

FNO-QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU

Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FNO-QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	11.710.907.235,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	59.486.989.443,035
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,196865
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,189803
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	32,76
b-)Hazine Bonosu	:	0,22
c-)Devlet Tahvili	:	37,54
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	6,83
f-)Finansman Bonusu	:	0,25
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	21,02
o-)Yatırım Fonu	:	1,06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,20
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	374,49
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			220.000,00	238,109179	09/02/26			80100511		250,250000	55.055.000,00	1,57	0,49	0,47
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			490.000,00	179,297413	10/06/26			80100511		345,000000	169.050.000,00	4,82	1,49	1,44
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			247.080,00	322,284798	21/05/26			80100511		276,500000	68.317.620,00	1,95	0,60	0,58
BETA E	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			5.000,00	40,000000	30/06/26					40,000000	200.000,00	0,01	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			392.000,00	358,466146	10/06/26			80100511		365,250000	143.178.000,00	4,08	1,26	1,22
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			959.140,00	82,760607	21/05/26			80100511		83,050000	79.656.577,00	2,27	0,70	0,68
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			8.915.370,00	20,845186	17/06/26			80100517		20,680000	184.369.851,60	5,26	1,63	1,57
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.			TREENKA00011			1.173.460,00	80,948303	21/05/26			80100517		90,500000	106.198.130,00	3,03	0,94	0,91

FNO-QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU																			
Haziran-2026																			
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	S. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.112.950,00	142,565832	17/06/26			80100517		138,000000	153.587.100,00	4,38	1,36	1,31
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			137.460,00	207,925867	11/06/26			80100517		171,600000	23.588.136,00	0,67	0,21	0,20
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			1,00	18,010000	09/04/26			80100517		14,810000	14,81	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			3.000.000,00	40,080479	22/06/26			80100511		39,800000	119.400.000,00	3,40	1,05	1,02
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			276.000,00	551,139083	11/06/26			80100511		669,500000	184.782.000,00	5,27	1,63	1,58
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			485.000,00	395,558319	11/06/26			80100511		430,000000	208.550.000,00	5,95	1,84	1,78
TAVHL	TL	HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			200.000,00	305,421695	22/06/26			80100511		282,250000	56.450.000,00	1,61	0,50	0,48
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			817.800,00	310,349046	17/06/26			80100511		326,000000	266.602.800,00	7,60	2,35	2,28
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			470.000,00	223,529213	17/06/26			80100511		227,500000	106.925.000,00	3,05	0,94	0,91
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			6.101.000,00	37,570162	17/06/26			80100511		40,140000	244.894.140,00	6,98	2,16	2,09
GRUP TOPLAMI								25.002.261,00								2.170.804.369,41	61,90	19,15	18,52
Hisse Yabancı																			
EWS	USD	ISHARES MSCI US SML CAP ACC			US46434G7806			797.430,00	29,576777	04/06/26					29,543300	1.097.240.023,85	31,29	9,68	9,37
EWS	USD	ISHARES MSCI US SML CAP ACC			US46434G7806			-180.860,00	29,576777	30/06/26					29,543300	-248.857.994,70	-7,10	-2,20	-2,13
EWT	USD	iShares MSCI Germany ETF			EWT			27.260,00	108,304069	30/06/26					107,795100	136.859.496,34	3,90	1,21	1,17
IFRA	USD	ISHARES MSCI US SML CAP ACC			US46435U7138			119.200,00	63,242959	30/06/26					63,219300	350.974.855,86	10,01	3,10	3,00
GRUP TOPLAMI								763.030,00								1.336.216.381,35	38,10	11,79	11,41
GRUP TOPLAMI								25.765.291,00								3.507.020.750,76	100,00	30,94	29,93
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	42	TRT120826T16	0,00	2	1.073.000.000,00	108,501600	21/11/25	37,064987		80795305		113,697505	1.219.974.230,80	23,58	10,79	10,42
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	224	TRT100227T13	0,00	2	326.000.000,00	106,630700	10/03/26	39,680704		81226671		110,304529	359.592.763,37	6,96	3,17	3,07
TRB100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	224	TRB100227T13	0,00		8.000.000,00	80,804100	25/06/26	23,263046		81654408		81,461532	6.516.922,56	0,13	0,06	0,06
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	238	TRT240227T17	0,00	2	13.500.000,00	87,721500	27/07/23	41,958378		77442782		89,079397	12.025.718,63	0,23	0,11	0,10
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	308	TRT050527T33	0,00	2	167.000.000,00	107,971800	02/02/26	40,427914		81088133		108,596395	181.355.979,05	3,51	1,60	1,55
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	350	TRT160627T13	0,00	4	22.220.000,00	100,556400	26/06/25	46,351211		80213416		103,004908	22.887.690,62	0,44	0,20	0,20
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	378	TRT140727T14	0,00	2	343.000.000,00	118,124400	12/01/26	9,618548		81005009		117,931245	404.504.170,76	7,82	3,57	3,45
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	406	TRT110827T16	0,00	2	200.000,00	63,842300	05/10/23	40,536389		77719806		81,315980	162.631,96	0,00	0,00	0,00
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	469	TRT131027T36	0,00	2	300.000.000,00	108,008500	10/12/25	15,744546		13		107,454492	322.363.475,13	6,24	2,85	2,75
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	609	TRT010328T12	0,00	4	38.500.000,00	107,072000	21/01/26	48,122521		7.85667		103,839523	39.978.216,51	0,77	0,35	0,34
TRT120428T18	AU1	HAZİNE	12/04/28	651	TRT120428T18	0,78	2	112.435,00	100,000000	15/04/26	0,000000		ALTIN		6.064,194679	681.827.728,70	13,19	6,02	5,82
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/07/28	749	TRT190728T34	0,00	2	1.242.000,00	152,289800	01/07/24	0,000000		78776574		279,579357	3.472.375,61	0,07	0,03	0,03
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	749	TRT190728T18	0,00	2	450.000,00	78,937600	26/01/26	40,181931		81060425		81,079124	364.856,06	0,01	0,00	0,00
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	798	TRT060928T11	0,00	4	60.000.000,00	101,627500	10/10/25	48,479546		80629031		102,703357	61.622.014,06	1,19	0,54	0,53
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	805	TRT130928T12	0,00	2	1.000.000,00	104,013600	25/08/25	47,469581		80450856		103,817457	1.038.174,57	0,02	0,01	0,01
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRT061228T16	0,00	12	100.000.000,00	100,704700	10/10/25	47,697838		80629031		102,866780	102.866.779,75	1,99	0,91	0,88
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	980	TRT070329T15	0,00	4	231.000.000,00	101,555800	10/10/25	48,961356		80629031		102,174879	236.023.970,84	4,57	2,08	2,02
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1078	TRT130629T30	0,00	4	250.000.000,00	100,363000	10/10/25	48,898561		80629031		101,539614	253.849.034,00	4,91	2,24	2,17
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1099	TRT040729T14	0,00	2	50.000.000,00	110,927700	10/10/25	19,616182		80629031		120,576273	60.288.136,55	1,17	0,53	0,51
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1169	TRT120929T12	0,00	2	3.000.000,00	104,398300	20/02/26	17,922119		81048633		99,033859	2.971.015,78	0,06	0,03	0,03
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1435	TRT050630T11	0,00	2	150.000.000,00	103,484500	10/10/25	44,654825		80629031		95,405518	143.108.276,93	2,77	1,26	1,22
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1470	TRT100730T13	0,00	2	31.000.000,00	124,106900	05/01/26	37,402769		80965427		114,945278	35.633.036,05	0,69	0,31	0,30
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1554	TRT021030T18	0,00	2	206.000.000,00	115,766200	07/01/26	16,517992		27		107,072562	220.569.478,42	4,27	1,95	1,88
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	2051	TRT110232T15	0,00	2	1.000.000,00	276,886100	01/07/24	-24,546961		78776574		487,182095	4.871.820,95	0,09	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								3.376.224.435,00								4.377.868.497,66	84,68	38,65	37,38
Bono																			
TRFQNBFA2618	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	153	TRFQNBFA2618	1,00	1	30.000.000,00	100,000000	02/06/26	-4,603259				103,028301	30.908.490,41	0,60	0,27	

FNO-QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU

Haziran-2026

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşm E No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)								
		Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)																									
GRUP TOPLAMI								342.500,00											0,00	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								3.406.909.435,00											4.408.776.988,07	85,28	38,92	37,64					
T.REPO																											
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140229T17	39,99	2	24.026.294,79	39,990000	30/06/26		12.951.905,00	81674145	24.026.294,79	39,990000	24.026.294,79	100,00	0,21	0,21								
GRUP TOPLAMI								24.026.294,79											24.026.294,79	100,00	0,21	0,21					
GRUP TOPLAMI								24.026.294,79											24.026.294,79	100,00	0,21	0,21					
TPP																											
TPP			01/07/26	0		41,30		2.702.053,94	41,300000	30/06/26			185917	2.702.053,94	41,300000	2.702.053,94	25,10	0,02	0,02								
TPP			01/07/26	0		41,25		8.065.104,38	41,250000	30/06/26			185918	8.065.104,38	41,250000	8.065.104,38	74,90	0,07	0,07								
GRUP TOPLAMI								10.767.158,32											10.767.158,32	100,00	0,09	0,09					
GRUP TOPLAMI								10.767.158,32											10.767.158,32	100,00	0,09	0,09					
KİRA SERTİFİKALARI																											
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																											
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	21	TRD220726T13	0,00	2	7.690.000,00	104,725900	19/06/25	40,061712		80185708		116,872401	8.987.487,67	0,17	0,08	0,08								
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	203	TRD200127T10	0,00	2	3.240.000,00	323,348100	04/11/24	0,000000		78804254		657,877267	21.315.223,47	0,41	0,19	0,18								
TRD070427T14	TL	HAZİNE	07/04/27	280	TRD070427T14	0,00	2	28.160.000,00	122,008500	10/09/25	39,689323		80514270		113,231819	31.886.080,11	0,62	0,28	0,27								
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/27	434	TRD080927T18	0,00	2	180.000,00	72,800300	22/08/24	39,099854		78994250		79,739244	143.530,64	0,00	0,00	0,00								
TRD120428T32	AU1	HAZİNE	12/04/28	651	TRD120428T32	1,91	2	112.435,00	100,000000	15/04/26	0,000000		ALTIN	6.070,321453	682.516.592,61	13,20	6,02	5,83									
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRD061228T14	0,00	2	880.000,00	106,765700	10/12/24	33,624179		79429657		97,408469	857.194,53	0,02	0,01	0,01								
TRD170129T13	TL	HAZİNE	17/01/29	931	TRD170129T13	22,80	2	6.750.000,00	107,977900	17/04/25	34,935868				108,666168	7.334.966,32	0,14	0,06	0,06								
TRD140229T15	TL	HAZİNE	28/02/29	973	TRD140229T15	0,00	2	900.000,00	112,350400	02/08/24	32,047594		78915113		105,326534	947.938,81	0,02	0,01	0,01								
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	2625	TRD070933T11	0,80	2	8.050.000,00	113,015400	26/09/24	3,280237				92,611826	7.455.251,97	0,14	0,07	0,06								
GRUP TOPLAMI								55.962.435,00											761.444.266,13	14,72	6,72	6,50					
GRUP TOPLAMI								55.962.435,00											761.444.266,13	14,72	6,72	6,50					
TÜREV																											
Futures																											
Uzun																											
ESU6	USD				ESU6			140,00	0,000100	30/06/26					0,000100	0,65	0,00	0,00	0,00								
GCQ6	USD				GCQ6			5,00	0,000100	30/06/26					0,000100	0,02	0,00	0,00	0,00								
RTYU6	USD				RTYU6			250,00	0,000100	30/06/26					0,000100	1,16	0,00	0,00	0,00								
Kısa																											
F_USDTRY0826	TL				TRVXIST04YL7			125.000,00	49,014000	30/06/26			80176126		48,923000	6.115.375.000,00	0,00	0,00	0,00								
NQU6	USD				NQU6			42,00	0,000000	30/06/26					0,001000	1,96	0,00	0,00	0,00								
PLV6	USD				PLV6			350,00	0,000000	30/06/26					1,000000	1,63	0,00	0,00	0,00								
SIU6	USD				SIU6			33,00	0,000000	30/06/26					0,000100	0,15	0,00	0,00	0,00								
YMU6	USD				YMU6			225,00	0,000000	30/06/26					1,000000	1,05	0,00	0,00	0,00								
GRUP TOPLAMI								126.045,00											6.115.375.006,62	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								126.045,00											6.115.375.006,62	0,00	0,00	0,00					
VIOP Nakit Teminatı																											
VIOP Nakit Teminatı								1.009.462.608,47												1.009.462.608,47	100,00	8,91					
GRUP TOPLAMI								1.009.462.608,47												1.009.462.608,47	100,00	8,91					
GRUP TOPLAMI								1.009.462.608,47												1.009.462.608,47	100,00	8,91					
VIOP USD Nakit Teminatı																											
VIOP USD Nakit Teminatı								32.524.877,33												1.514.836.404,18	100,00	0,29					
GRUP TOPLAMI								32.524.877,33												1.514.836.404,18	100,00	0,29					
GRUP TOPLAMI								32.524.877,33												1.514.836.404,18	100,00	0,29					
DİĞER																											
Y.Fonu Türk																											
BVG-INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BOĞAZİÇİ VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00047			4.466.570,00	1,995018	30/04/26					8,850564	39.531.663,65	41,86	0,35	0,34								
IAG-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ ALTYAPI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			110.000,00	1,341000	28/10/21					18,738882	2.061.277,02	2,18	0,02	0,02								
RR9 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00353			10.233,00	1.000,000000	16/04/26					4.428,536821	45.317.217,29	47,98	0,40	0,39								
RTF- Colendi Girişim Sermayesi Fonu	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00163			510,00	4.964,052941	14/03/22					14.776,215617	7.535.869,96	7,98	0,07	0,06								
GRUP TOPLAMI								4.587.313,00												94.446.027,92	100,00	0,84	0,81				
Döviz																											
EUR	EUR	EU			EUR			33.996,11	41,243987	30/06/26					53,086600	1.804.737,89	0,00	0,00	0,02								
USD	USD	FED			USD			47.551.917,07	45,885373	30/06/26					46,574700	2.214.716.271,96	0,00	0,00	18,91								
GRUP TOPLAMI								47.585.913,18												2.216.521.009,85	0,00	0,00	18,93				
GRUP TOPLAMI								52.173.226,18												2.310.967.037,77	100,00	0,84	19,74				
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.330.780.498,64										86,92	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

FNO-QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.330.780.498,64	96,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	701.704.319,78	5,99 %
C-)ALACAKLAR	248.222.421,10	2,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-569.800.004,09	-4,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.710.907.235,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	19.760.424,52	0,1687 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	80.043,73	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	950.275,73	0,0081 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.868.169,06	0,0416 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.390,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	9.444,82	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	42.000,00	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4.039,64	0,0000 %
	25.734.628,50	0,2197 %

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	05/06/26	1.656.671,50	1.656.671,50
BIMAS	Temmettü	19/06/26	784.000,00	784.000,00
EKGYO	Temmettü	26/06/26	5.349.222,00	5.349.222,00

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