

HVU-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HVU-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	127.464.099,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.486.419,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,000114
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,829499
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	85,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	48,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,11
f-)Finansman Bonusu	:	27,75
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,79
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,19
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,26
o-)Yatırım Fonu	:	10,53
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,99
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,68
b-)Hazine Bonosu	:	0,22
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	59,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.023.367,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.481.593,22

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			30.000,00	136,192957	05/02/24			80100515		155,700000	4.671.000,00	7,89	3,54	3,66
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-5.000,00	136,192957	29/02/24			80100515		155,700000	-778.500,00	-1,31	-0,59	-0,61
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			20.000,00	168,015300	29/02/24			80100515		169,000000	3.380.000,00	5,71	2,56	2,65
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			61.000,00	36,225928	29/02/24			80100515		35,000000	2.135.000,00	3,61	1,62	1,67
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			250.000,00	14,133720	28/02/24			80100515		13,550000	3.387.500,00	5,72	2,57	2,66
EBEBK	TL	EBEBEK MAGAZACI LIK A.Ş.			TREEBEB00025			64.000,00	65,714640	28/02/24			80100515		66,900000	4.281.600,00	7,23	3,25	3,36
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			61.483,00	11,530000	28/02/24			80100515		11,100000	682.461,30	1,15	0,52	0,54

HVVU-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-2024																			
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			38.517,00	11,140000	29/02/24			80100515		11,100000	427.538,70	0,72	0,32	0,34
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			8.500,00	501,486971	29/02/24			80100515		506,000000	4.301.000,00	7,26	3,26	3,37
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			300.000,00	24,551441	29/02/24			80100515		24,200000	7.260.000,00	12,25	5,51	5,70
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-60.000,00	24,551441	29/02/24			80100515		24,200000	-1.452.000,00	-2,45	-1,10	-1,14
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			40.000,00	79,975000	12/02/24			80100513		79,500000	3.180.000,00	5,37	2,41	2,49
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			140.000,00	4,222424	28/02/24			80100515		4,000000	560.000,00	0,95	0,42	0,44
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			100.000,00	65,115739	08/02/24			80100515		67,000000	6.700.000,00	11,31	5,08	5,26
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-10.000,00	65,115739	29/02/24			80100515		67,000000	-670.000,00	-1,13	-0,51	-0,53
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			10.000,00	140,187513	29/02/24			80100515		174,500000	1.745.000,00	2,95	1,32	1,37
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			50.000,00	56,811782	27/02/24			80100514		66,950000	3.347.500,00	5,65	2,54	2,63
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.000,00	261,015426	05/02/24			80100512		281,750000	5.635.000,00	9,52	4,28	4,42
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			28.047,00	34,133025	21/02/24			80100514		31,040000	870.578,88	1,47	0,66	0,68
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			200.000,00	22,089982	05/02/24			80100512		23,100000	4.620.000,00	7,80	3,50	3,62
GRUP TOPLAMI								1.346.547,00								54.283.678,88	91,67	41,16	42,58
Hisse Yabancı																			
KHC US EQUITY	USD	THE KRAFT HEINZ CO.			US5007541064			294,00	34,120000	28/09/23					35,609300	326.215,08	0,55	0,25	0,26
MET US EQUITY	USD	METLIFE INC			US59156R1086			75,00	64,870000	28/09/23					69,815300	163.156,79	0,28	0,12	0,13
NFLX US EQUITY	USD	NETFLIX INC			US64110L1061			29,00	468,325172	22/11/23					603,703100	545.525,02	0,92	0,41	0,43
SBUX US EQUITY	USD	STARBUCKS CORP			US8552441094			600,00	92,598167	18/01/24					94,418800	1.765.236,89	2,98	1,34	1,38
SCHW US EQUITY	USD	SCHWAB (CHARLES) CORP			US8085131055			800,00	64,586100	18/01/24					66,142100	1.648.774,39	2,78	1,25	1,29
WMT US EQUITY	USD	WAL-MART STORES INC			US9311421039			264,00	51,910000	26/02/24					59,361400	488.316,42	0,82	0,37	0,38
GRUP TOPLAMI								2.062,00								4.937.224,59	8,33	3,74	3,87
GRUP TOPLAMI								1.348.609,00								59.220.903,47	100,00	44,90	46,45
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFISMD42416	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/04/24	46	TRFISMD42416	50,72		2.000.000,00	93,162700	13/02/24	50,723133		78238308		94,960819	1.899.216,37	4,69	1,44	1,49
TRFGLMD42415	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	18/04/24	48	TRFGLMD42415	55,71	1	2.000.000,00	100,000000	29/01/24	55,706269				103,958429	2.079.168,58	5,13	1,58	1,63
TRFBIEN42418	TL	BIEN FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	24/04/24	54	TRFBIEN42418	53,19	1	2.000.000,00	100,000000	24/01/24	53,188631				104,418245	2.088.364,90	5,16	1,58	1,64
TRFMKSA42418	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/04/24	56	TRFMKSA42418	61,62		1.000.000,00	88,719000	26/01/24	61,623569				92,898829	928.988,29	2,29	0,71	0,73
TRFTRYK52414	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/05/24	63	TRFTRYK52414	50,30	1	2.000.000,00	112,303400	13/02/24	50,297621		78238308		114,452920	2.289.058,40	5,65	1,74	1,80
TRFHALK52412	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/24	68	TRFHALK52412	52,93		2.000.000,00	89,220000	31/01/24	52,933617				92,390400	1.847.807,99	4,56	1,40	1,45
TRFFNBK52410	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	10/05/24	70	TRFFNBK52410	56,25		2.000.000,00	90,239000	16/02/24	56,250890				91,797015	1.835.940,31	4,53	1,39	1,44
TRFBIEN52417	TL	BIEN FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	13/05/24	73	TRFBIEN52417	56,70	1	2.000.000,00	100,000000	13/02/24	56,702620				102,114107	2.042.282,13	5,04	1,55	1,60
TRFHALK52438	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/05/24	75	TRFHALK52438	55,53		4.000.000,00	89,356000	12/02/24	55,534330				91,323731	3.652.949,23	9,03	2,77	2,87
TRFAKDN52417	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	16/05/24	76	TRFAKDN52417	60,32	1	1.000.000,00	100,000000	13/02/24	60,323405				102,222806	1.022.228,06	2,52	0,77	0,80
TRFPASH52416	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	16/05/24	76	TRFPASH52416	54,37		1.000.000,00	88,258000	01/02/24	54,372218				91,355834	913.558,34	2,26	0,69	0,72

HVU-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2024

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)
TRFTRFN52417	TL	TURK FINANSMA N A.Ş.	16/05/24	76	TRFTRFN52417	53,92	1	2.000.000,00	103,976100	13/02/24	53,917468		78238308		106,085464	2.121.709,29	5,24	1,61	1,66
TRFAKYM52423	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/05/24	77	TRFAKYM52423	53,21	1	1.000.000,00	100,000000	29/01/24	53,208810				103,811162	1.038.111,62	2,56	0,79	0,81
TRFYKBK52433	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/05/24	77	TRFYKBK52433	55,96		2.000.000,00	89,511000	16/02/24	55,963580				91,050019	1.821.000,37	4,50	1,38	1,43
TRFISMD52449	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/05/24	81	TRFISMD52449	55,80		1.000.000,00	89,100000	16/02/24	55,802757				90,628366	906.283,66	2,24	0,69	0,71
TRFAKYM52449	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/24	88	TRFAKYM52449	55,96	1	2.000.000,00	100,000000	27/02/24	55,962384				100,365966	2.007.319,31	4,96	1,52	1,57
TRFQYHL52435	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	29/05/24	89	TRFQYHL52435	53,33	1	2.000.000,00	100,000000	26/01/24	53,328329				104,183611	2.083.672,22	5,14	1,58	1,63
TRFEKVR52412	TL	EKOVAR	30/05/24	90	TRFEKVR52412	58,96		1.000.000,00	86,085000	02/02/24	58,958454				89,200732	892.007,32	2,20	0,68	0,70
TRFFNYM62425	TL	QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	06/06/24	97	TRFFNYM62425	55,12		2.000.000,00	87,396000	15/02/24	55,122516				88,987193	1.779.743,86	4,39	1,35	1,40
TRFHZRF62415	TL	HUZUR FAKTORİN G	06/06/24	97	TRFHZRF62415	57,47	1	1.000.000,00	100,000000	06/02/24	57,467121				103,030525	1.030.305,25	2,54	0,78	0,81
TRFAKDN62416	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	07/06/24	98	TRFAKDN62416	57,47	1	1.500.000,00	100,000000	07/02/24	57,467121				102,902438	1.543.536,57	3,81	1,17	1,21
TRFA1CP62429	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/06/24	102	TRFA1CP62429	58,85	1	500.000,00	100,000000	27/02/24	58,848494				100,381091	501.905,46	1,24	0,38	0,39
TRFIAZY62410	TL	İNVEST AZ YATIRIM	12/06/24	103	TRFIAZY62410	60,19	1	1.000.000,00	100,000000	31/01/24	60,194480				104,183059	1.041.830,59	2,57	0,79	0,82
TRFDNFK62423	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/06/24	105	TRFDNFK62423	52,97	1	2.000.000,00	104,646200	13/02/24	52,965757		78238308		106,738552	2.134.771,03	5,27	1,62	1,67
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								39.501.759,15	97,52	29,96	30,98
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								39.501.759,15	97,52	29,96	30,98
MEVDUAT																			
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		25/03/24	24		2,20		100.323,50		20/02/24				100.528,53	2,200000	3.127.927,77	100,00	2,37	2,45
GRUP TOPLAMI								100.323,50								3.127.927,77	100,00	2,37	2,45
GRUP TOPLAMI								100.323,50								3.127.927,77	100,00	2,37	2,45
TPP																			
TPP			01/03/24	0		45,55		9.642.017,71	45,550000	29/02/24			70827	9.642.017,71	45,550000	9.642.017,71	100,00	7,31	7,56
GRUP TOPLAMI								9.642.017,71								9.642.017,71	100,00	7,31	7,56
GRUP TOPLAMI								9.642.017,71								9.642.017,71	100,00	7,31	7,56
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EEM US EQUITY	USD	iShares MSCI Emerging Markets ETF			US4642872349			390,00	39,870000	20/12/23					40,162800	488.069,71	3,21	0,37	0,38
EWZ US EQUITY	USD	ISHARES MSCI BRAZIL ETF			US4642864007			480,00	34,819396	20/12/23					33,044000	494.227,74	3,25	0,38	0,39
FXI US EQUITY	USD	ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF			US4642871846			400,00	23,417600	04/01/24					23,619600	294.391,86	1,94	0,22	0,23
GRUP TOPLAMI								1.270,00								1.276.689,31	8,40	0,97	1,00
Y.Fonu Türk																			
GO5	TL	Gri Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYGRIP00058			247.211,00	1,011282	28/09/23					1,530258	378.296,61	2,49	0,29	0,30
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			7.861.182,00	1,475527	08/02/24					1,555070	12.224.688,29	80,37	9,30	9,59
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			1.120.392,00	1,151027	07/02/24					1,186150	1.328.952,97	8,74	1,01	1,04
GRUP TOPLAMI								9.228.785,00								13.931.937,87	91,60	10,60	10,93
GRUP TOPLAMI								9.230.055,00								15.208.627,18	100,00	11,57	11,93
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_EURTRY0324	TL				F_EURTRY0324			163,00	34,917600	28/02/24			80176126		35,008400	5.706.369,20	0,00	0,00	0,00
F_EURTRY0424	TL				F_EURTRY0424			1,00	36,238800	26/01/24			80176126		36,295000	36.295,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0324	TL				F_USDTRY0324			201,00	32,196400	28/02/24			80176126		32,223900	6.477.003,90	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300224	TL				F_XU0300224			50,00	9.646,500000	29/02/24			80170126		9.706,000000	4.853.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								415,00								17.072.668,10	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								415,00								17.072.668,10	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.119.607,36								4.119.607,36	100,00	3,13	
GRUP TOPLAMI								4.119.607,36								4.119.607,36	100,00	3,13	
GRUP TOPLAMI								4.119.607,36								4.119.607,36	100,00	3,13	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,20	32,550000	29/02/24					33,768600	6,75	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			2.847,78	30,821054	29/02/24					31,159700	88.735,97	0,00	0,00	0,07

HVU-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-2024																			
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)
GRUP TOPLAMI								2.847,98								88.742,72	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								2.847,98								88.742,72	0,00	0,00	0,07
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA52457	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/05/24	88	TRDHVKA52457	53,19	1	1.000.000,00	100,000000	27/02/24	53,188524				100,351162	1.003.511,62	2,48	0,76	0,79
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.003.511,62	2,48	0,76	0,79
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.003.511,62	2,48	0,76	0,79
FON PORTFÖY DEĞERİ															131.824.354,26	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	131.824.354,26	103,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	97.082,84	0,08 %
C-)ALACAKLAR	4.475.029,49	3,51 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.932.366,95	-7,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	127.464.099,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.208,55	0,0245 %
Fon Yönetim Ücreti	209.383,50	0,1643 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	14.832,72	0,0116 %
Kayda Alma Ücreti	2.016,66	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.817,91	0,0171 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	441,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.537,81	0,0036 %
Diğer Harcamalar	180,72	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	764,46	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.249,98	0,0033 %
	289.741,61	0,2272 %

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