

GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU		
Nisan-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	913.242.089,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	724.072.862,556
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,261257
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,267931
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	40,95
b-)Hazine Bonosu	:	8,18
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,74
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,01
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,04
o-)Yatırım Fonu	:	17,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,25
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	29,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.910.140,27
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	422.239.495,17

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																			
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			685.000,00	52,934672	28/04/25			80100511		134,600000	92.201.000,00	26,05	9,39	10,10
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			-85.000,00	52,934672	30/04/25			80100511		134,600000	-11.441.000,00	-3,23	-1,17	-1,25
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			200.000,00	88,731051	24/04/25			80100511		80,400000	16.080.000,00	4,54	1,64	1,76
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			400.000,00	105,486284	30/04/25			80100511		100,500000	40.200.000,00	11,36	4,10	4,40
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			1.500.000,00	20,719978	11/12/24			80100511		14,680000	22.020.000,00	6,22	2,24	2,41
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			100.000,00	47,803482	30/04/25			80100511		46,780000	4.678.000,00	1,32	0,48	0,51
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			200.000,00	46,196667	30/04/25			80100511		46,780000	9.356.000,00	2,64	0,95	1,02
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT VE TİC. A.Ş.			TREEURN00030			4.400.000,74	5,210402	24/04/25					5,320000	23.408.003,94	6,61	2,38	2,56
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT VE TİC. A.Ş.			TREEURN00030			-400.000,00	5,210402	30/04/25			80100517		5,320000	-2.128.000,00	-0,60	-0,22	-0,23

GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU																								
Nisan-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)					
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			100.000,00	153,720906	18/04/25			80100517		150,000000	15.000.000,00	4,24	1,53	1,64					
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			80.000,00	276,153756	22/04/25			80100517		274,500000	21.960.000,00	6,20	2,24	2,40					
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			0,54	36,648148	07/03/25			80100517		41,120000	22,20	0,00	0,00	0,00					
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			0,00	10,000000	18/10/24			80100511		6,670000	0,02	0,00	0,00	0,00					
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			0,21	15,380952	26/03/25			80100517		10,300000	2,16	0,00	0,00	0,00					
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			136.982,00	13,592310	29/04/25			80100511		12,300000	1.684.878,60	0,48	0,17	0,18					
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			-115.957,00	13,592310	30/04/25			80100511		12,300000	-1.426.271,10	-0,40	-0,15	-0,16					
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK A.Ş.			TREKOZA00014			288.224,00	87,023602	22/04/25			80100511		86,500000	24.931.376,00	7,04	2,54	2,73					
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			50.000,00	492,815484	28/04/25			80100511		478,500000	23.925.000,00	6,76	2,44	2,62					
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			20.000,00	384,790438	30/04/25			80100511		377,250000	7.545.000,00	2,13	0,77	0,83					
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			10.500,00	170,857810	16/04/25			80100511		171,500000	1.800.750,00	0,51	0,18	0,20					
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			10.000,00	171,529546	30/04/25			80100511		171,500000	1.715.000,00	0,48	0,17	0,19					
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			250.000,00	197,470320	28/04/25			80100511		200,000000	50.000.000,00	14,13	5,09	5,47					
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			100.000,00	125,759616	30/04/25			80100511		124,700000	12.470.000,00	3,52	1,27	1,37					
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,73	18,328767	08/04/25			80100511		17,530000	12,80	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								7.929.751,22												353.979.774,62		100,00	36,04	38,75
GRUP TOPLAMI								7.929.751,22												353.979.774,62		100,00	36,04	38,75
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Bono																								
TRM050525T16	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI	05/05/25	3	TRM050525T16	47,96		100.000.000,00	96,086000	04/04/25	58,571319				99,621785	99.621.784,77	32,50	10,16	10,91					
TRFAZEV72513	TL	ARZUM ELEKTRİK Lİ EV ALETLERİ	11/07/25	70	TRFAZEV72513	26,43	1	4.000.000,00	100,000000	10/01/25	60,051553				115,525274	4.621.010,97	1,51	0,47	0,51					
GRUP TOPLAMI								104.000.000,00												104.242.795,74		34,01	10,63	11,42
Özel Sektör																								
TRFALNF82524	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	20/08/25	110	TRFALNF82524	42,00		25.000.000,00	82,292000	14/02/25	46,288797				89,168275	22.292.068,65	7,27	2,27	2,44					
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00												22.292.068,65		7,27	2,27	2,44
Bono																								
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING	11/02/26	285	TRFYAZI22612	3,82	4	26.000.000,00	100,000000	12/02/25	58,402851				110,467970	28.721.672,26	9,37	2,93	3,15					
GRUP TOPLAMI								26.000.000,00												28.721.672,26		9,37	2,93	3,15
Özel Sektör																								
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	17/09/25	138	TRSKCTF92513	49,13	1	10.000.000,00	100,000000	16/09/24	48,967249				128,269225	12.826.922,48	4,19	1,31	1,40					
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/25	185	TRSKCTFK2511	47,89	2	20.000.000,00	100,000000	03/11/23	53,131311				123,657489	24.731.497,71	8,07	2,52	2,71					
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/12/25	214	TRSSISEA2511	47,39	4	10.000.000,00	100,000000	27/11/23	55,922396				107,961890	10.796.189,02	3,52	1,10	1,18					
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	308	TRSSRTN32613	49,36	4	9.500.000,00	100,000000	08/03/24	59,292885				107,395253	10.202.549,02	3,33	1,04	1,12					
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	327	TRSVDF32612	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	13/03/25	56,534539				106,330763	10.633.076,26	3,47	1,08	1,16					
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING	06/08/26	461	TRSYAZI82619	3,36	4	10.000.000,00	100,000000	08/08/24	59,221550				111,480840	11.148.083,97	3,64	1,14	1,22					
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMAN	08/10/26	524	TRSVDTFE2614	0,00	4	69.140.000,00	100,698700	07/02/25	46,412506		79211953		102,536541	70.893.764,58	23,13	7,22	7,76					

GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU																					
Nisan-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)		
TRSBISE32221	TL	NI A.Ş. BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	26/02/27	665	TRSBISE32221	45.682.05		220.000,00	0,000100	23/12/19	0,000000				100,000000	220.000,00	0,07	0,02	0,02		
TRSBISE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	26/02/27	665	TRSBISE32221	45.682.05			0,000100	23/12/19					100,000000	-220.000,00	-0,07	-0,02	-0,02		
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	28/09/28	1245	TRSAEST91812	40,00	4	1.000.000,00	0,000000	20/12/19	1,609189				100,000000	1.000.000,00	0,33	0,10	0,11		
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	28/09/28	1245	TRSAEST91812	40,00	4		0,000000	20/12/19					100,000000	-1.000.000,00	-0,33	-0,10	-0,11		
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1734	TRSBMKS12214	0,00	1	4.850.000,00	10,815000	27/02/18	0,851959				100,000000	4.850.000,00	1,58	0,49	0,53		
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1734	TRSBMKS12222	0,00	4	500.000,00	10,807000	27/02/18	3,151076				100,000000	500.000,00	0,16	0,05	0,05		
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	30/01/30	1734	TRSBMKS12230	0,00	4	4.000.000,00	10,741000	27/02/18	0,835681				100,000000	4.000.000,00	1,31	0,41	0,44		
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1734	TRSBMKS12214	0,00	1		10,815000	31/12/19					100,000000	-4.850.000,00	-1,58	-0,49	-0,53		
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1734	TRSBMKS12222	0,00	4		10,807000	31/12/19					100,000000	-500.000,00	-0,16	-0,05	-0,05		
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/01/30	1734	TRSBMKS12230	0,00	4		10,741000	31/12/19					100,000000	-4.000.000,00	-1,31	-0,41	-0,44		
GRUP TOPLAMI								149.210.000,00							151.232.083,04				49,35	15,41	16,55
GRUP TOPLAMI								314.780.000,00							306.488.619,69				100,00	31,24	33,56
T.REPO																					
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT140126T11	48,99	2	40.107.375,34	48,990000	30/04/25		3.991.155,00	79987824	40.107.375,34	48,990000	40.107.375,34	100,00	4,09	4,39		
GRUP TOPLAMI								40.107.375,34							40.107.375,34				100,00	4,09	4,39
GRUP TOPLAMI								40.107.375,34							40.107.375,34				100,00	4,09	4,39
MEVDUAT																					
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/05/25	0		45,00		11.000.000,00		30/04/25				11.027.123,29	45,000000	11.027.123,29	16,39	1,12	1,21		
TURKLAND BANK A.Ş	TL		02/05/25	0		48,00		5.123.882,60		30/04/25				5.137.359,11	48,000000	5.137.359,11	7,64	0,52	0,56		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/05/25	0		47,00		51.593,76		30/04/25				51.726,63	47,000000	51.726,63	0,08	0,00	0,01		
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		16/05/25	14		47,50		30.000.000,00		14/04/25				31.249.315,07	47,500000	30.696.462,65	45,62	3,13	3,36		
ANADOLUBANK A.S.	TL		21/05/25	19		48,50		20.000.000,00		18/04/25				20.876.986,30	48,500000	20.367.463,45	30,27	2,08	2,23		
GRUP TOPLAMI								66.175.476,36							67.280.135,13				100,00	6,85	7,37
GRUP TOPLAMI								66.175.476,36							67.280.135,13				100,00	6,85	7,37
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW			308.000,00	0,494197	21/04/25					0,517002	159.236,62	0,08	0,02	0,02		
GTF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBD1WWWWW			6.000,00	9,500700	21/04/25					9,575431	57.452,59	0,03	0,01	0,01		
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			249.459.919,00	0,200433	15/04/24					0,283159	70.636.821,20	36,01	7,20	7,73		
LGC	TL	LOGOS PY AŞ			TRYLOGP00026			1.865.000,00	1,000000	18/11/22					1,837440	3.426.825,60	1,75	0,35	0,38		
LTE	TL	LOGOS PY AŞ			TRYLOGP00034			10.000.000,00	1,000000	30/03/23					3,625962	36.259.620,00	18,49	3,69	3,97		
MPA	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00055			5.000.000,00	1,000000	31/08/22					1,540356	7.701.780,00	3,93	0,78	0,84		
PCP	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00201			1.000.000,00	1,000000	23/02/23					2,680348	2.680.348,00	1,37	0,27	0,29		
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			168.000,00	3,865464	24/04/25					3,893666	654.135,89	0,33	0,07	0,07		
RPF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00155			1.000,00	1.012,997920	26/07/21					2.960,563979	2.960.563,98	1,51	0,30	0,32		
RR5	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00197			1.000,00	1.000,000000	22/03/21					6.016,314268	6.016.314,27	3,07	0,61	0,66		

GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU																			
Nisan-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)
RR9	TL	A.Ş RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYRGG00353			1.500,00	1.000,000000	26/06/23					3.607,657050	5.411.485,58	2,76	0,55	0,59
RTF	TL	A.Ş RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYRGG00163			750,00	1.000,000000	16/09/21					12.093,023101	9.069.767,33	4,63	0,92	0,99
THC	TL	A.Ş AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAZIM00887			34.551.313,00	1,000000	13/03/25					1,478008	51.067.117,02	26,04	5,20	5,59
GRUP TOPLAMI								302.362.482,00								196.101.468,08	100,00	19,97	21,46
GRUP TOPLAMI								302.362.482,00								196.101.468,08	100,00	19,97	21,46
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								17.737.299,39								17.737.299,39	100,00	1,81	
GRUP TOPLAMI								17.737.299,39								17.737.299,39	100,00	1,81	
GRUP TOPLAMI								17.737.299,39								17.737.299,39	100,00	1,81	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			43,08	32,573816	30/04/25					43,636100	1.879,84	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			96.614,29	37,557686	30/04/25					38,368400	3.706.935,72	0,00	0,00	0,41
GRUP TOPLAMI								96.657,37								3.708.815,56	0,00	0,00	0,41
GRUP TOPLAMI								96.657,37								3.708.815,56	0,00	0,00	0,41
FON PORTFÖY DEĞERİ															981.694.672,25		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	981.694.672,25	107,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.717.352,39	0,41 %
C-)ALACAKLAR	65.250.592,63	7,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-137.420.528,21	-15,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	913.242.089,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.971.925,71	0,3254 %
Kayda Alma Ücreti	18.513,26	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	109.342,30	0,0120 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	204.352,69	0,0224 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.306,05	0,0012 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	34.696,65	0,0038 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.611,80	0,0003 %
	3.354.855,96	0,3673 %

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
ISCTR	Temmettü	03/04/25	0,04	0,04
GARAN	Temmettü	03/04/25	2.194.642,70	2.194.642,70
CIMSA	Temmettü	04/04/25	634.523,70	634.523,70

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