

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		

A-)FON PORTFOY DEĞERİ	228,861,311.99	100.68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0.04	0.00 %
C-)ALACAKLAR	2,236,029.51	0.98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,776,666.83	-1.66 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	227,320,674.71	100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12,610.43	0.0055 %
Fon Yönetim Ücreti	372,872.30	0.1640 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,751.60	0.0012 %
Kayda Alma Ücreti	3,354.63	0.0015 %
Portföydeki Varıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12,786.73	0.0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791.00	0.0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16,782.90	0.0074 %
Diğer Harcamalar	1,994.99	0.0009 %
BİST KYD Ücreti	292,206.41	0.1285 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4,652.93	0.0020 %
	720,803.92	0.3169 %

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
TUPRS	Temmettü	18/03/26	599,752.25	599,752.25
FROTO	Temmettü	18/03/26	144,271.40	144,271.40
TOASO	Temmettü	25/03/26	147,900.00	147,900.00
KCHOL	Temmettü	27/03/26	230,717.40	230,717.40
AKBNK	Temmettü	30/03/26	348,016.51	348,016.51
TSKB	Temmettü	31/03/26	45,467.96	45,467.96

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