

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS  
Mayıs-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	279.240.798,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	589.460.160,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ağustos 2013
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,473723
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,497559
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,76
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	5,44
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	:	0,44
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,36
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			170.173,00	16,146932	28/04/26			80100511		19,300000	3.284.338,90	1,26	1,18	1,18	
AGHOL	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG AKBANK T.A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			47.781,00	29,291252	28/04/26			80100511		33,600000	1.605.441,60	0,62	0,58	0,57	
AKBNK	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKBNK91N6			174.424,10	66,281356	28/04/26			80100511		64,000000	11.163.142,40	4,28	4,00	4,00	
AKCNS	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRAAKCMS91F3			129,00	147,114961	28/04/26			80100511		227,500000	29.347,50	0,01	0,01	0,01	
AKSEN	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAKSN00011			9.471,00	74,804636	28/04/26			80100511		80,000000	757.680,00	0,29	0,27	0,27	
AKSGY	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TREAIKY00017			724.613,00	7,752315	28/04/26			80100511		9,230000	6.688.177,99	2,56	2,39	2,40	
ALARK	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAARK91Q0			10.578,28	101,514241	28/04/26			80100511		96,050000	1.016.043,79	0,39	0,36	0,36	
ALKİM	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAALKİM91E0			1,18	15,677966	11/12/24			80100511		17,650000	20,83	0,00	0,00	0,00	
ANSGR	TL				TRAAANSGR91O1			26.911,00	22,155591	28/04/26			80100511		27,420000	737.899,62	0,28	0,26	0,26	

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS  
Mayıs-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)
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			60.711,00	60,395546	28/04/26			80100511		113,600000	6.896.769,60	2,64	2,47	2,47
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			3.217,00	115,165704	28/04/26			80100511		103,700000	333.602,90	0,13	0,12	0,12
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			64.532,00	239,994856	28/04/26			80100511		380,250000	24.538.293,00	9,40	8,79	8,79
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			22.745,00	122,746077	28/04/26			80100511		312,750000	7.113.498,75	2,73	2,55	2,55
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			48.620,00	271,022871	18/05/26			80100511		373,000000	18.135.260,00	6,95	6,49	6,49
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			0,78	4,961538	20/02/23			80100517		18,770000	14,64	0,00	0,00	0,00
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			1.007,00	639,947498	28/04/26			80100511		489,000000	492.423,00	0,19	0,18	0,18
BTCIM	TL	BATIÇIM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			134.120,00	5,022539	28/04/26			80100511		6,090000	816.790,80	0,31	0,29	0,29
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			26.545,00	51,230160	28/04/26			80100511		50,650000	1.344.504,25	0,52	0,48	0,48
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			4.456,00	188,451371	28/04/26			80100517		184,800000	823.468,80	0,32	0,29	0,29
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			53.684,00	19,544854	28/04/26			80100517		23,520000	1.262.647,68	0,48	0,45	0,45
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG			TREDSTF00012			4.848,00	664,589849	28/04/26			80100517		2.105,000000	10.205.040,00	3,91	3,65	3,65
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			115.698,00	20,732572	28/04/26			80100517		19,100000	2.209.831,80	0,85	0,79	0,79
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			117.850,00	9,309868	28/04/26			80100517		8,810000	1.038.258,50	0,40	0,37	0,37
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TRENSA00014			65.214,00	78,522623	28/04/26			80100517		109,800000	7.160.497,20	2,75	2,56	2,56
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			43.215,33	78,405201	28/04/26			80100517		100,500000	4.343.140,67	1,67	1,56	1,56
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			207.977,00	25,898270	28/04/26			80100517		39,180000	8.148.538,86	3,12	2,92	2,92
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			36.051,00	113,401067	28/04/26			80100517		84,150000	3.033.691,65	1,16	1,09	1,09
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			34.734,00	139,329249	28/04/26			80100517		122,900000	4.268.808,60	1,64	1,53	1,53
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			4.416,00	389,692235	28/04/26			80100517		550,000000	2.428.800,00	0,93	0,87	0,87
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1,44	27,722222	05/01/26			80100517		26,900000	38,74	0,00	0,00	0,00
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			39.302,00	37,817940	28/04/26			80100517		42,100000	1.654.614,20	0,63	0,59	0,59
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			212.962,57	3,085328	28/04/26			80100517		4,000000	851.850,26	0,33	0,30	0,31
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			1,00	49,800000	05/01/26			80100517		40,380000	40,38	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			721.631,27	14,340867	28/04/26			80100517		13,140000	9.482.234,89	3,64	3,40	3,40
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			366,00	14,210027	28/04/26			80100517		19,800000	7.246,80	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			122.055,00	20,526814	28/04/26			80100517		20,460000	2.497.245,30	0,96	0,89	0,89
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			23.678,52	40,223030	28/04/26			80100517		38,080000	901.678,04	0,35	0,32	0,32
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			52.349,00	182,818112	28/04/26			80100511		189,100000	9.899.195,90	3,80	3,54	3,55
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			41.786,00	29,788260	28/04/26			80100511		39,740000	1.660.575,64	0,64	0,59	0,59
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE			TREKRVG00013			2,40	1,504167	16/04/26			80100511		3,160000	7,58	0,00	0,00	0,00

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS  
Mayıs-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)
KTLEV	TL	TİCARET A.Ş. KATILIMEVİM			TREKTLV00019			45.761,00	24,248159	28/04/26			80100511		126,200000	5.775.038,20	2,21	2,07	2,07
MAGEN	TL	TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			42.930,00	40,425671	28/04/26			80100511		61,100000	2.623.023,00	1,01	0,94	0,94
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			48.177,00	42,982525	28/04/26			80100511		41,220000	1.985.855,94	0,76	0,71	0,71
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			11.612,00	492,891970	28/04/26			80100511		659,000000	7.652.308,00	2,93	2,74	2,74
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			4.044,00	342,193989	28/04/26			80100511		453,000000	1.831.932,00	0,70	0,66	0,66
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANHOL91Q6			0,07	2,535211	29/12/23			80100511		37,560000	2,67	0,00	0,00	0,00
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			2.014,00	465,563133	28/04/26			80100511		369,000000	743.166,00	0,28	0,27	0,27
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.			TREOZYS00025			125,80	7,098490	28/04/26			80100511		11,790000	1.483,18	0,00	0,00	0,00
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			13.966,00	136,553854	28/04/26			80100511		115,800000	1.617.262,80	0,62	0,58	0,58
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			72.685,47	16,784707	28/04/26			80100511		22,100000	1.606.348,89	0,62	0,58	0,58
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			14.933,33	249,354131	28/04/26			80100511		170,100000	2.540.159,43	0,97	0,91	0,91
RGYAS	TL	RÖNESANSA GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			250,00	114,241600	20/04/26			80100511		192,200000	48.050,00	0,02	0,02	0,02
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			77.181,00	94,750399	28/04/26			80100511		92,000000	7.100.652,00	2,72	2,54	2,54
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.846.921,36	2,885945	28/04/26			80100511		2,640000	4.875.872,39	1,87	1,75	1,75
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			89.072,60	39,384567	28/04/26			80100511		45,800000	4.079.525,08	1,56	1,46	1,46
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			0,99	1,624622	05/09/25			80100511		3,530000	3,50	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			9.967,00	63,430236	28/04/26			80100511		47,840000	476.821,28	0,18	0,17	0,17
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			7.055,00	217,006459	28/04/26			80100511		267,000000	1.883.685,00	0,72	0,67	0,67
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			16.120,00	255,909007	28/04/26			80100511		251,750000	4.058.210,00	1,56	1,45	1,45
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			67.914,00	98,333787	28/04/26			80100511		101,000000	6.859.314,00	2,63	2,46	2,46
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			51.652,00	308,301335	28/04/26			80100511		296,750000	15.327.731,00	5,88	5,49	5,49
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			7.222,00	262,827448	28/04/26			80100511		296,000000	2.137.712,00	0,82	0,76	0,77
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			51.821,00	41,595973	28/04/26			80100511		43,540000	2.256.286,34	0,87	0,81	0,81
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOZA00014			11.073,00	106,441250	28/04/26			80100511		107,900000	1.194.776,70	0,46	0,43	0,43
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			168.211,31	13,776068	28/04/26			80100511		11,080000	1.863.781,35	0,71	0,67	0,67
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			1.692,88	585,016971	28/04/26			80100511		449,250000	760.526,34	0,29	0,27	0,27
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			55.933,00	193,661603	28/04/26			80100511		236,200000	13.211.374,60	5,07	4,73	4,73
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			115.349,00	12,120771	28/04/26			80100511		12,620000	1.455.704,38	0,56	0,52	0,52
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			9.128,00	110,250951	28/04/26			80100511		115,800000	1.057.022,40	0,41	0,38	0,38

**TPR-İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ(TL) ÖZEL FONU (HİS  
Mayıs-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)
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			36.309,00	35,699505	28/04/26			80100511		30,840000	1.119.769,56	0,43	0,40	0,40
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			235.654,54	32,139334	28/04/26			80100511		33,160000	7.814.304,55	3,00	2,80	2,80
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.542.634,22</b>								<b>260.788.403,64</b>	<b>100,00</b>	<b>93,37</b>	<b>93,40</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.542.634,22</b>								<b>260.788.403,64</b>	<b>100,00</b>	<b>93,37</b>	<b>93,40</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/06/26	0		39,00		17.229.755,62	39,000000	26/05/26			153125	17.229.755,62	39,000000	17.229.755,62	100,00	6,17	6,17
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.229.755,62</b>								<b>17.229.755,62</b>	<b>100,00</b>	<b>6,17</b>	<b>6,17</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.229.755,62</b>								<b>17.229.755,62</b>	<b>100,00</b>	<b>6,17</b>	<b>6,17</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								1.292.736,86								1.292.736,86	100,00	0,46	0,46
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.292.736,86</b>								<b>1.292.736,86</b>	<b>100,00</b>	<b>0,46</b>	<b>0,46</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.292.736,86</b>								<b>1.292.736,86</b>	<b>100,00</b>	<b>0,46</b>	<b>0,46</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>279.310.896,12</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	279.310.896,12	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	77.442,63	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-147.540,62	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>279.240.798,13</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	111.019,66	0,0398 %
Kayda Alma Ücreti	4.442,59	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.309,38	0,0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.401,95	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0001 %
	143.259,78	0,0514 %

**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
ALARK	Temmettü	06/05/26	33.691,82	33.691,82
MAVI	Temmettü	08/05/26	80.602,14	80.602,14
MGROS	Temmettü	15/05/26	52.911,77	52.911,77
AEFES	Temmettü	15/05/26	28.886,87	28.886,87
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	24.310,00	6.588.566,00
KTLEV	Temmettü	22/05/26	4.421,35	4.421,35
AGHOL	Temmettü	22/05/26	33.353,67	33.353,67

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