

**FYD-QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)**  
**Nisan-2026**

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                                    |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | FYD-QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                          |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                          |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 3.478.545.952,12                                                   |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 295.515.487,194                                                    |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 21 Ekim 2021                                                       |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                                        |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |            |
|----------------------------------------------------------------|---|------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 11,771112  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 10,814830  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 8,84       |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 15,82      |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 49,76      |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |            |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 92,63      |
| 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                                          | : | 0,86       |
| 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                                                     | : | 2,36       |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,00       |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00       |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 4,15       |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00       |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00       |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |            |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,78       |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00       |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00       |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00       |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00       |
| f-)Diğer                                                       | : | 1,67       |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00       |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 108.226.40 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 528.079.18 |

### 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      |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| AGHOL           | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.             |             |                  | TRAYAZIC91Q6 |                    |                   | 1.954.911,00  | 30,671646         | 28/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 31,380000       | 61.345.107,18  | 1,86     | 1,78              | 1,76              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                             |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 2.250.250,00  | 72,193341         | 29/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 73,200000       | 164.718.300,00 | 5,00     | 4,78              | 4,74              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 400.000,00    | 296,749364        | 16/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 420,250000      | 168.100.000,00 | 5,10     | 4,88              | 4,83              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 200.000,00    | 339,456950        | 30/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 420,250000      | 84.050.000,00  | 2,55     | 2,44              | 2,42              |
| ASTOR           | TL          | ASTOR ENERJİ A.Ş.                         |             |                  | TREASTR00013 |                    |                   | 300.000,00    | 275,340209        | 30/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 284,000000      | 85.200.000,00  | 2,59     | 2,47              | 2,45              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.               |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 375.000,00    | 658,012106        | 30/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 741,500000      | 278.062.500,00 | 8,44     | 8,07              | 7,99              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.               |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | -25.000,00    | 658,012106        | 29/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 741,500000      | -18.537.500,00 | -0,56    | -0,54             | -0,53             |
| EKGYO           | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM           |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 8.250.000,00  | 20,474320         | 30/04/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 20,580000       | 169.785.000,00 | 5,15     | 4,93              | 4,88              |

**FYD-QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)**  
**Nisan-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) |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| EKGYO         | TL          | ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | -1.950.000,00 | 20,474320         | 30/04/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 20,580000       | -40.131.000,00   | -1,22    | -1,17             | -1,15             |
| ENKAI         | TL          | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.                                     |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 1.700.000,00  | 81,017731         | 30/04/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 104,600000      | 177.820.000,00   | 5,40     | 5,16              | 5,11              |
| ENKAI         | TL          | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.                                     |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | -161.004,00   | 81,017731         | 29/04/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 104,600000      | -16.841.018,40   | -0,51    | -0,49             | -0,48             |
| EREGL         | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş                       |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 4.000.000,00  | 29,960581         | 29/04/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 35,120000       | 140.480.000,00   | 4,27     | 4,08              | 4,04              |
| GLRMK         | TL          | GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.                   |             |                  | TREGLRM00010 |                    |                   | 956.460,00    | 181,402482        | 27/04/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 189,500000      | 181.249.170,00   | 5,50     | 5,26              | 5,21              |
| GLRMK         | TL          | GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.                   |             |                  | TREGLRM00010 |                    |                   | -36.460,00    | 181,402483        | 29/04/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 189,500000      | -6.909.170,00    | -0,21    | -0,20             | -0,20             |
| ISCTR         | TL          | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.                                        |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 10.000.000,00 | 15,755159         | 24/04/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 14,340000       | 143.400.000,00   | 4,35     | 4,16              | 4,12              |
| KCHOL         | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                               |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 350.000,00    | 194,004002        | 29/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 202,200000      | 70.770.000,00    | 2,15     | 2,06              | 2,03              |
| KCHOL         | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                               |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | -100.000,00   | 194,004002        | 29/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 202,200000      | -20.220.000,00   | -0,61    | -0,59             | -0,58             |
| KRDMĐ         | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)        |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 3.500.000,00  | 27,678842         | 17/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 38,520000       | 134.820.000,00   | 4,09     | 3,91              | 3,88              |
| MPARK         | TL          | MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.                            |             |                  | TREMLPC00021 |                    |                   | 375.000,00    | 366,950742        | 17/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 444,750000      | 166.781.250,00   | 5,06     | 4,84              | 4,79              |
| MPARK         | TL          | MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.                            |             |                  | TREMLPC00021 |                    |                   | -125.000,00   | 366,950742        | 30/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 444,750000      | -55.593.750,00   | -1,69    | -1,61             | -1,60             |
| OTKAR         | TL          | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.                         |             |                  | TRAOTKAR91H3 |                    |                   | 226.132,00    | 467,565749        | 31/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 382,750000      | 86.552.023,00    | 2,63     | 2,51              | 2,49              |
| OTKAR         | TL          | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.                         |             |                  | TRAOTKAR91H3 |                    |                   | -26.132,00    | 467,565749        | 29/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 382,750000      | -10.002.023,00   | -0,30    | -0,29             | -0,29             |
| OZKGY         | TL          | ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                       |             |                  | TREOZAK00014 |                    |                   | 6.627.823,00  | 14,834665         | 29/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,230000       | 81.058.275,29    | 2,46     | 2,35              | 2,33              |
| OZKGY         | TL          | ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                       |             |                  | TREOZAK00014 |                    |                   | -2.657.861,00 | 14,834665         | 29/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,230000       | -32.505.640,03   | -0,99    | -0,94             | -0,93             |
| SAHOL         | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                                 |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 1.850.000,00  | 93,124068         | 17/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 95,650000       | 176.952.500,00   | 5,37     | 5,14              | 5,09              |
| SAHOL         | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                                 |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | -100.000,00   | 93,124068         | 29/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 95,650000       | -9.565.000,00    | -0,29    | -0,28             | -0,27             |
| SASA          | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.                                     |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | 50.000.000,00 | 2,992943          | 30/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,140000        | 157.000.000,00   | 4,77     | 4,56              | 4,51              |
| TCELL         | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                              |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 1.492.283,00  | 108,005331        | 31/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 112,100000      | 167.284.924,30   | 5,08     | 4,86              | 4,81              |
| TRGYO         | TL          | TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                   |             |                  | TRETRGY00018 |                    |                   | 650.000,00    | 62,902877         | 17/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 98,000000       | 63.700.000,00    | 1,93     | 1,85              | 1,83              |
| TRMET         | TL          | TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.                   |             |                  | TREKOZA00014 |                    |                   | 1.365.000,00  | 99,025065         | 22/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 118,800000      | 162.162.000,00   | 4,92     | 4,71              | 4,66              |
| TRMET         | TL          | TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.                   |             |                  | TREKOZA00014 |                    |                   | -15.000,00    | 99,025065         | 29/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 118,800000      | -1.782.000,00    | -0,05    | -0,05             | -0,05             |
| TUPRS         | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.                          |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 1.200.000,00  | 242,740351        | 20/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 271,000000      | 325.200.000,00   | 9,89     | 9,45              | 9,35              |
| YKBNK         | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                     |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 7.000.001,00  | 37,935845         | 22/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 37,040000       | 259.280.037,04   | 7,87     | 7,53              | 7,45              |
| GRUP TOPLAMI  |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   | 99.826.403,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.293.683.985,38 | 100,00   | 95,62             | 94,69             |
| GRUP TOPLAMI  |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   | 99.826.403,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.293.683.985,38 | 100,00   | 95,62             | 94,69             |
| T.REPO        |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |

| FYD-QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Nisan-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) |
| TRT280628T18                                                       | TL          | HAZİNE        | 04/05/26    | 0                | TRT280628T18 | 39,98              | 2                 | 85.372.416,44 | 39,980000         | 30/04/26          |                      | 8.450.920,00        | 81432582          | 85.372.416,44    | 39,980000       | 85.372.416,44    | 100,00   | 2,48              | 2,45              |
| GRUP TOPLAMI                                                       |             |               |             |                  |              |                    |                   | 85.372.416,44 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 85.372.416,44    | 100,00   | 2,48              | 2,45              |
| GRUP TOPLAMI                                                       |             |               |             |                  |              |                    |                   | 85.372.416,44 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 85.372.416,44    | 100,00   | 2,48              | 2,45              |
| TPP                                                                |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TPP                                                                |             |               | 04/05/26    | 0                |              | 40,20              |                   | 20.244.796,84 | 40,200000         | 30/04/26          |                      |                     | 128627            | 20.244.796,84    | 40,200000       | 20.244.796,84    | 100,00   | 0,59              | 0,58              |
| GRUP TOPLAMI                                                       |             |               |             |                  |              |                    |                   | 20.244.796,84 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 20.244.796,84    | 100,00   | 0,59              | 0,58              |
| GRUP TOPLAMI                                                       |             |               |             |                  |              |                    |                   | 20.244.796,84 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 20.244.796,84    | 100,00   | 0,59              | 0,58              |
| VIOP Nakit Teminatı                                                |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                                                |             |               |             |                  |              |                    |                   | 45.157.264,44 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 45.157.264,44    | 100,00   | 1,31              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                       |             |               |             |                  |              |                    |                   | 45.157.264,44 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 45.157.264,44    | 100,00   | 1,31              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                       |             |               |             |                  |              |                    |                   | 45.157.264,44 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 45.157.264,44    | 100,00   | 1,31              |                   |
| DİĞER                                                              |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| Döviz                                                              |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| USD                                                                | USD         | FED           |             |                  | USD          |                    |                   | 0,01          | 42,000000         | 30/04/26          |                      |                     |                   |                  | 44,969200       | 0,45             | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                                       |             |               |             |                  |              |                    |                   | 0,01          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,45             | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                                       |             |               |             |                  |              |                    |                   | 0,01          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,45             | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                 |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.444.458.463,10 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 3.444.458.463,10 | 99,02 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 19.733,97        | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 417.573.876,66   | 12,00 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -383.506.121,61  | -11,02 % |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 3.478.545.952,12 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR         | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 9.265.553,70  | 0,2664 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 4.455,00      | 0,0001 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 68.858,68     | 0,0020 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 310.566,18    | 0,0089 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 1.379.331,74  | 0,0397 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 3.307,30      | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 20.409,00     | 0,0006 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.768,70      | 0,0001 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 3.570,00      | 0,0001 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 12.210,15     | 0,0004 % |
|                                                                    | 11.070.030,45 | 0,3184 % |

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        |
|-----------------|------------|----------------|----------------|--------------|
| ISCTR           | Temmettü   | 03/04/26       | 4.880.473,69   | 4.880.473,69 |
| SAHOL           | Temmettü   | 03/04/26       | 1.917.819,26   | 1.917.819,26 |
| ENKAI           | Temmettü   | 10/04/26       | 3.885.000,00   | 3.885.000,00 |

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