

FNO-QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU
Mart-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	FNO-QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.578.151.792,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.588.591.181,035
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,125160
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,118925
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	46,53
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	6,69
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,01
e-)Kira Sertifikaları	:	7,52
f-)Finansman Bonusu	:	0,31
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,21
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,67
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	23,19
o-)Yatırım Fonu	:	3,42
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,43
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	122,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	157.196.186,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	113.543.334,09

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 SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			112.000,00	174,591969	06/01/25			80100511		167,100000	18.715.200,00	1,32	0,57	0,52
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.210.000,00	64,942910	28/03/25			80100511		52,250000	63.222.500,00	4,45	1,94	1,77
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			670.000,00	81,940832	07/03/25			80100511		119,900000	80.333.000,00	5,66	2,46	2,25
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			301.000,00	112,740212	31/12/24			80100511		113,600000	34.193.600,00	2,41	1,05	0,96
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			150.000,00	476,295228	24/03/25			80100511		458,250000	68.737.500,00	4,84	2,11	1,92
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			5.251.000,00	11,521133	17/02/25			80100517		12,930000	67.895.430,00	4,78	2,08	1,90
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-1.700.000,00	11,521133	28/03/25			80100517		12,930000	-21.981.000,00	-1,55	-0,67	-0,61

FNO-QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU																			
Mart-2025																			
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)
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			433.000,00	118,400286	28/03/25			80100517		118,000000	51.094.000,00	3,60	1,57	1,43
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1,00	13,790000	17/02/25			80100517		12,260000	12,26	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			300.000,00	175,776541	14/03/25			80100511		163,600000	49.080.000,00	3,46	1,50	1,37
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			121.000,00	525,203223	17/12/24			80100511		495,250000	59.925.250,00	4,22	1,84	1,67
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			246.000,00	351,697539	19/12/24			80100511		493,750000	121.462.500,00	8,55	3,73	3,39
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			361.000,00	259,441468	18/03/25			80100511		257,750000	93.047.750,00	6,55	2,85	2,60
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			225.000,00	274,549297	02/12/24			80100511		242,000000	54.450.000,00	3,83	1,67	1,52
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			650.000,00	76,265155	06/01/25			80100511		95,800000	62.270.000,00	4,38	1,91	1,74
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			201.000,00	312,331677	24/03/25			80100511		311,000000	62.511.000,00	4,40	1,92	1,75
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1,00	27,040000	26/02/25			80100511		24,040000	24,04	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.531.002,00								864.956.766,30	60,90	26,53	24,18
Hisse Yabancı																			
EWO	USD	iShares MSCI Agriculture Producers			US4642862027			107.900,00	25,603477	28/03/25					25,563200	104.167.694,32	7,33	3,20	2,91
FXI	USD	iShares China Large-Cap ETF			US4642871846			100.800,00	36,069053	28/03/25					35,978100	136.960.440,96	9,64	4,20	3,83
XLC	USD	COMM SERV SELECT SECTOR SPDR			US81369Y8527			14.190,00	98,344108	28/03/25					98,167800	52.607.521,66	3,70	1,61	1,47
XLF	USD	Financial Select Sector			US81369Y6059			27.000,00	50,549744	04/03/25					49,952700	50.935.329,55	3,59	1,56	1,42
XOP	USD	SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF			US78468R5569			42.480,00	131,746399	28/03/25					131,304200	210.649.054,92	14,84	6,46	5,89
GRUP TOPLAMI								292.370,00								555.320.041,41	39,10	17,03	15,52
GRUP TOPLAMI								8.823.372,00								1.420.276.807,71	100,00	43,56	39,70
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	7	TRT090425T16	0,00		25.000.000,00	85,890700	17/01/25	56,368993		79580070		99,146312	24.786.577,50	5,29	0,76	0,69
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	77	TRT180625T13	0,00	2	420.000,00	460,278800	01/07/24	0,000000		78776574		617,098258	2.591.812,69	0,55	0,08	0,07
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	112	TRB230725T15	0,00		43.000.000,00	87,500600	25/03/25	48,318415		79845327		88,607179	38.101.087,40	8,12	1,17	1,06
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	161	TRT100925T18	0,00		7.000.000,00	77,765100	31/12/24	48,954457		79512752		83,881620	5.871.713,40	1,25	0,18	0,16
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	182	TRT011025T16	0,00	2	17.200.000,00	89,090800	17/01/25	48,976579		79580070		92,929933	15.983.948,50	3,41	0,49	0,45
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	322	TRT180226T16	0,00	1	73.000.000,00	113,236500	27/12/24	49,503329		79496947		98,419900	71.846.527,37	15,32	2,20	2,01
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	693	TRT240227T17	0,00	2	13.500.000,00	87,721500	27/07/23	34,031116		77442782		72,962232	9.849.901,36	2,10	0,30	0,28
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	805	TRT160627T13	0,00	4	220.000,00	99,001100	05/10/23	60,361323		77719806		98,603657	216.928,04	0,05	0,01	0,01
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	861	TRT110827T16	0,00	2	200.000,00	63,842300	05/10/23	267,507949		77719806		64,573376	129.146,75	0,03	0,00	0,00
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1064	TRT010328T12	0,00	4	42.500.000,00	107,072000	07/05/24	63,048042		7.85667		99,018718	42.082.955,29	8,97	1,29	1,18
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/07/28	1204	TRT190728T34	0,00	2	1.242.000,00	152,289800	01/07/24	0,000000		78776574		192,539110	2.391.335,75	0,51	0,07	0,07
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	2506	TRT110232T15	0,00	2	1.000.000,00	276,886100	01/07/24	-16,469884		78776574		344,886936	3.448.869,36	0,74	0,11	0,10
GRUP TOPLAMI								224.282.000,00								217.300.803,41	46,34	6,66	6,08
Özel Sektör																			
TRFFINF62554	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	24/06/25	83	TRFFINF62554	47,50		10.000.000,00	80,851000	24/12/24	53,156852				90,761253	9.076.125,00	1,94	0,28	0,25
TRFAZTK72514	TL	AZTEK TEKNOLOJİ	02/07/25	91	TRFAZTK72514	0,00	1	1.000.000,00	107,495900	06/03/25	50,607130		1		110,453039	1.104.530,39	0,24	0,03	0,03
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	03/11/25	215	TRSKCTFK2511	0,00	2	250.000,00	110,032000	22/01/25	44,361275		79599916		119,401473	298.503,68	0,06	0,01	0,01
TRSAKYP41612	TL	AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAM A DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.	26/04/29	1485	TRSAKYP41612	0,00	4	342.500,00	101,356000	28/10/21	-0,210742				100,862001	345.452,35	0,07	0,01	0,01
TRSAKYP41612	TL	AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAM A DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	26/04/29	1485	TRSAKYP41612	0,00	4		101,356000	28/10/21					100,862001	-345.452,35	-0,07	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								11.592.500,00								10.479.159,07	2,24	0,32	0,29
GRUP TOPLAMI								236.217.000,00								227.779.962,48	48,58	6,98	6,37
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140126T11	45,99	2	17.107.100,00	45,990000	28/03/25		1.764.435,00	79857174	17.107.100,00	45,990000	17.107.100,00	5,86	0,53	0,48
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT160228T16	45,99	2	127.800.100,00	45,990000	28/03/25		240.587.540,00	79857174	127.800.100,00	45,990000	127.800.100,00	43,80	3,92	3,57
TRT180827T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT180827T19	45,99	2	73.459.900,00	45,990000	28/03/25		65.385.455,00	79857174	73.459.900,00	45,990000	73.459.900,00	25,17	2,25	2,05
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT190728T18	45,99	2	73.459.900,00	45,990000	28/03/25		109.409.760,00	79857174	73.459.900,00	45,990000	73.459.900,00	25,17	2,25	2,05
GRUP TOPLAMI								291.827.000,00								291.827.000,00	100,00	8,95	8,15
GRUP TOPLAMI								291.827.000,00								291.827.000,00	100,00	8,95	8,15

FNO-QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU**Mart-2025**

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)
TPP																			
			02/04/25	0		46,05		20.749.069,17	46,050000	28/03/25			92308	20.749.069,17	46,050000	20.749.069,17	19,92	0,64	0,58
			02/04/25	0		46,00		18.249.275,34	46,000000	28/03/25			92309	18.249.275,34	46,000000	18.249.275,34	17,52	0,56	0,51
			02/04/25	0		46,00		65.143.925,48	46,000000	28/03/25			92310	65.143.925,48	46,000000	65.143.925,48	62,56	2,00	1,82
GRUP TOPLAMI								104.142.269,99								104.142.269,99	100,00	3,20	2,91
GRUP TOPLAMI								104.142.269,99								104.142.269,99	100,00	3,20	2,91

Diğer

Y.Fonu Türk

INVEO-INV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BOĞAZİÇİ VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYGEO00047	4.511.234,00	1,995018	03/06/24	6,644087	29.973.031,17	27,14	0,92	0,84
GRL - GRL-QNB FINANS PORTFÖY AGRESİF SERBEST FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYFIPO00701	29.630.888,00	1,012457	07/05/24	1,199299	35.536.294,35	32,18	1,09	0,99
IAG-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ ALTYAPI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYISPO00142	110.000,00	1,341000	28/10/21	15,025356	1.652.789,16	1,50	0,05	0,05
RR9	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYRGGS00353	10.377,00	1.000,000000	16/03/22	3.578,425571	37.133.322,15	33,62	1,14	1,04
RTF- Colendi Girişim Sermayesi Fonu	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYRGGS00163	510,00	4.964,052941	14/03/22	12.031,449053	6.136.039,02	5,56	0,19	0,17

GRUP TOPLAMI

D.Maden Yabancı

GOLD_S	USD	TRMAU9950T12	6,00	2.046.549,1666	05/07/24	98.887,785540	22.407.339,32	100,00	0,69	0,63
GRUP TOPLAMI			6,00				22.407.339,32	100,00	0,69	0,63

GRUP TOPLAM

TÜREV

Futures

Uzun

GCM5	USD	GCM5	30,00	0,001000	28/03/25	0,001000	1,13	0,00	0,00	0,00
ZNM5	USD	ZNM5	90,00	0,000100	28/03/25	0,000100	0,34	0,00	0,00	0,00

Kısa

F_USDTRY0325	TL	TRVXIST04390	2.700,00	37,961000	28/03/25	8.01761	37,800000	102.060.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0425	TL	TRVXIST04523	27.500,00	39,649000	28/03/25	80176126	39,329000	1.081.547.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300425	TL	TRVXIST04NU1	7.000,00	10.784,000000	28/03/25	8.01701	10.892,000000	762.440.000,00	0,00	0,00	0,00
ESM5	USD	ESM5	76,00	0,001000	28/03/25		0,001000	2,87	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminati	511.044.515,68	511.044.515,68	100,00	15,68
GRUP TOPLAMI	511.044.515,68	511.044.515,68	100,00	15,68
GRUP TOPLAMI	511.044.515,68	511.044.515,68	100,00	15,68

VIOP USD Nakit Teminati

VIOP USD Nakit	8.763.426,44	330.956.057,56	100,00	0,27
Terminati				
GRUP TOPLAMI	8.763.426,44	330.956.057,56	100,00	0,27
GRUP TOPLAMI	8.763.426,44	330.956.057,56	100,00	0,27

DIĞER

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	20.290,08	35,235901	28/03/25	40,701900	825.844,81	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED	USD	17.270.069,55	36,253468	28/03/25	37,765600	652.214.538,60	0,00	0,00	18,23
GRUP TOPLAMI				17.290.359,63				653.040.383,41	0,00	0,00	18,25
GRUP TOPLAMI				17.290.359,63				653.040.383,41	0,00	0,00	18,25

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	225	XS2523929474	8,23	2	4.828.000,00	106,761900	30/01/23	4,919767		106,602172	194.370.210,37	41,45	5,96	5,43
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	378	TRD150426T49	0,00	2	10.400.000,00	100,432700	27/12/24	36,616600	79496947	123,587527	12.853.102,79	2,74	0,39	0,36
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	399	TRD060526T15	0,00	2	750.000,00	108,498700	25/11/24	38,509008	79370256	120,496712	903.725,34	0,19	0,03	0,03
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	476	TRD220726T13	0,00	2	7.180.000,00	103,962200	20/02/25	39,093319	79714705	107,395803	7.711.018,67	1,64	0,24	0,22
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	658	TRD200127T10	0,00	2	3.240.000,00	323,348100	04/11/24	0,000000	78804254	427,656723	13.856.077,84	2,95	0,43	0,39
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/27	889	TRD080927T18	0,00	2	180.000,00	72,800300	22/08/24	26,444332	78994250	74,638712	134.349,68	0,03	0,00	0,00
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	1344	TRD061228T14	0,00	2	880.000,00	106,765700	10/12/24	30,486205	79429657	108,732986	956.850,27	0,20	0,03	0,03
TRD170129T13	TL	HAZİNE	17/01/29	1386	TRD170129T13	0,00	2	1.660.000,00	108,160700	22/05/24	23,637965	78630229	106,759524	1.772.208,10	0,38	0,05	0,05
TRD140229T15	TL	HAZİNE	28/02/29	1428	TRD140229T15	0,00	2	900.000,00	112,350400	02/08/24	29,044669	78915113	103,199862	928.798,76	0,20	0,03	0,03
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	3080	TRD070933T11	0,80	2	8.050.000,00	113,015400	26/09/24	2,599952		95,680750	7.702.300,41	1,64	0,24	0,22
GRUP TOPLAMI								38.068.000,00				241.188.642,23		51,42	7,40	6,76	
GRUP TOPLAMI								38.068.000,00				241.188.642,23		51,42	7,40	6,76	
FON PORTFÖY DEĞERİ												3.260.054.070,82		90,12			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

FNO-QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU
Mart-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.260.054.070,82	91,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	322.100.419,20	9,00 %
C-)ALACAKLAR	516.308.880,75	14,43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-520.311.578,49	-14,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.578.151.792,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.725.755,74	0,1600 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.697,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	65.467,60	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	288.821,34	0,0081 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.074.300,30	0,0580 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.750,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	846,15	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	15.600,00	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	23.467,68	0,0007 %
	8.207.149,51	0,2294 %

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
AKBNK	Temmettü	28/03/25	2.700.620,00	2.700.620,00

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