

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2022

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	:	33.764.739,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	547.419.600,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,061680
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,056550
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	42,90
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,82
e-)Kira Sertifikaları	:	3,18
f-)Finansman Bonusu	:	18,40
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,62
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,28
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,16
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	63,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	820.970,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.662.275,95

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			3.500,00	25,332340	13/01/22			80100517		26,840000	93.940,00	0,60	0,28	0,28
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			15.000,00	6,268299	13/01/22			80100517		7,260000	108.900,00	0,69	0,32	0,32
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			15.000,00	47,486779	31/03/22			80100511		60,500000	907.500,00	5,77	2,68	2,69
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			26.000,96	7,460677	31/01/22			80100518		5,130000	133.384,92	0,85	0,39	0,40
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.000,00	14,193180	13/01/22			80100517		24,140000	120.700,00	0,77	0,36	0,36
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.000,00	60,944450	13/01/22			80100517		84,650000	84.650,00	0,54	0,25	0,25
CCOLA	TL	R A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1.000,00	58,933370	13/01/22			80100517		117,200000	117.200,00	0,74	0,35	0,35
ECILC	TL	EİS ECZACİBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ			TRAECILC91E0			10.000,00	7,223836	13/01/22			80100517		9,530000	95.300,00	0,61	0,28	0,28

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Mart-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)
EKGYO	TL	VE TİCARET A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			35.000,00	1,547116	13/01/22			80100517		2,350000	82.250,00	0,52	0,24	0,24
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			7.000,00	12,287857	02/12/21					16,250000	113.750,00	0,72	0,34	0,34
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			20.000,00	22,993011	23/12/21			80100516		32,440000	648.800,00	4,12	1,92	1,92
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.000,00	239,160678	11/02/22			80100518		298,700000	1.493.500,00	9,49	4,41	4,42
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			100.000,00	11,763346	11/02/22			80100518		12,200000	1.220.000,00	7,75	3,61	3,61
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			20.000,00	7,006750	13/01/22			80100517		8,690000	173.800,00	1,10	0,51	0,51
ISCTR	TL	İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			50.000,00	7,895477	11/02/22			80100518		8,830000	441.500,00	2,81	1,30	1,31
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			1,00	0,940000	18/09/19					11,230000	11,23	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			5.000,00	18,759906	13/01/22			80100517		19,270000	96.350,00	0,61	0,29	0,29
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.000,00	29,333522	11/02/22			80100518		39,660000	396.600,00	2,52	1,17	1,17
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			10.000,00	19,008600	13/01/22			80100517		25,860000	258.600,00	1,64	0,76	0,77
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			10.000,00	130,363428	13/01/22			80100517		143,300000	1.433.000,00	9,11	4,24	4,24
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			25.000,00	6,626422	23/12/21			80100516		15,300000	382.500,00	2,43	1,13	1,13
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.500,00	40,252487	25/01/22			80100518		45,680000	342.600,00	2,18	1,01	1,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			14.832,00	4,169478	02/12/21					9,030000	133.932,96	0,85	0,40	0,40
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.000,00	99,834732	13/01/22			80100517		107,700000	538.500,00	3,42	1,59	1,59
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			8.000,00	11,450000	02/12/21					17,550000	140.400,00	0,89	0,42	0,42
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			125.000,14	13,551212	26/01/22			80100518		15,210000	1.901.252,13	12,09	5,62	5,63
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			5.000,00	33,170800	13/01/22			80100517		40,720000	203.600,00	1,29	0,60	0,60
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.000,00	15,084536	13/01/22			80100517		22,540000	112.700,00	0,72	0,33	0,33
TEZOL	TL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.			TRETEZL00021			15.000,00	13,870000	13/01/22			80100517		15,580000	233.700,00	1,48	0,69	0,69
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.000,00	23,795180	31/03/22			80100511		32,260000	645.200,00	4,10	1,91	1,91
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			20.000,00	23,429423	11/02/22			80100518		21,300000	426.000,00	2,71	1,26	1,26
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			10.000,00	6,470909	13/01/22			80100517		7,180000	71.800,00	0,46	0,21	0,21
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.000,00	48,813220	13/01/22			80100517		77,850000	155.700,00	0,99	0,46	0,46
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			10.000,00	6,948841	13/01/22			80100517		10,420000	104.200,00	0,66	0,31	0,31
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			1.000,00	182,143500	13/01/22			80100517		232,500000	232.500,00	1,48	0,69	0,69
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			2.000,00	160,317700	11/02/22			80100518		214,400000	428.800,00	2,72	1,27	1,27
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			20.000,00	6,183960	13/01/22			80100517		5,380000	107.600,00	0,68	0,32	0,32
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ			TRAVESTL91H6			5.000,00	28,482000	13/01/22			80100517		25,800000	129.000,00	0,82	0,38	0,38

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart-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)			
YKBNK	TL	VE TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			350.000,00	3,893670	11/02/22			80100518		4,080000	1.428.000,00	9,07	4,22	4,23			
GRUP TOPLAMI								998.834,10											15.737.721,24	100,00	46,52	46,59
GRUP TOPLAMI								998.834,10											15.737.721,24	100,00	46,52	46,59
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT200422T14	TL	HAZİNE	20/04/22	19	TRT200422T14	0,00	2	49.000,00	107,830300	28/03/22	0,000000		75518884		108,005773	52.922,83	0,41	0,16	0,16			
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	292	TRT180123T10	8,83	2	200.000,00	94,563200	05/07/19	0,000000		71572517		95,716989	191.433,98	1,49	0,57	0,57			
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	1076	TRT120325T12	13,47	2	800.000,00	79,205900	18/09/19	0,000000				67,872153	542.977,23	4,23	1,60	1,61			
GRUP TOPLAMI								1.049.000,00											787.334,04	6,13	2,33	2,34
Eurobond Türk																						
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	3211	US900123DA57	6,10	2	300.000,00	99,612000	02/12/20	0,000000				87,815203	3.856.079,71	30,01	11,41	11,42			
GRUP TOPLAMI								300.000,00											3.856.079,71	30,01	11,41	11,42
Özel Sektör																						
TRFTBTF42211	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	06/04/22	5	TRFTBTF42211	4,40	4	500.000,00	100,000000	07/04/21	0,000000				103,662128	518.310,64	4,03	1,53	1,54			
TRFDZBK42261	TL	DENİZBANK A.Ş.	13/04/22	12	TRFDZBK42261	20,50		450.000,00	95,597000	21/01/22	22,193152				99,343209	447.044,44	3,48	1,32	1,32			
TRFDZFK52212	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	11/05/22	40	TRFDZFK52212	0,00		50.000,00	97,074500	17/03/22	20,633976		75475481		97,965198	48.982,60	0,38	0,14	0,15			
TRFDZBK52252	TL	DENİZBANK A.Ş.	13/05/22	42	TRFDZBK52252	19,25		530.000,00	95,086000	04/02/22	20,643681				97,863646	518.677,32	4,04	1,53	1,54			
TRFVDTF52212	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	24/05/22	53	TRFVDTF52212	17,25		500.000,00	92,160000	25/11/21	17,999084				97,625400	488.127,00	3,80	1,44	1,45			
TRFZORF62213	TL	ZORLU FACTORİNG	16/06/22	76	TRFZORF62213	19,79	12	1.000.000,00	100,000000	02/12/21	0,000000				100,468453	1.004.684,53	7,82	2,97	2,98			
TRFKCTF82214	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	11/08/22	132	TRFKCTF82214	19,90	1	300.000,00	100,000000	12/08/21	0,000000				112,571462	337.714,39	2,63	1,00	1,00			
TRFMCBFE2215	TL	MERCEDES-S-BENZ FİNANSMAN	06/10/22	188	TRFMCBFE2215	18,75	1	250.000,00	100,000000	07/10/21	0,000000				108,826844	272.067,11	2,12	0,80	0,81			
TRFTBTFK2211	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	11/11/22	224	TRFTBTFK2211	0,00	1	500.000,00	100,000000	12/11/21	17,885888				106,531306	532.656,53	4,15	1,57	1,58			
TRFMCBFK2217	TL	MERCEDES-S-BENZ FİNANSMAN	16/11/22	229	TRFMCBFK2217	17,65	1	500.000,00	100,000000	17/11/21	0,000000				104,085564	520.427,82	4,05	1,54	1,54			
TRSKCTFA2216	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/12/22	244	TRSKCTFA2216	18,87	1	400.000,00	100,000000	09/11/21	0,000000				106,593790	426.375,16	3,32	1,26	1,26			
TRSORFN22323	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/02/23	308	TRSORFN22323	2,00	4	180.000,00	100,000000	06/08/21	0,000000				102,469249	184.444,65	1,44	0,55	0,55			
TRSARCL22323	TL	ARÇELİK A.Ş.	07/02/23	312	TRSARCL22323	0,00	1	20.000,00	101,726900	03/03/22	0,000000		75419983		103,477658	20.695,53	0,16	0,06	0,06			
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	315	TRSARCL22315	8,00	4	500.000,00	100,000000	12/02/21	0,000000				101,756333	508.781,66	3,96	1,50	1,51			
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	447	TRSAYGZ62318	2,00	4	160.000,00	100,000000	02/07/21	0,000000				101,187996	161.900,79	1,26	0,48	0,48			
TRSMGTİ62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	448	TRSMGTİ62319	2,00	4	500.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				100,267366	501.336,83	3,90	1,48	1,48			
TRSORFN92318	TL	ORFİN FİNANSMAN	08/09/23	525	TRSORFN92318	2,00	4	470.000,00	100,000000	10/09/21	0,000000				102,593458	482.189,25	3,75	1,43	1,43			
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	31/10/23	578	TRSOYKCE2313	6,00	4	470.000,00	100,000000	02/11/21	0,000000				102,591317	482.179,19	3,75	1,42	1,43			
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	2842	TRSBMKS12214	3,82	4	400.000,00	100,000000	27/07/17	0,000000				13,145309	52.581,24	0,41	0,16	0,16			
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	2842	TRSBMKS12230	3,89	4	140.000,00	100,228800	27/07/17	0,000000				106,794781	149.512,69	1,16	0,44	0,44			
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	2842	TRSBMKS12214	3,82	4		100,000000	18/10/19					13,145309	-52.581,24	-0,41	-0,16	-0,16			
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	2842	TRSBMKS12230	3,89	4		100,228790	18/10/19					106,794781	-149.512,69	-1,16	-0,44	-0,44			
GRUP TOPLAMI								7.820.000,00											7.456.595,44	58,04	22,02	22,11
GRUP TOPLAMI								9.709.000,00											12.100.009,19	94,18	35,76	35,87
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/04/22	0		0,20		157.821,14		31/03/22				157.822,00	0,200000	2.310.056,40	97,26	6,83	6,84			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/22	0		14,40		65.000,00		31/03/22				65.025,64	14,400000	65.025,64	2,74	0,19	0,19			
GRUP TOPLAMI								222.821,14											2.375.082,04	100,00	7,02	7,03
GRUP TOPLAMI								222.821,14											2.375.082,04	100,00	7,02	7,03
TPP																						
TPP			01/04/22	0		13,90		2.871.092,96	13,900000	31/03/22			76889	2.871.092,96	13,900000	2.871.092,96	100,00	8,49	8,50			
GRUP TOPLAMI								2.871.092,96											2.871.092,96	100,00	8,49	8,50
GRUP TOPLAMI								2.871.092,96											2.871.092,96	100,00	8,49	8,50

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Mart-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)
TRD120723T18	TL	HAZİNE	12/07/23	467	TRD120723T18	17,18	2	230.000,00	108,749600	14/12/21	0,000000		75107310		103,898752	238.967,13	1,86	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								230.000,00								238.967,13	1,86	0,71	0,71
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMVKK2216	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/11/22	224	TRDEMVKK2216	18,54	4	500.000,00	100,000000	05/11/21	0,000000				101,765781	508.828,90	3,96	1,50	1,51
GRUP TOPLAMI								500.000,00								508.828,90	3,96	1,50	1,51
GRUP TOPLAMI								730.000,00								747.796,03	5,82	2,21	2,22
FON PORTFÖY DEĞERİ																33.831.701,46		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.831.701,46	100,20 %
B-)HAZİR DEĞERLER	10.054,02	0,03 %
C-)ALACAKLAR	3.495,00	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-80.511,20	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.764.739,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	805,58	0,0024 %
Fon Yönetim Ücreti	56.293,83	0,1667 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393,08	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	530,17	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.396,09	0,0189 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	174,60	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.163,67	0,0094 %
Diğer Harcamalar	621,67	0,0018 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	145,33	0,0004 %
	68.524,02	0,2029 %

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
EREGL	Temmettü	24/03/22	89.000,00	89.000,00
TOASO	Temmettü	24/03/22	12.800,00	12.800,00
FROTO	Temmettü	28/03/22	65.000,00	65.000,00
TTRAK	Temmettü	30/03/22	22.484,96	22.484,96
ARCLK	Temmettü	30/03/22	22.198,27	22.198,27
ISCTR	Temmettü	31/03/22	14.964,04	14.964,04

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