

FNO-QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FNO-QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	12.643.973.935,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	66.616.203.065,035
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,189803
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,189211
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	35,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,36
c-)Devlet Tahvili	:	32,90
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	6,32
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,44
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	:	17,23
o-)Yatırım Fonu	:	1,28
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,04
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	385,27
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	145.102.047,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.434.170.559,87

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																				
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			220.000,00	238,109179	09/02/26			80100511		230,600000	50.732.000,00	1,11	0,41	0,40	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			660.000,00	179,297413	23/01/26			80100511		380,250000	250.965.000,00	5,49	2,00	1,98	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			247.080,00	322,284798	21/05/26			80100511		312,750000	77.274.270,00	1,69	0,62	0,61	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			462.000,00	358,466146	18/05/26			80100511		373,000000	172.326.000,00	3,77	1,37	1,36	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			959.140,00	82,760607	21/05/26			80100511		80,050000	76.779.157,00	1,68	0,61	0,61	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			3.915.370,00	20,909518	21/05/26			80100517		19,100000	74.783.567,00	1,64	0,60	0,59	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1.173.460,00	80,948303	21/05/26			80100517		100,500000	117.932.730,00	2,58	0,94	0,93	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			3.012.130,00	38,829905	21/05/26			80100517		39,180000	118.015.253,40	2,58	0,94	0,93	

FNO-QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU

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)
GARAN	TL	FABRİKALARI T.A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			612.950,00	143,324485	21/05/26			80100517		122,900000	75.331.555,00	1,65	0,60	0,60
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			307.460,00	207,925867	27/04/26			80100517		170,100000	52.298.946,00	1,14	0,42	0,41
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			1,00	18,010000	09/04/26			80100517		13,140000	13,14	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			421.000,00	551,139083	24/03/26			80100511		659,000000	277.439.000,00	6,07	2,21	2,19
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			550.000,00	395,558319	16/04/26			80100511		453,000000	249.150.000,00	5,45	1,99	1,97
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			397.800,00	299,944256	21/05/26			80100511		296,750000	118.047.150,00	2,58	0,94	0,93
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			1.520.000,00	223,529213	31/03/26			80100511		236,200000	359.024.000,00	7,86	2,86	2,84
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			5.001.000,00	36,316595	14/05/26			80100511		33,160000	165.833.160,00	3,63	1,32	1,31
GRUP TOPLAMI								19.459.391,00								2.235.931.801,54	48,92	17,83	17,66
Hisse Yabancı																			
EWJ	USD	ISHARES, INC			US46434G8226			141.350,00	89,868812	21/05/26					91,644300	591.102.996,67	12,94	4,71	4,67
FXI	USD	iShares China Large-Cap ETF			US4642871846			519.920,00	36,552215	28/04/26					35,441600	840.836.844,30	18,40	6,71	6,65
XLB	USD	The Materials Select Sector SPDR			US81369Y1001			393.000,00	49,499332	31/03/26					50,253300	901.195.524,50	19,74	7,19	7,13
GRUP TOPLAMI								1.054.270,00								2.333.135.365,47	51,08	18,61	18,45
GRUP TOPLAMI								20.513.661,00								4.569.067.167,01	100,00	36,44	36,11
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	72	TRT120826T16	0,00	2	1.073.000.000,00	108,501600	21/11/25	37,411439		80795305		110,252058	1.183.004.579,23	22,43	9,43	9,36
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	254	TRT100227T13	0,00	2	326.000.000,00	106,630700	10/03/26	44,743680		81226671		104,413809	340.389.015,97	6,45	2,71	2,69
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	268	TRT240227T17	0,00	2	13.500.000,00	87,721500	27/07/23	41,042051		77442782		86,539798	11.682.872,71	0,22	0,09	0,09
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	338	TRT050527T33	0,00	2	167.000.000,00	107,971800	02/02/26	44,084845		81088133		102,822062	171.712.843,91	3,25	1,37	1,36
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	380	TRT160627T13	0,00	4	22.220.000,00	100,556400	26/06/25	41,693450		80213416		110,014270	24.445.170,90	0,46	0,20	0,19
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	408	TRT140727T14	0,00	2	343.000.000,00	118,124400	12/01/26	14,734699		81005009		111,610783	382.824.985,38	7,25	3,05	3,03
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	436	TRT110827T16	0,00	2	200.000,00	63,842300	05/10/23	41,398995		77719806		78,166471	156.332,94	0,00	0,00	0,00
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	499	TRT131027T36	0,00	2	300.000.000,00	108,008500	10/12/25	20,267197		13		100,952654	302.857.961,25	5,74	2,41	2,40
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	639	TRT010328T12	0,00	4	38.500.000,00	107,072000	21/01/26	44,062388		7.85667		110,313352	42.470.640,59	0,80	0,34	0,34
TRT120428T18	AU1	HAZİNE	12/04/28	681	TRT120428T18	0,78	2	112.435,00	100,000000	15/04/26	0,000000		ALTIN		6.731.699568	756.878.640,88	14,34	6,03	5,99
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/07/28	779	TRT190728T34	0,00	2	1.242.000,00	152,289800	01/07/24	0,000000		78776574		267,821780	3.326.346,51	0,06	0,03	0,03
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	779	TRT190728T18	0,00	2	450.000,00	78,937600	26/01/26	39,709230		81060425		78,948493	355.268,22	0,01	0,00	0,00
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	828	TRT060928T11	0,00	4	60.000.000,00	101,627500	10/10/25	44,372471		80629031		109,380840	65.628.504,13	1,24	0,52	0,52
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	835	TRT130928T12	0,00	2	1.000.000,00	104,013600	25/08/25	45,242476		80450856		102,496859	1.024.968,59	0,02	0,01	0,01
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16	0,00	12	100.000.000,00	100,704700	10/10/25	43,912596		80629031		109,281300	109.281.299,89	2,07	0,87	0,86
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1010	TRT070329T15	0,00	4	231.000.000,00	101,555800	10/10/25	44,187517		80629031		109,752572	253.528.441,50	4,80	2,02	2,01
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1108	TRT130629T30	0,00	4	250.000.000,00	100,363000	10/10/25	44,613524		80629031		108,790352	271.975.879,15	5,15	2,17	2,15
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1129	TRT040729T14	0,00	2	50.000.000,00	110,927700	10/10/25	20,661684		80629031		116,233578	58.116.788,99	1,10	0,46	0,46
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1199	TRT120929T12	0,00	2	3.000.000,00	104,398300	20/02/26	19,953781		81048633		93,206596	2.796.197,88	0,05	0,02	0,02
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1465	TRT050630T11	0,00	2	150.000.000,00	103,484500	10/10/25	47,494848		80629031		111,397308	167.095.962,54	3,17	1,33	1,32
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1500	TRT100730T13	0,00	2	31.000.000,00	124,106900	05/01/26	39,405261		80965427		107,983146	33.474.775,39	0,63	0,27	0,26
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1584	TRT021030T18	0,00	2	206.000.000,00	115,766200	07/01/26	18,414914		27		100,215829	206.444.607,49	3,91	1,65	1,63
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	2081	TRT110232T15	0,00	2	1.000.000,00	276,886100	01/07/24	-23,667560		78776574		468,432056	4.684.320,56	0,09	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								3.368.224.435,00								4.394.156.404,60	83,24	35,02	34,76
Özel Sektör																			
TRSAKYP41612	TL	AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAM A DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.	26/04/29	1060	TRSAKYP41612	0,00	4	342.500,00	101,356000	28/10/21	-0,210742				100,614544	344.604,81	0,01	0,00	0,00
TRSAKYP41612	TL	AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAM A DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	26/04/29	1060	TRSAKYP41612	0,00	4		101,356000	27/02/26					100,614544	-344.604,81	-0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								342.500,00								0,00	0,00	0,00	0,00
Bono																			
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	16	TRB170626T13	0,00		49.000.000,00	92,563200	24/03/26	42,360218		81286182		98,463692	48.247.209,08	0,91	0,39	0,38
GRUP TOPLAMI								49.000.000,00								48.247.209,08	0,91	0,39	0,38
GRUP TOPLAMI								3.417.909.435,00								4.442.403.613,68	84,15	35,41	35,14
T.REPO																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT090130T12	40,00	2	100.767.123,29	40,000000	25/05/26		94.209.220,00	81531456	100.767.123,29	40,000000	100.767.123,29	100,00	0,80	0,80
GRUP TOPLAMI								100.767.123,29								100.767.123,29	100,00	0,80	0,80
GRUP TOPLAMI								100.767.123,29								100.767.123,29	100,00	0,80	0,80
TPP																			
TPP			01/06/26	0		38,50		424.670,74	38,500000	26/05/26			153290	424.670,74	38,500000	424.670,74	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								424.670,74								424.670,74	100,00	0,00	0,00

FNO-QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU

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)
GRUP TOPLAMI								424.670,74								424.670,74	100,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	51	TRD220726T13	0,00	2	7.690.000,00	104,725900	19/06/25	37,037396		80185708		113,543382	8.731.486,06	0,17	0,07	0,07
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	233	TRD200127T10	0,00	2	3.240.000,00	323,348100	04/11/24	0,000000		78804254		629,663641	20.401.101,96	0,39	0,16	0,16
TRD070427T14	TL	HAZİNE	07/04/27	310	TRD070427T14	0,00	2	28.160.000,00	122,008500	10/09/25	35,780688		80514270		112,118121	31.572.462,94	0,60	0,25	0,25
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/27	464	TRD080927T18	0,00	2	180.000,00	72,800300	22/08/24	33,719113		78994250		81,013133	145.823,64	0,00	0,00	0,00
TRD120428T32	AU1	HAZİNE	12/04/28	681	TRD120428T32	1,91	2	112.435,00	100,000000	15/04/26	0,000000		ALTIN		6.738,816422	757.678.824,45	14,35	6,04	5,99
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRD061228T14	0,00	2	880.000,00	106,765700	10/12/24	33,339614		79429657		109,293516	961.782,94	0,02	0,01	0,01
TRD170129T13	TL	HAZİNE	17/01/29	961	TRD170129T13	22,80	2	6.750.000,00	107,977900	17/04/25	32,433358				106,115044	7.162.765,49	0,14	0,06	0,06
TRD140229T15	TL	HAZİNE	28/02/29	1003	TRD140229T15	0,00	2	900.000,00	112,350400	02/08/24	31,813932		78915113		102,912280	926.210,52	0,02	0,01	0,01
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	2655	TRD070933T11	0,80	2	8.050.000,00	113,015400	26/09/24	1,644375				102,891937	8.282.800,91	0,16	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								55.962.435,00								835.863.258,91	15,85	6,67	6,62
GRUP TOPLAMI								55.962.435,00								835.863.258,91	15,85	6,67	6,62
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
ESM6	USD				ESM6			175,00	0,000100	26/05/26					0,000100	0,80	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0826	TL				TRVXIST04YL7			94.860,00	50,041000	26/05/26			80176126		50,065000	4.749.165.900,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300626	TL				TRVXIST05E87			10.690,00	16.109,000000	26/05/26			80170126		15.759,000000	1.684.637.100,00	0,00	0,00	0,00
GCO6	USD				GCO6			38,00	0,000100	26/05/26					0,000100	0,17	0,00	0,00	0,00
NQM6	USD				NQM6			104,00	0,000100	26/05/26					0,000100	0,47	0,00	0,00	0,00
PAU6	USD				PAU6			67,00	0,000100	26/05/26					0,000100	0,31	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								105.934,00								6.433.803.001,75	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								105.934,00								6.433.803.001,75	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.138.358.595,05								1.138.358.595,05	100,00	9,08	
GRUP TOPLAMI								1.138.358.595,05								1.138.358.595,05	100,00	9,08	
GRUP TOPLAMI								1.138.358.595,05								1.138.358.595,05	100,00	9,08	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								28.128.854,70								1.283.553.394,59	100,00	0,22	
GRUP TOPLAMI								28.128.854,70								1.283.553.394,59	100,00	0,22	
GRUP TOPLAMI								28.128.854,70								1.283.553.394,59	100,00	0,22	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BVG-INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BOĞAZIÇI VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGPEO00047			4.466.570,00	1,995018	30/04/26					8,840886	39.488.436,18	23,15	0,31	0,31
GRL - GRL-QNB FİNANS PORTFÖY AGRESİF SERBEST FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00701			29.630.888,00	1,012457	07/05/24					1,717099	50.879.168,15	29,83	0,41	0,40
IAG-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ ALTYAPI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00142			110.000,00	1,341000	28/10/21					18,718617	2.059.047,87	1,21	0,02	0,02
OJT-QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00230			2.150.351,00	9,300810	03/04/26					12,207580	26.250.581,86	15,39	0,21	0,21
RR9 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000353			10.233,00	1.000,000000	16/04/26					4.344,850085	44.460.850,92	26,07	0,36	0,35
RTF- Colendi Girişim Sermayesi Fonu	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000163			510,00	4.964,052941	14/03/22					14.546,935607	7.418.937,16	4,35	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								36.368.552,00								170.557.022,14	100,00	1,37	1,35
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			33.996,11	41,243987	26/05/26					53,122400	1.805.954,95	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			31.151.779,94	44,874635	26/05/26					45,631200	1.421.493.100,80	0,00	0,00	11,24
GRUP TOPLAMI								31.185.776,05								1.423.299.055,75	0,00	0,00	11,25
GRUP TOPLAMI								67.554.328,05								1.593.856.077,89	100,00	1,37	12,60
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.540.994.845,41		89,99	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.540.994.845,41	99,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	139.765.716,65	1,11 %
C-)ALACAKLAR	0,03	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.786.626,88	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.643.973.935,21	100,00 %

FNO-QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONU
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	20.377.772,61	0,1612 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.780,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	207.473,79	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.105.114,09	0,0087 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.333.689,13	0,0343 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.364,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.517,32	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	70.200,00	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	19.597,97	0,0002 %
	26.135.385,11	0,2067 %

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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	231.000,00	82.805.679,75
MGROS	Temmettü	15/05/26	1.918.347,84	1.918.347,84

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