

**TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ
KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**(Eski Unvanıyla “Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Agresif
Değişken Emeklilik Yatırım Fonu”)**

**1 OCAK - 30 HAZİRAN 2026 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE
YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA
AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR**

**TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ KATILIM EMEKLİLİK
YATIRIM FONU**

**(Eski Unvanıyla “Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Agresif Değişken Emeklilik
Yatırım Fonu”)**

**YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA
KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR**

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Katılım Emeklilik Yatırım Fonu (Eski Unvanıyla “Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu”)’nun (“Fon”) 1 Ocak - 30 Haziran 2026 dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII - 128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’inde (“Tebliğ”) yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

İncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.

İncelememiz sonucunda Fon’un 1 Ocak - 30 Haziran 2026 dönemine ait performans sunuş raporunun Tebliğ’de belirtilen performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelere uygun hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir tespitimiz bulunmamaktadır.

Diğer Husus

1 Ocak - 30 Haziran 2026 dönemine ait performans sunuş raporunda sunulan ve performans bilgisi hesaplamalarına dayanak teşkil eden finansal bilgiler Türkiye Bağımsız Denetim Standartları’na (“BDS”) uygun olarak tam veya sınırlı kapsamlı bağımsız denetime tabi tutulmamıştır.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.



Ramazan Yülsekkaya, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 31 Temmuz 2026

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.**TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski Ünvan: TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU)****1 OCAK – 30 HAZİRAN 2026 HESAP DÖNEMİNE AİT****PERFORMANS SUNUŞUNA İLİŞKİN****TANITICI BİLGİLER, PERFORMANS BİLGİSİ VE DİPNOTLAR**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

PERFORMANS SUNUŞ RAPORU HAZIRLANMA ESASLARI

Türkiye Hayat Ve Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Katılım E.Y.F.'na ("Fon") ait Performans Sunuş Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 1 Temmuz 2014 tarihinde yürürlüğe giren "Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.5)"inin ("Tebliğ") hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

A. TANITICI BİLGİLER

Halka arz tarihi: 2 Aralık 2013		YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER	
30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla		Fonun Yatırım Amacı	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticileri
Fon Toplam Değeri	1.299.934.274,70	Fon' un yatırım amacı; Katılım finans ilkelerine uygun olmak kaydıyla Teknoloji Sektörü Hisselerinin pay kazançlarına iştirak etmesini sağlamaktır.	Abdurrahim AYDOĞDU, Ahmet Turan ÖZGÜL, Batuhan BAŞAVCI, Çağdaş EKEYILMAZ, Muhammed TIRYAKI, Oğuz ZİDDİOĞLU, Serap KAYA, Yiğit AYTEKİN, Zühal BAYAR
Birim Pay Değeri	0,442441		
Yatırımcı Sayısı	28.499		
Tedavül Oranı %	2,94		
Portföy Dağılımı		Yatırım Stratejisi	
Portföy Dağılımı %	30.06.2026	Fon'un Yatırım Stratejisi: Katılım finans ilkelerine uygun olmak kaydıyla, Fon portföy değerinin asgari %80'i, devamlı olarak; "BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi" kapsamındaki şirketler ile GICS (Global Industry Classification Standard) tasnifine göre Information Technology Sector (Enformasyon Teknolojisi Sektörü)'nde ve Communication Services Sector (İletişim Hizmetleri Sektörü)'nde sınıflandırılmış şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına ve anılan yerli/yabancı şirketler tarafından ihraç edilmiş Türk Lirası ve yabancı para cinsi özel sektör kira sertifikalarına, "Teknoloji" temalı yerli/yabancı menkul kıymet yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma payları ile yurt içinde ihraç edilmiş girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarına yatırılır.	
Yabancı Hisse	45,83%		
Hisse	39,28%		
Katılma Hesabı (TL)	14,89%		
TOPLAM	100,00 %		
Payların Sektörel Dağılımı		Yatırım Riskleri	En Az Alınabilir Pay Adeti: 0,001 adet

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.**TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski Ünvan: TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU)****1 OCAK – 30 HAZİRAN 2026 HESAP DÖNEMİNE AİT****PERFORMANS SUNUŞUNA İLİŞKİN****TANITICI BİLGİLER, PERFORMANS BİLGİSİ VE DİPNOTLAR**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

Ortaklık Payı (Yabancı)	%
Bilgi Teknolojileri	24,13
Teknoloji	11,15
Yarı İletkenler ve Yarı İletken Ekipmanları	9,25
Teknoloji	0,99
Ulaşım ve Yemek	0,31
TOPLAM	45,83

Ortaklık Payları (Yerli)	39,28 %
Teknoloji	34,10%
Bilgisayar Tıptancılığı	2,73%
İletişim	1,23%
İletişim Cihazları	1,22%

1) Piyasa Riski: Piyasa riski ile ortaklık paylarının, diğer menkul kıymetlerin, altın ve diğer kıymetli madenlerin, kar payı oranları, ortaklık payı fiyatları, altın ve diğer kıymetli maden fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riskini ifade etmektedir. Söz konusu riskin detaylarına aşağıda yer verilmektedir:

a-Kur Riski: Fon portföyünde yabancı para cinsinden varlıkların dahil edilmesi halinde, döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeni ile Fon'un maruz kalacağı zarar olasılığını ifade etmektedir.

b-Ortaklık Payı Fiyat Riski: Fon portföyüne ortaklık payı dahil edilmesi halinde, Fon portföyünde bulunan ortaklık paylarının fiyatlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle portföyün maruz kalacağı zarar olasılığını ifade etmektedir.

c-Altın ve Diğer Kıymetli Madenler (Emtia) Fiyat Riski: Portföyde bulunan altın ve diğer kıymetli madenler ile altın ve diğer kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarının fiyatlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle portföyün maruz kalacağı zarar olasılığını ifade etmektedir.

d-Kar Payı Oranı Riski: Fonun Yatırım yaptığı katılım hesapları havuzunda kar payı oranlarında meydana gelebilecek düşüşlerin fon performansına olan etkisidir.

e-Kira Sertifikası Riski: Karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi veya takas işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıklar sonucunda ödemenin yapılamaması riskini ifade eder.

2) Karşı Taraf Riski: Karşı tarafın yükümlülüklerini yerine getirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi veya takas işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıklar sonucunda ödemenin yapılamaması riskini ifade eder.

3) Likidite Riski: Fon portföyünde bulunan finansal varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülebilmesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığıdır.

4) Operasyonel Risk: Operasyonel risk, fonun operasyonel süreçlerindeki aksamalar sonucunda zarar oluşması olasılığını ifade eder. Operasyonel riskin kaynakları arasında kullanılan sistemlerin yetersizliği, başarısız yönetim, personelin hatalı ya da hileli işlemleri gibi kurum içi etkenlerin yanı sıra doğal afetler, rekabet koşulları, politik rejim değişikliği gibi kurum dışı etkenler de olabilir.

5) Kolerasyon Riski: Farklı finansal varlıkların piyasa koşulları altında belirli bir zaman dilimi içerisinde aynı anda değer kazanması ya da kaybetmesine paralel olarak, en az iki finansal varlığın birbirleri ile olan pozitif veya negatif yönlü ilişkileri nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder.

6) Yasal Risk: Fonun paylarının satıldığı dönemden sonra mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişikliklerden olumsuz etkilenmesi riskidir.

7) İhraççı Riski: Fon portföyüne alınan varlıkların ihraççısının yükümlülüklerini kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesi nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder.

8) Yoğunlaşma Riski: Belli bir varlığa ve/veya vadeye yoğun yatırım yapılması sonucu fonun bu varlığın ve vadenin içerdiği risklere maruz kalmasıdır.

9) Katılım Esaslı İşlem Riski: Fon portföyüne ileri valörlü kira sertifikaları dahil edilmesi halinde, başlangıç yatırımı ile başlangıç yatırımının üzerinde pozisyon alınması sebebiyle, başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaybedilme olasılığı katılım esaslı işlem riskini ifade eder. ihtimalini ifade eder.

10) Katılım Finans İlke ve esaslarına Uyumsuzluk Riski: Katılım finans ilke ve esaslarına uygun olarak Fon varlıklarına dahil edilmiş bir ürünün, daha sonra bu vasfını yitirmesi durumunda söz konusu varlığın Danışma Komitesi ile istişare edilerek belirli bir süre içinde Fon varlıklarından çıkarılma riskidir.

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski Ünvan: TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU)
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2026 HESAP DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞUNA İLİŞKİN
TANITICI BİLGİLER, PERFORMANS BİLGİSİ VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

B. PERFORMANS BİLGİSİ

YILLAR	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün /Eşik Değer Getirisi (%) (**)	Enflasyon Oranı (%) (*)	Portföyünün Zaman İçinde Standart Sapması (%)	Karşılaştırma Ölçütünün / Eşik Değerin Standart Sapması (%)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföy veya Portföy Grubunun Fon Toplam Değeri
9. yıl 2021	28,45	25,14	79,89	1,48	1,54	0,0212	22.765.261.-TL
10. yıl 2022	162,73	63,37	97,72	1,24	0,43	0,2647	103.886.643.-TL
11. yıl 2023	51,90	23,46	44,22	1,86	-(***)	0,0534	300.949.255.-TL
12. yıl 2024	37,62	42,69	28,52	1,23	-(***)	-0,0057	518.201.840.-TL
13. yıl 2025	25,50	42,92	27,67	1,07	-(***)	-0,0428	676.311.121.-TL
14.yıl 2026/06	28,75	26,32	16,09	1,17	0,81	0,1253	1.299.934.275.-TL

(*) Enflasyon oranı ilgili döneme ait TÜİK tarafından açıklanan ÜFE oranıdır.

(**) 2.01.2018-2.01.2022 tarih aralığında fonun karşılaştırma ölçütü olarak %10 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL + %90 KATILIM 50 GETİRİ Endeksi kullanılmıştır.

3.01.2022-1.01.2023 tarih aralığında fonun karşılaştırma ölçütü olarak %25 BIST KATILIM 100 GETİRİ ENDEKSİ + %75 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL Endeksi kullanılmıştır.

01.01.2023 itibari ile Fon’un eşik değeri BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL Endeksi + %3 olarak belirlenmiştir.

04.05.2026 itibari ile Fon’un karşılaştırma ölçütü (%50) BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi + (%40) NASDAQ-100 Notional Net Total Return Endeksi + (%10) BIST KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi olarak belirlenmiştir.

(***) Eşik değer için Standart Sapma hesaplanmamaktadır.

Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski Ünvan: TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU)

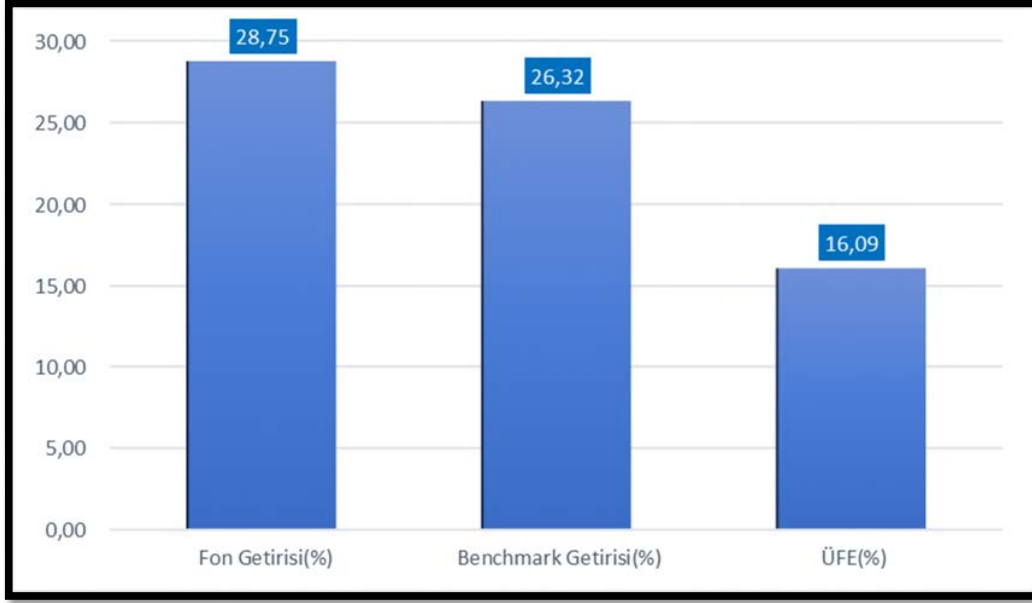
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2026 HESAP DÖNEMİNE AİT

PERFORMANS SUNUŞUNA İLİŞKİN

TANITICI BİLGİLER, PERFORMANS BİLGİSİ VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

PERFORMANS GRAFİĞİ



C. DİPNOTLAR

1) Şirketin Faaliyet Kapsamı

Bireysel Emeklilik Sistemi; mevcut sosyal güvenlik sistemimizi tamamlayıcı nitelikte olmak üzere, bireylere emeklilik döneminde ilave bir gelir sağlayarak refah düzeylerinin yükseltilmesine yardımcı olmak amacıyla kurulmuş tamamen gönüllülük esasına dayalı bir sistemdir.

Emeklilik yatırım fonu; emeklilik için ödenen katkı paylarının yatırıma yönlendirildiği bir yatırım fonudur. Emeklilik şirketleri tarafından kurulur. Portföy yönetim şirketlerince yönetilir.

Bu fonlar Bireysel Emeklilik Sistemi'ne ödenen katkı paylarının değerlendirilmesi için ve işletilmesi amacıyla özel olarak kurulur. Sadece Bireysel Emeklilik Sistemi'ne giren kişiler tarafından satın alınabilir. Emeklilik yatırım fonlarının elde etmiş olduğu kazançlara stopaj uygulanmamaktadır. Daha uzun vadeli yatırım stratejileri ile yönetilmektedir.

- 2) Fon'un unvanı 04.05.2026 tarihi itibari ile Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Katılım Emeklilik Yatırım Fonu olarak değiştirilmiştir. (Eski Ünvan: Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu)
- 3) Fon Portföyünün yatırım amacı, strateji ve yatırım riskleri "A. Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir.
- 4) Fon 01.01.2026 - 30.06.2026 döneminde net %28,75 oranında getiri sağlarken, Karşılaştırma ölçütü getirisi aynı dönemde %26,32 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un nispi getirisi %2,43 olarak gerçekleşmiştir.

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.**TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski Ünvan: TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU)****1 OCAK – 30 HAZİRAN 2026 HESAP DÖNEMİNE AİT****PERFORMANS SUNUŞUNA İLİŞKİN****TANITICI BİLGİLER, PERFORMANS BİLGİSİ VE DİPNOTLAR**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

Toplam Getiri: Fonun ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel getiriyi ifade etmektedir.

Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi: Fonun karşılaştırma ölçütünün ilgili dönem içerisinde belirtilen varlık dağılımları ile ağırlıklandırarak hesaplanmış olan yüzdesel getirisini ifade etmektedir.

Nispi Getiri: Performans sonu dönemi itibarıyla hesaplanan portföy getiri oranı ile karşılaştırma ölçütünün getiri oranı arasındaki farkı ifade etmektedir.

- 5) 01.01.2026-30.06.2026 dönemine ait yönetim ücretleri, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık değerine oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir.

Toplam Giderler	11.123.824,04
Ortalama Fon Portföy Değeri	829.747.017,32
Toplam Gider/Ortalama Fon Portföy Değeri (%)	1,34

- 6) 04.05.2026 itibari ile Fon' un stratejisi; Fon'un yatırım stratejisi: Katılım finans ilkelerine uygun olmak kaydıyla, Fon portföy değerinin asgari %80'i, devamlı olarak; "BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi" kapsamındaki şirketler ile GICS (Global Industry Classification Standard) tasnifine göre Information Technology Sector (Bilgi Teknolojisi Sektörü)'nde ve Communication Services Sector (İletişim Hizmetleri Sektörü)'nde sınıflandırılmış şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına ve anılan şirketler tarafından ihraç edilmiş Türk Lirası ve yabancı para cinsi özel sektör kira sertifikalarına, "Teknoloji" temalı yerli/yabancı menkul kıymet yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma payları ile yurt içinde ihraç edilmiş girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. (31.12.2025: Fon, portföyünü Danışma Komitesi uygunluk görüşü çerçevesinde Türkiye'de veya uluslararası piyasalarda ihraç edilen kira sertifikalarından, faizsiz yatırım araçlarından, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarından, katılım bankalarında açılan katılma hesaplarından ve diğer faizsiz yatırım araçlarından oluşturur. Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına ve portföy yöneticisinin beklentilerine bağlı olarak Yönetmelikte belirtilen yerli ve yabancı varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırarak hem sermaye kazancı hem de temettü ve kira sertifikası geliri elde etmeyi hedefler. Söz konusu varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımı beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda belirlenir. Fon, "Agresif Değişken" tanımına uygun şekilde risk değeri 5 ile 7 aralığında kalacak şekilde yönetilir.)

- 7) 04.05.2026 itibari ile Fon' un karşılaştırma ölçütü (%50) BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi + (%40) NASDAQ-100 Notional Net Total Return Endeksi + (%10) BIST KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi olarak belirlenmiştir. (31.12.2025: Fonun eşik değeri; (%100) BIST/KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi + %3' tür.)

Emeklilik yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muafıdır. Ayrıca 31.12.2004 tarihli 5281 sayılı Kanun'la Gelir Vergisi Kanunu'na eklenen Geçici 67. madde çerçevesinde, emeklilik yatırım fonlarının taraf olduğu yatırım işlemlerinden elde edilen kazançlar üzerinden de tevkifat yapılmaz.

- 8) Yönetim Ücretleri, vergi saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin ortalama fon portföy değerine oranı 4 numaralı dipnotta açıklanmıştır. Dönemin faaliyet giderleri dağılımı ise aşağıdaki tablodaki gibidir.

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.**TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski Ünvan: TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU)****1 OCAK – 30 HAZİRAN 2026 HESAP DÖNEMİNE AİT****PERFORMANS SUNUŞUNA İLİŞKİN****TANITICI BİLGİLER, PERFORMANS BİLGİSİ VE DİPNOTLAR**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Yönetmelik * Madde-19 Uyarınca Yapılan Faaliyet Giderleri	01.01.2026-30.06.2026
Yönetim Ücreti	8.976.073,65
Saklama Ücreti	191.968,24
Denetim Ücretleri	4.668,60
Kurul Ücretleri	60.707,62
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	1.110.072,63
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	780.333,30
Toplam Giderler	11.123.824,04

- (*) 13.03.2013 tarih ve 28586 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik”

- 9) SPK’nun 52.1 sayılı ilke kararına göre hazırlanan brüt fon getiri hesaplaması aşağıdadır.

01.01.2026-30.06.2026 Döneminde Brüt Fon Getirisi Hesaplaması	Oran
Fon Net Basit Getirisi (Dönem Sonu Birim Fiyat-Dönem Başı Birim Fiyat/Dönem Başı Birim Fiyat)	28,75 %
Gerçekleşen Fon Toplam Giderleri Oranı (*)	1,3435 %
Azami Toplam Gider Oranı	1,1244 %
Kurucu Tarafından Karşılanaan Giderlerin Oranı (**)	0,2192 %
Net Gider Oranı (Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı - Dönem İçinde Kurucu Tarafından Karşılanaan Fon Giderlerinin Toplamının Oranı)	1,1244 %
Brüt Getiri	29,88 %

- (*) Kurucu tarafından karşılananlarda dahil tüm fon giderlerinin ortalama net varlık değerine oranı.

- (**) 13 Mart 2013 tarih ve 28586 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 19. maddesi 3. bendinde “Fon içtüzüğünde belirlenen günlük kesinti oranına karşılık gelen yıllık oranın aşılmaması için şirket tarafından her takvim yılı sonunda kontrol edilir. Bu kontrol, fon içtüzüğünde yer alan yıllık kesinti oranı ve o yıl için hesaplanan günlük ortalama fon net varlık değerine göre yapılır. Şirket tarafından her dönem sonunda yapılan kontrolde fon içtüzüğünde belirlenen oranların aşıldığının tespiti halinde, aşan tutar ilgili dönemi takip eden beş iş günü içinde şirketçe fona iade edilir” denilmekte olup, dönem içinde fonun toplam giderlerinin, belirtilen azami oranın üstünde gerçekleşmesi nedeniyle fonun kurucu tarafından karşılanan 1.814.552,354 TL gideri bulunmaktadır. Nihai aşım tutarı yıl sonu ile hesaplanarak Fon’a iade edilecektir.

- 10) Bilgi Rasyosu riske göre düzeltilmiş getiri ölçümünde kullanılır. Performans ölçütü getirisi üzerindeki portföy getirisinin, portföyün volatilitesine (oynaklığına) oranı olarak hesaplanmaktadır.

01.01.2026-30.06.2026 dönemi için hesaplanan bilgi rasyosu 0,1253 olarak gerçekleşmiştir.

.....