMI							428,199,431.77	0.00	0.00
Option									
Call Satım									
O_AKBN05022C10.00	TL		O_AKBN05022C10.			31/05/22	-10,000.00	0.260000	14/04/22
Put Satım									
O_AKBN05022P10.00	TL		O_AKBN05022P10.			31/05/22	-10,000.00	0.170000	29/04/22
O_TUPRS05022P20.00	TL		O_TUPRS05022P20.00			31/05/22	-1,000.00	4.350000	27/04/22
GRUP TOPLAMI							-21,000.00		
GRUP TOPLAMI							140,131.00		
GRUP TOPLAMI							427,225,451.77	###	-0.06
VİOP Nakit Teminatı									
VİOP Nakit Teminatı							81,254,228.14		81,254,228.14
GRUP TOPLAMI							81,254,228.14	100.00	4.87
GRUP TOPLAMI							81,254,228.14	###	4.87
GRUP TOPLAMI							81,254,228.14	###	4.87
VİOP PORTFÖY DEĞERİ									
VİOP PORTFÖY DEĞERİ							1,669,130,338.57	###	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU									
AÇIKLAMA			TUTAR			ORAN%			
A-İFON PORTFÖY DEĞERİ			1,669,130,338.57			105.89 %			
B-İHAZİR DEĞERLER			63,703.40			0.00 %			
C-JALACAKLAR			52,632,997.84			3.34 %			
D-İĞİĞER VARLIKLAR			0.00			0.00 %			
E-BORÇLAR			-145,475,302.27			-9.23 %			
F-İHTİYAT			0.00			0.00 %			
G-İVERGİ			0.00			0.00 %			
FON TOPLAM DEĞERİ			1,576,351,737.54			100.00 %			
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER									
AÇIKLAMA			TUTAR			ORAN%			
Fon Yönetim Ücreti			3,864,013.35			0.2451 %			
Kayda Alma Ücreti			29,061.94			0.0018 %			
Portföydeki Varlıkları Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler			126,063.88			0.0080 %			
Portföye Alımarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar			1,143,753.50			0.0726 %			
Fonun Mükellef Olduğu Vergi Ödemeleri			414.70			0.0000 %			
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti			5,838.48			0.0004 %			
Varlıkları Nakde Çevirilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler			2,727.24			0.0002 %			
KYD Benchmark Kull. Ücreti			15,171.30			0.0010 %			
SMMM ve Nöter Hizmet Giderleri			865.12			0.0001 %			
			5,187,429.51			0.3291 %			
VİA-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLİATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR									
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi		BDL-BDZ Tarihi		Nominal Değeri		TUTAR		
AKBNK	Temmettu		01/04/22		938,104.60		938,104.60		
KORDS	Temmettu		06/04/22		675,614.74		675,614.74		
MEDTR	Temmettu		06/04/22		1,286,394.02		1,286,394.02		
ESCAR	Temmettu		08/04/22		179,679.55		179,679.55		
KLKIM	Temmettu		11/04/22		394,617.82		394,617.82		
ENJSA	Temmettu		13/04/22		2,659,415.60		2,659,415.60		