

**IJC-İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞ.FON**  
**M-2026**

<b>I-FONU TANITICI BİLGİLER</b>	
A-)Fonun Adı	: IJC-İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞ.FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 6,481,505,482.54
E-) Katılma Payı Sayısı	: 373,275,750.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 25 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

<b>II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER</b>	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 17.363854
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 14.601724
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 18.92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 77.66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 168.56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	
a-)Hisse Senedi	: 93.57
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	: 0.00
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	: 0.00
o-)Yatırım Fonu	: 0.50
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0.05
r-)Repo-Trepo	: 5.88
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0.24
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvili	: 0.00
d-)Opsiyon	: 0.00
e-)Varant	: 0.00
f-)Diğer	: 1.26
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**

03/06/2026 15:58																			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z 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>																			
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			100,544.00	126.682651	13/05/26			8010051110774326190060		132.000000	13,271,808.00	0.21	0.20	0.20
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			3,721,940.97	17.913462	18/05/26			8010051110877109430060		16.960000	63,124,118.90	0.99	0.95	0.97
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			1,176,973.00	49.789446	25/05/26			8010051110997965040060		59.300000	69,794,498.90	1.10	1.04	1.08
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			405,630.00	32.604949	13/05/26			8010051110776747410060		27.520000	11,162,937.60	0.18	0.17	0.17

ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	1,009,015.00	362.825184	25/05/26	8010051110874156690060	380.250000	383,677,953.75	6.05	5.78	5.92
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	110,000.00	366.451556	25/05/26	8010051111068099290060	380.250000	41,827,500.00	0.66	0.63	0.65
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	TREATTP00023	177,007.00	143.605973	15/05/26	8010051110846343530060	220.000000	38,941,540.00	0.61	0.58	0.60
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	TREAZTK00021	1,994,390.00	4.676584	13/05/26	8010051110774971630060	5.400000	10,769,706.00	0.17	0.16	0.17
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREBINU00019	153,658.00	182.618203	14/05/26	8010051110811370450060	172.000000	26,429,176.00	0.42	0.40	0.41
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	TREDESPC00017	81,976.00	36.908543	13/05/26	8010051110775098890060	44.300000	3,631,536.80	0.06	0.05	0.06
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	TREDEGTE00010	89,318.00	94.309675	13/05/26	8010051110775010130060	107.200000	9,574,889.60	0.15	0.14	0.15
DOFRB	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.	TREDFRB00020	419,882.00	131.709101	25/05/26	8010051750010414784500060	159.500000	66,971,179.00	1.05	1.00	1.03
EDATA	TL	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.	TREEDTA00021	1,397,543.00	17.878848	18/05/26	8010051750010278744110060	16.780000	23,450,771.54	0.37	0.35	0.36
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREEMPA00012	294,932.00	43.130305	13/05/26	8010051750010169254790060	74.050000	21,839,714.60	0.34	0.33	0.34
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91U8	4,378,740.00	4.979051	18/05/26	8010051750010277898090060	5.240000	22,944,597.60	0.36	0.34	0.35
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREFONT00010	5,329,801.00	4.561031	14/05/26	8010051750010211232910060	5.430000	28,940,819.43	0.46	0.43	0.45
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	TREFRTE00012	223,535.00	91.303101	18/05/26	8010051750010281146500060	92.600000	20,699,341.00	0.33	0.31	0.32
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB00036	766,173.00	43.124429	14/05/26	8010051750010213646510060	40.380000	30,938,065.74	0.49	0.46	0.48
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREINDX00019	4,723,325.00	9.556658	18/05/26	8010051750010281226660060	11.470000	54,176,537.75	0.85	0.81	0.84
INGRM	TL	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREARM00010	19,739.00	432.916222	13/05/26	8010051750010170432670060	435.500000	8,596,334.50	0.14	0.13	0.13
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	516,932.66	9.068497	30/03/26	80100511000110718438880060	13.260000	6,854,527.07	0.11	0.10	0.11
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	TREKFIN00037	1,032,964.00	9.651814	08/05/26	80100511000111689123520060	10.180000	10,515,573.52	0.17	0.16	0.16
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.	TREKRON00014	987,747.00	17.893258	18/05/26	80100511000111935103960060	18.450000	18,223,932.15	0.29	0.27	0.28
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALINKW91U8	4,834,436.00	6.123452	15/05/26	80100511000111898972600060	7.740000	37,418,534.64	0.59	0.56	0.58
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	569,330.00	155.450711	25/05/26	80100511000112082625250060	158.200000	90,068,006.00	1.42	1.35	1.39

MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş.	TREMANS00025	2,925,342.00	23.798225	25/05/26	80100511000112077047990060	24.100000	70,500,742.20	1.11	1.06	1.09
MCARD	TL	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	TREMTRP00014	167,133.00	166.918604	14/05/26	80100511000111861030720060	191.900000	32,072,822.70	0.50	0.48	0.49
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.	TREMIAT00015	2,633,369.00	41.861715	25/05/26	80100511000112071559290060	49.960000	131,563,115.24	2.07	1.97	2.03
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMBTL00025	2,089,444.00	12.158527	18/05/26	80100511000111935707980060	15.280000	31,926,704.32	0.50	0.48	0.49
MTRKS	TL	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	TREMTRK00015	208,101.00	24.719570	07/05/26	80100511000111647351610060	25.500000	5,306,575.50	0.08	0.08	0.08
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRANETAS91H6	179,051.00	64.553332	13/05/26	80100511000111815000120060	67.150000	12,023,274.65	0.19	0.18	0.19
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.	TRENETC00026	362,343.00	142.736841	14/05/26	80100511000111860971620060	158.500000	57,431,365.50	0.90	0.86	0.89
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	TREOBAS00018	105,886.00	40.159141	13/05/26	80100511000111817946760060	38.740000	4,102,023.64	0.06	0.06	0.06
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.	TREODNE00017	258,011.00	849.973288	25/05/26	80100511000111936033440060	1,264.000000	326,125,904.00	5.13	4.88	5.03
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.	TREODNE00017	30,000.00	889.305044	25/05/26	80100511000112155090640060	1,264.000000	37,920,000.00	0.60	0.57	0.59
ONRYT	TL	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ	TREONRY00015	155,168.00	70.742997	13/05/26	80100511000111817467920060	78.500000	12,180,688.00	0.19	0.18	0.19
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE	TREPAPL00010	1,884,817.00	16.982634	14/05/26	80100511000111861786820060	15.290000	28,818,851.93	0.45	0.43	0.44
PATEK	TL	Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.	TREPSFD00010	2,704,626.00	25.246919	25/05/26	80100511000112078782370060	23.780000	64,316,006.28	1.01	0.96	0.99
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	TREPNTA00042	1,480,407.00	15.300306	18/05/26	80100511000111935348060060	15.860000	23,479,255.02	0.37	0.35	0.36
PKART	TL	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREPKRT00018	52,059.00	128.383094	11/05/26	80100511000111731151840060	141.300000	7,355,936.70	0.12	0.11	0.11
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. REEDR	TREREED00035	5,592,704.00	7.420336	18/05/26	80100511000111936789270060	7.090000	39,652,271.36	0.62	0.59	0.61
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TRESDTT00013	162,353.00	232.908934	18/05/26	8010051122509871467090060	251.000000	40,750,603.00	0.64	0.61	0.63
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	TRESMRT00018	187,492.00	33.732101	08/05/26	8010051122509666344890060	34.880000	6,539,720.96	0.10	0.10	0.10
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.	TREVBTY00029	409,037.00	20.280590	13/05/26	8010051122509768499770060	26.100000	10,675,865.70	0.17	0.16	0.16

**GRUP TOPLAMI** **56,102,874.63** **2,056,585,326.79** **32.38** **30.81** **31.73**

Hisse Yabancı

ADI US EQUITY	USD	ANALOG DEVICES INC	US0326541051	4,507.00	325.110087	14/05/26	397.070000	81,661,344.09	1.29	1.22	1.26
ALAB US EQUITY	USD	ASTERA LABS INC	US04626A1034	11,646.00	186.182253	26/05/26	306.880000	163,082,462.73	2.57	2.44	2.52
ALGM US EQUITY	USD	ALLEGRO MICROSYSTEMS INC	US01749D1054	42,797.00	37.760309	14/05/26	45.950000	89,734,765.53	1.41	1.34	1.38
AMBA US EQUITY	USD	AMBARELLA INC	KYG037AX1015	25,859.00	69.446086	26/05/26	87.550000	103,307,003.93	1.63	1.55	1.59
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	6,502.00	269.539228	26/05/26	467.510000	138,707,441.11	2.18	2.08	2.14
AOSL US EQUITY	USD	ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR	BMG6331P1041	15,420.00	35.757372	14/05/26	41.720000	29,355,573.10	0.46	0.44	0.45
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN	US11135F1012	4,139.00	322.094197	14/05/26	414.140000	78,217,601.69	1.23	1.17	1.21
CEVA US EQUITY	USD	CEVA, INC.	US1572101053	21,187.00	31.373379	14/05/26	39.430000	38,120,460.08	0.60	0.57	0.59
CRDO US EQUITY	USD	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOIDING	KYG254571055	12,710.00	147.350269	15/05/26	218.410000	126,671,805.08	1.99	1.90	1.95
CRUS US EQUITY	USD	CIRRUS LOGIC INC	US1727551004	10,367.00	136.004628	14/05/26	171.170000	80,973,449.19	1.27	1.21	1.25
DIOD US EQUITY	USD	DIODES INC	US2545431015	14,540.00	101.781415	14/05/26	99.650000	66,115,547.62	1.04	0.99	1.02
DVLT US EQUITY	USD	DATAVAULT AI INC	US86633R6099	35,376.00	0.689893	09/04/26	0.464200	749,334.54	0.01	0.01	0.01
FSLR US EQUITY	USD	FIRST SOLAR INC	US3364331070	7,926.00	201.509779	15/05/26	257.850000	93,257,355.00	1.47	1.40	1.44
INDI US EQUITY	USD	indie Semiconductor Inc	US45569U1016	226,293.00	4.471458	14/05/26	4.810000	49,668,161.69	0.78	0.74	0.77
INTC US EQUITY	USD	INTEL CORP	US4581401001	28,096.00	77.491186	14/05/26	119.840000	153,641,374.75	2.42	2.30	2.37
KOPN US EQUITY	USD	KOPIN CORP	US5006001011	153,233.00	3.949943	14/05/26	5.140000	35,939,937.14	0.57	0.54	0.55
LSCC US EQUITY	USD	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	US5184151042	15,808.00	94.391971	14/05/26	143.220000	103,310,029.73	1.63	1.55	1.59
MCHP US EQUITY	USD	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	US5950171042	21,175.00	88.540568	26/05/26	93.430000	90,275,864.86	1.42	1.35	1.39
MPWR US EQUITY	USD	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054	1,323.00	1,163.610121	14/05/26	1,589.810000	95,976,953.07	1.51	1.44	1.48
MRVL US EQUITY	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	15,707.00	128.137217	14/05/26	196.330000	140,715,455.30	2.21	2.11	2.17
MTSI US EQUITY	USD	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H	US55405Y1001	6,552.00	230.156074	14/05/26	385.980000	115,398,610.73	1.82	1.73	1.78

MU US EQUITY	USD	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	3,362.00	358.342855	14/05/26	751.000000	115,212,482.89	1.81	1.72	1.78
MXL US EQUITY	USD	MAXLINEAR INC	US57776J1007	59,972.00	61.860803	14/05/26	99.160000	271,360,693.41	4.27	4.06	4.19
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA	US67066G1040	8,633.00	170.443043	15/05/26	215.330000	84,825,840.43	1.33	1.27	1.31
NVEC US EQUITY	USD	NVE CORP	US6294452064	3,765.00	86.618869	15/05/26	91.250000	15,676,883.96	0.25	0.23	0.24
NVTS US EQUITY	USD	NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP	US63942X1063	125,371.00	12.640375	14/05/26	29.250000	167,334,253.37	2.63	2.50	2.58
NXPI US EQUITY	USD	NXP SEMICONDUCTORS NV	NL0009538784	6,912.00	257.884922	26/05/26	316.470000	99,815,541.33	1.57	1.49	1.54
OLED US EQUITY	USD	UNIVERSAL DISPLAY CORP	US91347P1057	15,665.00	111.139095	15/05/26	94.310000	67,413,990.26	1.06	1.01	1.04
ON US EQUITY	USD	ON Semiconductor Corp	US6821891057	24,202.00	83.970434	14/05/26	116.200000	128,327,364.34	2.02	1.92	1.98
PENG US EQUITY	USD	PENGUIN SOLUTIONS INC	US7069151055	44,417.00	27.794161	14/05/26	53.210000	107,846,081.76	1.70	1.61	1.66
PI US EQUITY	USD	IMPINJ INC	US4532041096	14,605.00	131.713669	26/05/26	149.760000	99,806,604.92	1.57	1.49	1.54
POWI US EQUITY	USD	POWER INTEGRATIONS INC	US7392761034	29,960.00	61.643344	14/05/26	70.850000	96,859,796.78	1.52	1.45	1.49
QCOM US EQUITY	USD	QUALCOMM INC	US7475251036	10,736.00	174.033266	15/05/26	238.160000	116,673,765.49	1.84	1.75	1.80
QRVO US EQUITY	USD	QORVO INC	US74736K1016	17,808.00	110.627442	14/05/26	106.430000	86,485,061.59	1.36	1.29	1.33
RGTI US EQUITY	USD	RIGETTI COMPUTING INC	US76655K1034	87,585.00	19.611722	15/05/26	26.420000	105,590,400.59	1.66	1.58	1.63
RMBS US EQUITY	USD	RAMBUS INC	US7509171069	16,492.00	100.014968	15/05/26	142.980000	107,599,563.31	1.69	1.61	1.66
SITM US EQUITY	USD	SITIME CORPORATION	US82982T1060	3,657.00	499.105086	26/05/26	728.560000	121,577,210.28	1.91	1.82	1.88
SKYT US EQUITY	USD	SKYWATER TECHNOLOGY INC	US83089J1088	23,592.00	32.708602	14/05/26	37.210000	40,057,728.57	0.63	0.60	0.62
SLAB US EQUITY	USD	SILICON LABORATORIES INC	US8269191024	7,064.00	201.646986	14/05/26	217.500000	70,108,688.30	1.10	1.05	1.08
SMTC US EQUITY	USD	SEMTECH CORP	US8168501018	16,939.00	85.538469	14/05/26	156.780000	121,182,614.48	1.91	1.81	1.87
SWKS US EQUITY	USD	SKYWORKS SOLUTIONS INC	US83088M1027	25,423.00	63.153505	14/05/26	82.420000	95,613,958.24	1.50	1.43	1.48
SYNA US EQUITY	USD	SYNAPTICS INC	US87157D1090	18,689.00	108.548861	14/05/26	143.690000	122,539,047.08	1.93	1.83	1.89



<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>17,593.00</b>				<b>26,735,126.22</b>	<b>90.66</b>	<b>0.40</b>	<b>0.41</b>	
<b>Döviz</b>												
EUR	EUR	EU	EUR	819.43	49.491903	26/05/26		53.122400	43,530.09	0.00	0.00	0.00
JPY	JPY		JPY	1,707.00	0.125852	26/05/26		0.286420	488.92	0.00	0.00	0.00
USD	USD	FED	USD	5,223,203.53	45.542529	26/05/26		45.631200	238,341,044.92	0.00	0.00	3.68
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>5,225,729.96</b>				<b>238,385,063.93</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.68</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>5,243,422.96</b>				<b>267,875,995.21</b>		<b>100.00</b>	<b>0.44</b>	<b>4.13</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ								<b>6,681,383,501.55</b>			<b>100.00</b>	

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6,681,383,501.55	103.08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	238,410,179.01	3.68 %
C-)ALACAKLAR	8,222,079.11	0.13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-446,510,277.13	-6.89 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6,481,505,482.54	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,635,380.87	0.0252 %
Fon Yönetim Ücreti	10,942,688.17	0.1688 %
Kayda Alma Ücreti	84,227.84	0.0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	351,898.91	0.0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,876.20	0.0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	285.41	0.0000 %

Kambiyo Vergi Tutari

3,843,986.00

0.0593 %

16,860,343.40

0.2600 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
NETCD	Temmettü	05/05/26	815,846.71	815,846.71
KFEIN	Temmettü	06/05/26	10,568.92	10,568.92
MCARD	Temmettü	15/05/26	902,446.00	902,446.00
MTRKS	Temmettü	20/05/26	41,422.71	41,422.71

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

<b>FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI</b>
98.03%