

IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.274.158.680,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.159.680.924,571
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Eylül 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,634566
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,599236
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	75,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,20
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,89
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,14
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,54
o-)Yatırım Fonu	:	17,48
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,24
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,34
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58,27
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	68.753.658,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	500.545.875,29

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			18.600,00	52,008369	29/04/25					48,500000	902.100,00	0,03	0,03	0,03
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-9.900,00	51,114377	30/04/25					48,500000	-480.150,00	-0,02	-0,02	-0,01
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TREARDG00020			5.000.000,00	40,000000	04/03/25					31,860000	159.300.000,00	6,16	4,87	4,87
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			1.000.000,00	20,197615	25/04/25					20,780000	20.780.000,00	0,80	0,64	0,63
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			7.500,00	134,166555	29/04/25					135,000000	1.012.500,00	0,04	0,03	0,03
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			100,00	135,068332	30/04/25					135,000000	13.500,00	0,00	0,00	0,00
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			2.000.000,00	53,037449	30/12/24					50,900000	101.800.000,00	3,94	3,11	3,11
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİLİ T.			TRABSOKE91F5			12.000.000,00	4,383832	24/12/24					20,740000	248.880.000,00	9,65	7,59	7,60

IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
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)
BTCIM	TL	A.Ş. BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ			TRABTCIM91F5			30.000.000,00	3,235456	17/01/25					5,290000	158.700.000,00	6,14	4,85	4,85
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2.000,00	23,125335	30/04/25					22,500000	45.000,00	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			5.000,00	22,977826	30/04/25					22,500000	112.500,00	0,00	0,00	0,00
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			3.000.000,00	32,851500	15/01/25					67,000000	201.000.000,00	7,78	6,14	6,14
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			5.800,00	102,891767	30/04/25					102,700000	595.660,00	0,02	0,02	0,02
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			18.200,00	101,205781	30/04/25					102,700000	1.869.140,00	0,07	0,06	0,06
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			5.000.000,00	3,998607	24/03/25					7,350000	36.750.000,00	1,42	1,12	1,12
GRTHO	TL	GRAİNTURK HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			250.000,00	186,243329	19/02/25					300,000000	75.000.000,00	2,90	2,29	2,29
GUBRF	TL	A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			3.124,00	294,896735	30/04/25					274,500000	857.538,00	0,03	0,03	0,03
GUBRF	TL	A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			4.900,00	287,906567	30/04/25					274,500000	1.345.050,00	0,05	0,04	0,04
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			17.500,00	10,277698	30/04/25					10,300000	180.250,00	0,01	0,01	0,01
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			903.901,00	169,520506	30/04/25					137,700000	124.467.123,77	4,81	3,80	3,80
Tem.Ver. KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			21.599,00	169,520506	30/04/25					137,700000	2.974.226,23	0,12	0,09	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			44.400,00	166,402892	30/04/25					137,700000	6.113.880,00	0,24	0,19	0,19
KLYPV	TL	A.Ş. Kalyon Güneş Teknolojileri			TREKLYN00024			1.000.000,00	70,300000	18/02/25					60,000000	60.000.000,00	2,32	1,83	1,83
OYLUM	TL	OYLUM SİNAİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREOYLS00017			3.500.000,00	9,806814	27/02/25					7,160000	25.060.000,00	0,97	0,77	0,77
OZATD	TL	A.Ş. Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREOZAT00023			390.000,00	115,000000	07/03/25					119,000000	46.410.000,00	1,80	1,42	1,42
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.400,00	242,468885	30/04/25					222,900000	757.860,00	0,03	0,02	0,02
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-500,00	234,148948	30/04/25					222,900000	-111.450,00	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			985.400,00	77,135336	30/04/25					73,250000	72.180.550,00	2,79	2,21	2,20
SAHOL	TL	A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			-3.400,00	76,932412	30/04/25					73,250000	-249.050,00	-0,01	-0,01	-0,01
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			238.400,00	249,476909	28/04/25					228,500000	54.474.400,00	2,11	1,67	1,66
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			-226.800,00	228,500000	30/04/25					228,500000	-51.823.800,00	-2,01	-1,58	-1,58
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ			TRATCELL91M1			9.600,00	91,829266	30/04/25					89,900000	863.040,00	0,03	0,03	0,03
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ			TRATCELL91M1			-1.200,00	91,011481	30/04/25					89,900000	-107.880,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			9.300,00	315,784533	30/04/25					284,250000	2.643.525,00	0,10	0,08	0,08
THYAO	TL	A.O. TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			-7.400,00	309,843453	30/04/25					284,250000	-2.103.450,00	-0,08	-0,06	-0,06
TOASO	TL	A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			893.300,00	196,947400	30/04/25					200,000000	178.660.000,00	6,91	5,46	5,46
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			103.300,00	197,460005	30/04/25					200,000000	20.660.000,00	0,80	0,63	0,63
TRGYO	TL	A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRETRGY00018			1.000.000,00	58,895919	07/04/25					61,350000	61.350.000,00	2,37	1,87	1,87
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			5.500,00	24,100215	29/04/25					22,760000	125.180,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			-1.500,00	22,730325	30/04/25					22,760000	-34.140,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								67.190.124,00								1.610.973.103,00	62,32	49,23	49,13
Hisse Yabancı																			
AMR US EQUITY	USD	ALPHA			US0207641061			20.000,00	168,206206	10/04/25					119,203700	91.473.104,86	3,54	2,80	2,79

IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
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)
AXP US EQUITY	USD	METALLURGICAL RESOURCES AMERICAN EXPRESS CO			US0258161092			2.000,00	199,157215	10/04/25					259,564800	19.918.172,14	0,77	0,61	0,61
COST US EQUITY	USD	COSTCO WHOLESALE CORPORATION CMN			US22160K1051			1.000,00	871,059190	10/04/25					981,979300	37.676.974,57	1,46	1,15	1,15
EWBC US EQUITY	USD	EAST WEST BANCORP INC			US27579R1041			40.000,00	61,488141	10/04/25					84,073300	129.030.320,15	4,99	3,94	3,94
GOOG US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			25.000,00	153,991782	09/04/25					158,582200	152.113.632,06	5,89	4,65	4,65
GPI US EQUITY	USD	GROUP 1 AUTOMOTIVE INC			US3989051095			10.000,00	292,376694	06/05/24					393,092000	150.823.110,93	5,84	4,61	4,61
IBKR US EQUITY	USD	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A			US45841N1072			20.000,00	80,856636	20/02/25					167,717600	128.701.119,28	4,98	3,93	3,93
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			2.000,00	377,650415	10/04/25					387,264600	29.717.446,16	1,15	0,91	0,91
OXY US EQUITY	USD	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP			US6745991058			40.000,00	46,018205	10/04/25					39,357100	60.402.758,23	2,34	1,85	1,84
SCHW US EQUITY	USD	SCHWAB (CHARLES) CORP			US8085131055			10.000,00	64,531467	10/04/25					79,897700	30.655.469,13	1,19	0,94	0,94
SOC US EQUITY	USD	SABLE OFFSHORE CORP			US78574H1041			200.000,00	18,848553	10/04/25					18,625700	142.927.661,58	5,53	4,37	4,37
GRUP TOPLAMI								370.000,00							973.439.769,09	37,68	29,76	29,74	
GRUP TOPLAMI								67.560.124,00							2.584.412.872,09	100,00	78,99	78,87	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	467	TRT120826T16	18,00	2	5.663,00	97,760000	20/08/24	50,124597				99,321872	5.624,60	0,01	0,00	0,00
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3078	TRT051033T12	13,74	2	9.922,00	108,242800	24/09/24	34,748268				84,257580	8.360,04	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.585,00							13.984,64	0,02	0,00	0,00	
Bono																			
TRFERCY62537	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	25/06/25	54	TRFERCY62537	12,70	1	15.000.000,00	101,700200	09/04/25	62,706183				104,867836	15.730.175,34	23,08	0,48	0,48
TRFCGDF32641	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	27/03/26	329	TRFCGDF32641	11,47	4	50.000.000,00	100,000000	28/03/25	63,353435				104,818263	52.409.131,37	76,90	1,60	1,60
GRUP TOPLAMI								65.000.000,00							68.139.306,71	99,98	2,08	2,08	
GRUP TOPLAMI								65.015.585,00							68.153.291,35	100,00	2,08	2,08	
REPO																			
KCHOL			02/05/25	0		50,00		3.008.219,18	50,000000	30/04/25		21.599,00		3.008.219,18	50,000000	-3.008.219,18	100,00	-0,09	-0,09
GRUP TOPLAMI								3.008.219,18							-3.008.219,18	100,00	-0,09	-0,09	
GRUP TOPLAMI								3.008.219,18							-3.008.219,18	100,00	-0,09	-0,09	
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/05/25	0		43,00		900.000,00		30/04/25				902.120,55	43,000000	902.120,55	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								900.000,00							902.120,55	100,00	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								900.000,00							902.120,55	100,00	0,03	0,03	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IAR	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00067			1.000.000,00	49,193156	04/09/24					55,309997	55.309.997,00	10,50	1,69	1,69
IJV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00232			82.592,00	3,272218	30/04/25					3,303429	272.836,81	0,05	0,01	0,01
IRV	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00315			40.000.000,00	3,022336	14/04/25					4,448234	177.929.360,00	33,78	5,44	5,43
IST	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			528.720,00	0,106816	19/03/25					0,114139	60.347,57	0,01	0,00	0,00
ITH	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00265			1.500.000,00	4,687105	28/01/25					5,019521	7.529.281,50	1,43	0,23	0,23
IVS	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00448			40.000.000,00	2,474126	06/12/23					4,328821	173.152.840,00	32,86	5,29	5,29
PRE	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00216			73.180.326,00	1,639785	10/07/24					1,538770	112.607.690,24	21,37	3,44	3,44
GRUP TOPLAMI								156.291.638,00							526.862.353,12	100,00	16,10	16,09	
GRUP TOPLAMI								156.291.638,00							526.862.353,12	100,00	16,10	16,09	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_HALKB0525	TL				F_HALKB0525			20,00	20,670000	30/04/25			80105125		20,810000	41.620,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0525	TL				F_KCHOL0525			301,00	145,950000	30/04/25			80105125		141,650000	4.263.665,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0525	TL				F_SAHOL0525			180,00	76,970000	30/04/25			80105125		75,850000	1.365.300,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0525	TL				F_TOASO0525			34,00	207,200000	30/04/25			80105125		203,250000	691.050,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AKBNK0525	TL				F_AKBNK0525			137,00	50,840000	30/04/25			80105125		49,980000	684.726,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0525	TL				F_ASELS0525			76,00	142,400000	30/04/25			80105125		137,750000	1.046.900,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0525	TL				F_EREGL0525			70,00	23,660000	30/04/25			80105125		23,220000	162.540,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0525	TL				F_GARAN0525			152,00	106,200000	30/04/25			80105125		106,250000	1.615.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0525	TL				F_GUBRF0525			133,00	299,000000	30/04/25			80105125		285,250000	3.793.825,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0525	TL				F_ISCTR0525			175,00	10,610000	30/04/25			80105125		10,600000	185.500,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0525	TL				F_PGSUS0525			29,00	237,750000	30/04/25			80105125		230,850000	669.465,00	0,00	0,00	0,00

IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

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)
F_TCELL0525	TL				F_TCELL0525			71,00	94,690000	30/04/25			80105125		92,040000	653.484,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0525	TL				F_THYAO0525			19,00	309,800000	30/04/25			80105125		293,700000	558.030,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0525	TL				F_YKBNK0525			40,00	23,650000	30/04/25			80105125		23,540000	94.160,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.437,00								15.825.265,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.437,00								15.825.265,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								94.469.683,59								94.469.683,59	100,00	2,89	
GRUP TOPLAMI								94.469.683,59								94.469.683,59	100,00	2,89	
GRUP TOPLAMI								94.469.683,59								94.469.683,59	100,00	2,89	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			12.504,00	37,968787	30/04/25					38,368400	479.758,47	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								12.504,00								479.758,47	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								12.504,00								479.758,47	0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.271.792.101,52		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.271.792.101,52	99,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	612.929,45	0,02 %
C-)ALACAKLAR	108.659.559,53	3,32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-106.905.910,11	-3,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.274.158.680,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.772.221,20	0,1763 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.000,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	13.796,94	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	244.862,09	0,0075 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.843.745,03	0,0563 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.169,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.919,57	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	21.322,65	0,0007 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.000,00	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.100,00	0,0002 %
	7.921.137,18	0,2421 %

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
SAHOL	Temmettü	04/04/25	9.000.000,00	9.000.000,00
TOASO	Temmettü	07/04/25	18.000.000,00	18.000.000,00
KCHOL	Temmettü	14/04/25	6.880.000,00	6.880.000,00
ESCAR	Temmettü	25/04/25	360.000,00	360.000,00
AVPGY	Temmettü	29/04/25	3.000.000,00	3.000.000,00

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