

**TPF-TACİRLER PORT. BORÇ. ARAÇ. Y.F.  
E-2021**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |                                     |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | TPF-TACİRLER PORT. BORÇ. ARAÇ. Y.F. |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | TACİRLER PORTFÖY YÖN. A.Ş.          |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | TACİRLER PORTFÖY YÖN. A.Ş.          |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 71,430,347.11                       |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 28,351,438.000                      |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 25 Temmuz 2016                      |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                         |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|  |   |               |
|--|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 2.519461      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 2.472245      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 1.91          |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 15.18         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 15.73         |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |               |
| a-)Hisse Senedi  | : | 2.17          |
| b-)Hazine Bonosu   | : | 0.00          |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 37.66         |
| d-)Özel Sektör Tahvili   | : | 4.41          |
| e-)Kira Sertifikaları  | : | 0.00          |
| f-)Finansman Bonusu  | : | 40.30         |
| g-)TPP-TPP Borçlanma   | : | 0.88          |
| 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   | : | 1.04          |
| o-)Yatırım Fonu  | : | 7.10          |
| p-)Borsa Yatırım Fonu  | : | 0.00          |
| r-)Repo-Trepo  | : | 6.44          |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0.00          |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           | : |               |
| a-)Hisse Senedi  | : | 0.79          |
| 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                                   | : | 102.89        |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 21,300,604.97 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 4,248,351.04  |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MENKUL KIYMET          | DÖVİ Z 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 (%) | 03/11/2021 10:06  |                   |
|------------------------|--------------|-------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
|                        |              |                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                      |                  |                 |              |          | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |              |                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                      |                  |                 |              |          |                   |                   |
| <b>Hisse Türk</b>      |              |                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                      |                  |                 |              |          |                   |                   |
| ALKİM                  | TL           | ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. |             |                  | TRAALKİM91E0 |                    |                   | 20,000.00     | 17.248750         | 26/10/21          |                      |                     | 80100514586163000020 |                  | 17.100000       | 342,000.00   | 24.99    | 0.49              | 0.48              |

|                            |    |   |          |              |        |                      |            |          |           |                      |                    |                      |               |              |              |      |      |
|----------------------------|----|---|----------|--------------|--------|----------------------|------------|----------|-----------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|------|------|
| GLCVY                      | TL | Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.  |          | TREGVYO00011 |        | 25,000.00            | 13.654829  | 27/10/21 |           | 80100514672628950020 | 13.690000          | 342,250.00           | 25.00         | 0.49         | 0.48         |      |      |
| GLCVY                      | TL | Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.  |          | TREGVYO00011 |        | 50,000.00            | 13.552998  | 28/10/21 |           | 80100514672628950020 | 13.690000          | 684,500.00           | 50.01         | 0.98         | 0.96         |      |      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |    |   |          |              |        | <b>95,000.00</b>     |            |          |           |                      |                    | <b>1,368,750.00</b>  | <b>100.00</b> | <b>1.96</b>  | <b>1.92</b>  |      |      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |    |   |          |              |        | <b>95,000.00</b>     |            |          |           |                      |                    | <b>1,368,750.00</b>  | <b>100.00</b> | <b>1.96</b>  | <b>1.92</b>  |      |      |
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |    |   |          |              |        |                      |            |          |           |                      |                    |                      |               |              |              |      |      |
| <b>Devlet Tahvili</b>      |    |   |          |              |        |                      |            |          |           |                      |                    |                      |               |              |              |      |      |
| TRT120122T17               | TL | HAZİNE  | 12/01/22 | TRT120122T17 | 0.00   | 12,000,000.00        | 100.346000 | 21/10/21 | 17.051249 | 748934827751410600   | 101.546779         | 12,185,613.50        | 19.53         | 17.51        | 17.06        |      |      |
| TRT130422T13               | TL | HAZİNE  | 13/04/22 | TRT130422T13 | 0.00   | 3,000,000.00         | 90.132400  | 03/09/21 | 17.917660 | 747035146536736838   | 92.904050          | 2,787,121.51         | 4.47          | 4.00         | 3.90         |      |      |
| TRT150622T19               | TL | HAZİNE  | 15/06/22 | TRT150622T19 | 0.00   | 20,000,000.00        | 88.899900  | 21/10/21 | 17.156492 | 748934827751406316   | 90.661182          | 18,132,236.45        | 29.04         | 26.04        | 25.38        |      |      |
| TRT131130T14               | TL | HAZİNE  | 13/11/30 | TRT131130T14 | 0.00   | 3,000,000.00         | 73.700000  | 27/10/21 | 20.011957 | 749133014722299332   | 73.929641          | 2,217,889.24         | 3.55          | 3.19         | 3.10         |      |      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |    |   |          |              |        | <b>38,000,000.00</b> |            |          |           |                      |                    | <b>35,322,860.70</b> | <b>56.59</b>  | <b>50.74</b> | <b>49.44</b> |      |      |
| <b>Özel Sektör</b>         |    |   |          |              |        |                      |            |          |           |                      |                    |                      |               |              |              |      |      |
| TRFISMDK2115               | TL | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.   | 02/11/21 | TRFISMDK2115 | 19.10  | 1,230,000.00         | 95.264000  | 30/07/21 | 20.491863 |                      | 99.948941          | 1,229,371.98         | 1.97          | 1.77         | 1.72         |      |      |
| TRFAKBKK2115               | TL | AKBANK T.A.Ş.   | 04/11/21 | TRFAKBKK2115 | 0.00   | 250,000.00           | 98.947000  | 26/10/21 | 17.549295 | 749133014722692154   | 99.867194          | 249,667.99           | 0.40          | 0.36         | 0.35         |      |      |
| TRFTCMDK2110               | TL | TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                     | 08/11/21 | TRFTCMDK2110 | 19.70  | 1,400,000.00         | 91.686000  | 28/05/21 | 20.301758 |                      | 99.646153          | 1,395,046.14         | 2.24          | 2.00         | 1.95         |      |      |
| TRFYKBKK2141               | TL | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.  | 12/11/21 | TRFYKBKK2141 | 19.10  | 2,000,000.00         | 93.174000  | 25/06/21 | 20.236100 |                      | 99.446154          | 1,988,923.07         | 3.19          | 2.86         | 2.78         |      |      |
| TRFISGYK2118               | TL | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                     | 15/11/21 | TRFISGYK2118 | 19.15  | 340,000.00           | 93.892000  | 14/07/21 | 20.382736 |                      | 99.290996          | 337,589.39           | 0.54          | 0.48         | 0.47         |      |      |
| TRFYKYMK2126               | TL | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                   | 17/11/21 | TRFYKYMK2126 | 19.10  | 2,000,000.00         | 95.455000  | 18/08/21 | 20.511159 |                      | 99.185485          | 1,983,709.69         | 3.18          | 2.85         | 2.78         |      |      |
| TRFYTFMK2112               | TL | YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                    | 24/11/21 | TRFYTFMK2112 | 19.20  | 1,200,000.00         | 95.097000  | 18/08/21 | 20.591714 |                      | 98.827062          | 1,185,924.75         | 1.90          | 1.70         | 1.66         |      |      |
| TRFAKBKK2123               | TL | AKBANK T.A.Ş.   | 25/11/21 | TRFAKBKK2123 | 19.15  | 2,000,000.00         | 95.443000  | 26/08/21 | 17.453203 |                      | 98.947801          | 1,978,956.02         | 3.17          | 2.84         | 2.77         |      |      |
| TRFDZBKA2125               | TL | DENİZBANK A.Ş.  | 03/12/21 | TRFDZBKA2125 | 0.00   | 500,000.00           | 96.146200  | 17/09/21 | 20.478748 | 747590125030855447   | 98.379924          | 491,899.62           | 0.79          | 0.71         | 0.69         |      |      |
| TRFISFNA2114               | TL | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.   | 09/12/21 | TRFISFNA2114 | 19.15  | 1,070,000.00         | 94.077000  | 11/08/21 | 20.407760 |                      | 98.085113          | 1,049,510.71         | 1.68          | 1.51         | 1.47         |      |      |
| TRFFNBKA2143               | TL | QNB FİNANSBANK A.S.   | 10/12/21 | TRFFNBKA2143 | 0.00   | 500,000.00           | 97.280700  | 14/10/21 | 19.707837 | 748618168403127681   | 98.096306          | 490,481.53           | 0.79          | 0.71         | 0.69         |      |      |
| TRFISGYA2110               | TL | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                     | 16/12/21 | TRFISGYA2110 | 19.15  | 820,000.00           | 94.077000  | 18/08/21 | 20.417554 |                      | 97.735411          | 801,430.37           | 1.28          | 1.15         | 1.12         |      |      |
| TRFAKBKA2141               | TL | AKBANK T.A.Ş.   | 23/12/21 | TRFAKBKA2141 | 19.10  | 2,500,000.00         | 95.075000  | 15/09/21 | 19.628879 |                      | 97.478992          | 2,436,974.81         | 3.91          | 3.50         | 3.41         |      |      |
| TRFYTFMA2114               | TL | YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                    | 23/12/21 | TRFYTFMA2114 | 19.15  | 600,000.00           | 94.731000  | 08/09/21 | 20.498790 |                      | 97.378424          | 584,270.54           | 0.94          | 0.84         | 0.82         |      |      |
| TRFISFNA2122               | TL | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.   | 24/12/21 | TRFISFNA2122 | 19.10  | 930,000.00           | 94.092000  | 26/08/21 | 20.364015 |                      | 97.344505          | 905,303.90           | 1.45          | 1.30         | 1.27         |      |      |
| TRFOYMDA2111               | TL | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.   | 27/12/21 | TRFOYMDA2111 | 19.15  | 1,310,000.00         | 94.779000  | 13/09/21 | 20.461593 |                      | 97.184237          | 1,273,113.51         | 2.04          | 1.83         | 1.78         |      |      |
| TRFISFNA2130               | TL | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.   | 29/12/21 | TRFISFNA2130 | 18.15  | 700,000.00           | 95.945000  | 05/10/21 | 19.453301 |                      | 97.214914          | 680,504.40           | 1.09          | 0.98         | 0.95         |      |      |
| TRFYAKF12215               | TL | YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.   | 14/01/22 | TRFYAKF12215 | 19.15  | 1,900,000.00         | 94.077000  | 16/09/21 | 19.445955 |                      | 96.461560          | 1,832,769.64         | 2.94          | 2.63         | 2.57         |      |      |
| TRFTCMD12220               | TL | TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                     | 21/01/22 | TRFTCMD12220 | 0.00   | 3,000,000.00         | 95.954200  | 28/10/21 | 20.274651 | 749213828826503175   | 95.986010          | 2,879,580.29         | 4.61          | 4.14         | 4.03         |      |      |
| TRFISFN12214               | TL | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.   | 24/01/22 | TRFISFN12214 | 19.00  | 1,530,000.00         | 94.029000  | 24/09/21 | 20.225165 |                      | 95.849556          | 1,466,498.20         | 2.35          | 2.11         | 2.05         |      |      |
| TRFAKBK12213               | TL | AKBANK T.A.Ş.   | 27/01/22 | TRFAKBK12213 | 16.40  | 1,500,000.00         | 96.030000  | 27/10/21 | 17.435283 |                      | 96.241653          | 1,443,624.80         | 2.31          | 2.07         | 2.02         |      |      |
| TRFTCMD22211               | TL | TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                     | 01/02/22 | TRFTCMD22211 | 0.00   | 750,000.00           | 94.665000  | 14/10/21 | 18.543202 | 748658025699138339   | 95.802984          | 718,522.38           | 1.15          | 1.03         | 1.01         |      |      |
| TRSDEVA42219               | TL | DEVA HOLDİNG A.Ş.   | 29/04/22 | TRSDEVA42219 | 10.92  | 150,000.00           | 100.000000 | 29/12/20 | 21.515775 |                      | 104.911553         | 157,367.33           | 0.25          | 0.23         | 0.22         |      |      |
| TRSYAZI52216               | TL | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG  | 11/05/22 | TRSYAZI52216 | 10.24  | 150,000.00           | 100.000000 | 29/12/20 | 20.475378 |                      | 104.320254         | 156,480.38           | 0.25          | 0.23         | 0.22         |      |      |
| TRSMGTI62228               | TL | MİGROS TİCARET A.Ş.   | 08/06/22 | TRSMGTI62228 | 8.80   | 150,000.00           | 100.000000 | 29/12/20 | 19.914560 |                      | 102.736586         | 154,104.88           | 0.25          | 0.22         | 0.22         |      |      |
| TRSARCL22315               | TL | ARÇELİK A.Ş.  | 10/02/23 | TRSARCL22315 | 16.00  | 2,000,000.00         | 100.000000 | 12/02/21 | 21.544743 |                      | 104.508588         | 2,090,171.77         | 3.35          | 3.00         | 2.93         |      |      |
| TRSAEST91911               | TL | AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK  | 26/09/25 | TRSAEST91911 | 0.00   | 410,000.00           | 103.018200 | 26/09/19 | 0.000000  | 702583815570874008   | 100.000000         | 410,000.00           | 0.66          | 0.59         | 0.57         |      |      |
| TRSAEST91911               | TL | AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK<br>(Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran) | 26/09/25 | TRSAEST91911 | 0.00   |                      | 102.667747 | 30/12/19 |           |                      | 100.000000         | -410,000.00          | -0.66         | -0.59        | -0.57        |      |      |
| TRFANLZ31917               | TL | ANALİZ FACTORİNG  | 15/03/29 | TRFANLZ31917 | 120.00 | 190,000.00           | 0.000000   | 20/12/19 | 0.000000  |                      | 100.000000         | 190,000.00           | 0.30          | 0.27         | 0.27         |      |      |
| TRFANLZ31917               | TL | ANALİZ FACTORİNG (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)                      | 15/03/29 | TRFANLZ31917 | 120.00 |                      | 0.000000   | 20/12/19 |           |                      | 100.000000         | -190,000.00          | -0.30         | -0.27        | -0.27        |      |      |
| TRFTCMD12220               | TL | TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                     | 21/01/22 | TRFTCMD12220 | 0.00   | -3,000,000.00        | 96.158912  | 01/11/21 |           | 749213828826503250   | 95.986010          | -2,879,580.30        | -4.61         | -4.14        | -4.03        |      |      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |    |   |          |              |        | <b>28,080,000.00</b> |            |          |           |                      |                    | <b>27,082,217.79</b> | <b>43.41</b>  | <b>38.91</b> | <b>37.92</b> |      |      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |    |   |          |              |        | <b>66,680,000.00</b> |            |          |           |                      |                    | <b>62,405,078.49</b> | <b>100.00</b> | <b>89.65</b> | <b>87.36</b> |      |      |
| <b>T.REPO</b>              |    |   |          |              |        |                      |            |          |           |                      |                    |                      |               |              |              |      |      |
| TRT190826T19               | TL | HAZİNE  | 01/11/21 | TRT190826T19 | 16.25  | 1,001,780.82         | 16.250000  | 28/10/21 |           | 1,033,065.00         | 749213828826828710 | 1,001,780.82         | 16.250000     | 1,001,780.82 | 100.00       | 1.44 | 1.40 |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |    |   |          |              |        | <b>1,001,780.82</b>  |            |          |           |                      |                    | <b>1,001,780.82</b>  | <b>100.00</b> | <b>1.44</b>  | <b>1.40</b>  |      |      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |    |   |          |              |        | <b>1,001,780.82</b>  |            |          |           |                      |                    | <b>1,001,780.82</b>  | <b>100.00</b> | <b>1.44</b>  | <b>1.40</b>  |      |      |
| <b>TPP</b>                 |    |   |          |              |        |                      |            |          |           |                      |                    |                      |               |              |              |      |      |
| TPP                        |    |   | 01/11/21 |              | 13.00  | 130,185.21           | 13.000000  | 28/10/21 |           | 201857               | 130,185.21         | 130,185.21           | 100.00        | 0.19         | 0.18         |      |      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |    |   |          |              |        | <b>130,185.21</b>    |            |          |           |                      |                    | <b>130,185.21</b>    | <b>100.00</b> | <b>0.19</b>  | <b>0.18</b>  |      |      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |    |   |          |              |        | <b>130,185.21</b>    |            |          |           |                      |                    | <b>130,185.21</b>    | <b>100.00</b> | <b>0.19</b>  | <b>0.18</b>  |      |      |
| <b>DİĞER</b>               |    |   |          |              |        |                      |            |          |           |                      |                    |                      |               |              |              |      |      |
| <b>Y.Fonu Türk</b>         |    |   |          |              |        |                      |            |          |           |                      |                    |                      |               |              |              |      |      |
| TCI                        | TL | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  |          | TRYTACP00027 |        | 1,278,351.00         | 1.564515   | 15/09/21 |           |                      | 1.615024           | 2,064,567.55         | 50.15         | 2.97         | 2.89         |      |      |
| TTV                        | TL | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  |          | TRYTACP00043 |        | 1,567,695.00         | 1.275758   | 15/09/21 |           |                      | 1.309326           | 2,052,623.82         | 49.85         | 2.95         | 2.87         |      |      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |    |   |          |              |        | <b>2,846,046.00</b>  |            |          |           |                      |                    | <b>4,117,191.37</b>  | <b>100.00</b> | <b>5.92</b>  | <b>5.76</b>  |      |      |

|                            |                     |                      |               |               |             |
|----------------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        | <b>2,846,046.00</b> | <b>4,117,191.37</b>  | <b>100.00</b> | <b>5.92</b>   | <b>5.76</b> |
| <b>VIOP Nakit Teminatı</b> |                     |                      |               |               |             |
| VIOP Nakit Teminatı        | 582,239.80          | 582,239.80           | 100.00        | 0.84          |             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        | <b>582,239.80</b>   | <b>582,239.80</b>    | <b>100.00</b> | <b>0.84</b>   |             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        | <b>582,239.80</b>   | <b>582,239.80</b>    | <b>100.00</b> | <b>0.84</b>   |             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ         |                     | <b>69,605,225.69</b> |               | <b>100.00</b> |             |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 69,605,225.69 | 97.44 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 24,583.67     | 0.03 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 3,864,779.54  | 5.41 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -2,064,241.79 | -2.89 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 71,430,347.11 | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA   | TUTAR     | ORAN%    |
|--|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 17,185.29 | 0.0241 % |
| Fon Yönetim Ücreti   | 65,287.76 | 0.0914 % |
| Kayda Alma Ücreti  | 1,049.41  | 0.0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 7,459.76  | 0.0104 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 64.10     | 0.0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 589.00    | 0.0008 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 266.91    | 0.0004 % |
|  | 91,902.23 | 0.1287 % |

#### 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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar