IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Ekim-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.108.615.877,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	81.860.570,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,542733
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15,213659
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,65
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,62
o-)Yatırım Fonu	:	0,92
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,81
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			450.000,00	16,662512	30/10/26			80100511		15,430000	6.943.500,00	0,67	0,63	0,63
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			90.798,00	234,740606	15/04/26			80100511		199,500000	18.114.201,00	1,74	1,65	1,63
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.425.000,00	72,856219	27/10/26			80100511		60,900000	86.782.500,00	8,35	7,93	7,83
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-100.000,00	72,856219	28/10/26			80100511		60,900000	-6.090.000,00	-0,59	-0,56	-0,55
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			9.595.416,00	2,737897	12/01/26			80100511		2,150000	20.630.144,40	1,99	1,88	1,86
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.			TRAAKGRT91O5			0,16	2,437500	29/12/23			80100511		4,570000	0,73	0,00	0,00	0,00
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			185.000,00	73,688405	30/10/26			80100511		60,600000	11.211.000,00	1,08	1,02	1,01
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			2.235.000,00	6,851021	27/10/26			80100511		8,730000	19.511.550,00	1,88	1,78	1,76
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			-1.292.908,00	6,851021	30/10/26			80100511		8,730000	-11.287.086,84	-1,09	-1,03	-1,02
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			175.000,00	104,787926	16/10/26			80100511		91,800000	16.065.000,00	1,55	1,47	1,45
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			385.805,00	81,543086	22/10/26			80100511		87,950000	33.931.549,75	3,27	3,10	3,06
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK			TRAANSGR91O1			1.757.542,00	20,941290	27/10/26			80100511		22,180000	38.982.281,56	3,75	3,56	3,52

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU

Ekim-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	SİGORTA ŞİRKETİ DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			340.829,00	70,216681	05/02/26			80100511		70,000000	23.858.030,00	2,30	2,18	2,15
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			160.000,00	376,509178	30/10/26			80100511		347,000000	55.520.000,00	5,34	5,07	5,01
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			10.000,00	263,991400	30/10/26			80100511		158,900000	1.589.000,00	0,15	0,15	0,14
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			80.000,00	233,103036	10/07/26			80100511		269,000000	21.520.000,00	2,07	1,96	1,94
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			1.194.853,00	27,682078	25/09/26			80100511		31,000000	37.040.443,00	3,56	3,38	3,34
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			75.000,00	369,886671	27/10/26			80100511		347,500000	26.062.500,00	2,51	2,38	2,35
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			0,94	5,436170	12/01/23			80100515		7,210000	6,78	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.412.000,00	18,803753	30/10/26			80100517		16,190000	39.050.280,00	3,76	3,57	3,52
EKIM	TL	EKİM TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (INTERCİTY)			TREEKIM00016			32.857,00	30,260005	08/07/26					13,680000	449.483,76	0,04	0,04	0,04
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			253.364,00	76,344363	16/10/26			80100517		105,500000	26.729.902,00	2,57	2,44	2,41
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			TREENKA00011			1,00	56,250000	08/08/25			80100517		76,650000	76,65	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			380.000,00	137,485985	30/10/26			80100517		125,200000	47.576.000,00	4,58	4,35	4,29
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			40.000,00	492,993869	30/10/26			54		250,250000	10.010.000,00	0,96	0,91	0,90
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,75	24,080000	13/11/25			80100517		16,410000	12,31	0,00	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,90	6,444444	02/10/24			80100511		1,600000	1,44	0,00	0,00	0,00
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			0,35	6,542857	29/12/23			80100511		10,190000	3,57	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			0,94	13,000000	18/09/26			80100517		11,650000	10,95	0,00	0,00	0,00
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1.038.965,00	13,328337	27/10/26			80100517		15,370000	15.968.892,05	1,54	1,46	1,44
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			2.644.673,00	17,670110	19/03/25			80100517		17,920000	47.392.540,16	4,56	4,33	4,27
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			116.301,44	48,041300	01/04/26			80100517		25,220000	2.933.122,32	0,28	0,27	0,26
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			100.000,00	190,251364	23/10/26			80100511		192,800000	19.280.000,00	1,86	1,76	1,74
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			175.000,00	42,085401	23/10/26			80100511		36,160000	6.328.000,00	0,61	0,58	0,57
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			123.000,00	521,983762	16/10/26			80100511		413,500000	50.860.500,00	4,89	4,64	4,59
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1,43	209,825175	21/04/26			80100511		115,000000	164,45	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			875.000,00	93,870187	27/10/26			80100511		81,100000	70.962.500,00	6,83	6,48	6,40
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,18	6,557377	12/09/25			80100511		15,010000	2,75	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			0,80	3,125000	21/04/26			80100511		1,450000	1,16	0,00	0,00	0,00
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			2.869.440,00	5,264286	22/10/26			80100511		2,880000	8.263.987,20	0,80	0,76	0,75
SSAAT	TL	SAAT VE SAAT SAN.			TRESSAT00011			264.892,00	56,000000	14/07/26					22,120000	5.859.411,04	0,56	0,53	0,53

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU

Ekim-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)
TABGD	TL	VE TİC. A.Ş. TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			222.156,00	175,003679	08/04/26			80100511		191,000000	42.431.796,00	4,08	3,88	3,83
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			300.000,00	273,659679	12/10/26			80100511		250,000000	75.000.000,00	7,22	6,85	6,77
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			410.000,00	100,955491	15/10/26			80100511		90,100000	36.941.000,00	3,55	3,37	3,33
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-50.000,00	100,955491	27/10/26			80100511		90,100000	-4.505.000,00	-0,43	-0,41	-0,41
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			100.000,00	298,762916	27/10/26			80100511		242,200000	24.220.000,00	2,33	2,21	2,18
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.000,00	290,102430	30/10/26			80100511		242,200000	4.844.000,00	0,47	0,44	0,44
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			50.000,00	129,325090	12/10/26			80100511		94,050000	4.702.500,00	0,45	0,43	0,42
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			32.500,00	359,500000	30/10/26			80100511		343,500000	11.163.750,00	1,07	1,02	1,01
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			35.000,00	360,502452	30/10/26			80100511		343,500000	12.022.500,00	1,16	1,10	1,08
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,21	14,952381	29/12/23			80100511		2,810000	0,59	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.740.000,00	35,157534	30/10/26			80100511		33,960000	93.050.400,00	8,96	8,50	8,39
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-375.000,00	35,157534	28/10/26			80100511		33,960000	-12.735.000,00	-1,23	-1,16	-1,15
GRUP TOPLAMI								**31.577.491,10**								**1.039.185.458,78**	**100,00**	**94,90**	**93,71**
Ödünç Verilen																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02/11/26	3	TREAKSN00011			3.435,00	65,960000	30/10/26			136		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02/11/26	3	TREAKSN00011			8.565,00	65,960000	30/10/26			45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02/11/26	3	TREAKSN00011			12.000,00	65,960000	30/10/26			44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02/11/26	3	TREAKSN00011			12.000,00	65,960000	30/10/26			43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02/11/26	3	TREAKSN00011			2.065,00	65,960000	30/10/26			137		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	02/11/26	3	TREASTR00013			2.490,00	182,690000	30/10/26			138		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	02/11/26	3	TREASTR00013			10,00	182,690000	30/10/26			94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.	02/11/26	3	TRAGARAN91N1			8.912,00	126,370000	30/10/26			204		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.	02/11/26	3	TRAGARAN91N1			16.000,00	126,370000	30/10/26			52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.	02/11/26	3	TRAGARAN91N1			7.088,00	126,370000	30/10/26			208		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	02/11/26	3	TRAGUBRF91E2			696,00	278,600000	30/10/26			36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	02/11/26	3	TRAGUBRF91E2			3.304,00	278,600000	30/10/26			132		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/11/26	3	TRAYKBNK91N6			66.000,00	34,790000	30/10/26			69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/11/26	3	TRAYKBNK91N6			21.983,00	34,580000	30/10/26			379		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/11/26	3	TRAYKBNK91N6			44.017,00	34,580000	30/10/26			378		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/11/26	3	TRAYKBNK91N6			66.000,00	34,580000	30/10/26			369		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**274.565,00**								**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**31.852.056,10**								**1.039.185.458,78**	**100,00**	**94,90**	**93,71**
T.REPO																			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT050630T11	30,00	2	320.000,00	30,000000	30/10/26	303.240,00	82156858	320.789,04	30,000000	320.789,04	1,09	0,03	0,03	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT120128T11	35,88	2	29.000.000,00	35,880000	30/10/26	2.417.030,00	82156858	29.085.522,19	35,880000	29.085.522,19	98,91	2,66	2,62	
GRUP TOPLAMI								**29.320.000,00**								**29.406.311,23**	**100,00**	**2,69**	**2,65**
GRUP TOPLAMI								**29.320.000,00**								**29.406.311,23**	**100,00**	**2,69**	**2,65**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			

IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Ekim-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)
F_TCELL1126	TL				F_TCELL1126			1.000,00	93,580000	30/10/26			80105125		92,230000	9.223.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301226	TL				F_XU0301226			100,00	14.649,000000	30/10/26			80170126		14.108,000000	14.108.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**1.100,00**								**23.331.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**1.100,00**								**23.331.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								14.792.118,55								14.792.118,55	100,00	1,35	
GRUP TOPLAMI								**14.792.118,55**								**14.792.118,55**	**100,00**	**1,35**	
GRUP TOPLAMI								**14.792.118,55**								**14.792.118,55**	**100,00**	**1,35**	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW0			6.492,00	1.500,139348	04/08/26					1.784,708985	11.586.330,73	100,00	1,06	1,05
GRUP TOPLAMI								**6.492,00**								**11.586.330,73**	**100,00**	**1,06**	**1,05**
GRUP TOPLAMI								**6.492,00**								**11.586.330,73**	**100,00**	**1,06**	**1,05**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**1.094.970.219,29**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.094.970.219,29	98,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.194,91	0,00 %
C-)ALACAKLAR	35.479.895,94	3,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.860.433,05	-1,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.108.615.877,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.460.267,14	0,3121 %
Kayda Alma Ücreti	21.738,44	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69.639,80	0,0063 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	161.708,89	0,0146 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	19.664,26	0,0018 %
	3.733.967,03	0,3369 %

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
AEFES	Temmettü	07/10/26	127.312,50	127.312,50
GUBRF	Temmettü	16/10/26	179.640,72	179.640,72
ASTOR	Temmettü	19/10/26	21.911,47	21.911,47

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