

EP1 EMLAK KATILIM PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

T-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	EP1 EMLAK KATILIM PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	EMLAK KATILIM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	EMLAK KATILIM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	11.464.700.205,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.936.356.434,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Haziran 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,048311
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,012752
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	3,72
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	:	45,53
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	50,75
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.419.115.271,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.300.336.694,08

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/08/2026 13:13																			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	YATIRI E KALAN GÜN	İSİN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHYKAE2645	TL	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	01/10/26		TRDHYKAE2645	9,21		250.000.000,00	100,000000	10/07/26	47,322421				102,579636	256.449.090,74	29,59	2,24	2,24
TRDHYTKE2617	TL	HAYAT VARLIK KIRALAMA A.Ş.	14/10/26		TRDHYTKE2617	10,21		100.000.000,00	100,000000	14/07/26	47,054763				102,135551	102.135.551,15	11,79	0,89	0,89
TRDHVKAK2621	TL	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	20/11/26		TRDHVKAK2621	12,65		170.000.000,00	100,000000	29/07/26	46,427263				102,523776	170.890.419,20	19,72	1,49	1,49
TRDDGERA2625	TL	DEĞER VARLIK KIRALAMA A.Ş.	18/12/26		TRDDGERA2625	0,00		50.000.000,00	104,075300	24/07/26	47,632292		817690330672553811		104,622109	52.311.054,26	6,04	0,46	0,46
TRDEMVK12768	TL	EMLAK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	18/01/27		TRDEMVK12768	20,85		150.000.000,00	100,000000	29/07/26	49,129134				100,548957	150.823.434,96	17,40	1,31	1,32
TRDEMVK72838	TL	EMLAK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	03/07/28		TRDEMVK72838	6,73		129.000.000,00	100,000000	06/07/26	47,636810				103,033705	132.913.479,14	15,34	1,16	1,16
TRDEMVK62920	TL	EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	25/06/29		TRDEMVK62920	0,00		1.000.000,00	100,000000	29/06/26	47,804538				103,817706	1.038.177,06	0,12	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								850.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								850.000.000,00											
KATILIM HESABI																866.561.206,51	100,00	7,56	7,57
KATILIM HESABI																866.561.206,51	100,00	7,56	7,57

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/08/26			41,25		250.000.000,00		03/07/26				259.041.095,89	41,250000	258.758.561,64	4,64	2,25	2,26
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		04/08/26			41,50		200.000.000,00		03/07/26				207.276.712,33	41,500000	207.049.315,07	3,71	1,80	1,81
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05/08/26			41,25		250.000.000,00		03/07/26				259.323.630,14	41,250000	258.758.561,64	4,64	2,26	2,26
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/08/26			41,25		250.000.000,00		03/07/26				259.606.164,38	41,250000	258.758.561,64	4,64	2,25	2,26
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		07/08/26			41,25		250.000.000,00		03/07/26				259.888.698,63	41,250000	258.758.561,64	4,64	2,26	2,26
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		07/08/26			42,00		25.000.000,00		07/07/26				25.891.780,82	42,000000	25.776.712,33	0,46	0,22	0,22
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		12/08/26			41,50		200.000.000,00		01/07/26				209.550.684,93	41,500000	207.504.109,59	3,72	1,81	1,81
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		13/08/26			41,50		200.000.000,00		03/07/26				209.323.287,67	41,500000	207.049.315,07	3,71	1,80	1,81
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/08/26			41,50		200.000.000,00		01/07/26				210.005.479,45	41,500000	207.504.109,59	3,72	1,81	1,81
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		17/08/26			41,50		200.000.000,00		01/07/26				210.687.671,23	41,500000	207.504.109,59	3,72	1,81	1,81
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		17/08/26			42,00		23.000.000,00		13/07/26				23.926.301,37	42,000000	23.555.780,82	0,42	0,21	0,21
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		18/08/26			41,00		200.000.000,00		03/07/26				210.334.246,58	41,000000	206.964.383,56	3,71	1,80	1,81
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		18/08/26			41,50		200.000.000,00		03/07/26				210.460.273,97	41,500000	207.049.315,07	3,71	1,80	1,81
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		20/08/26			41,05		250.000.000,00		09/07/26				261.808.904,11	41,050000	257.029.109,59	4,61	2,24	2,24
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		21/08/26			41,05		250.000.000,00		09/07/26				262.090.068,49	41,050000	257.029.109,59	4,61	2,24	2,24
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		24/08/26			40,50		160.637.092,88		20/07/26				166.875.533,40	40,500000	163.132.469,09	2,92	1,42	1,42
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		24/08/26			42,00		15.000.000,00		20/07/26				15.604.109,59	42,000000	15.241.643,84	0,27	0,13	0,13
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		25/08/26			41,00		200.000.000,00		10/07/26				210.334.246,58	41,000000	205.391.780,82	3,68	1,79	1,79
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		27/08/26			41,00		200.000.000,00		10/07/26				210.783.561,64	41,000000	205.391.780,82	3,68	1,79	1,79
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		28/08/26			40,75		110.280.753,42		16/07/26				115.280.753,42	40,750000	112.210.547,95	2,01	0,98	0,98
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		28/08/26			40,50		250.000.000,00		17/07/26				261.650.684,93	40,500000	254.715.753,42	4,56	2,22	2,22
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		31/08/26			40,50		343.973.859,13		17/07/26				361.148.992,23	40,500000	350.462.242,75	6,26	3,05	3,06
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/09/26			40,50		250.000.000,00		20/07/26				261.928.082,19	40,500000	253.883.561,64	4,55	2,21	2,21
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/09/26			40,50		250.000.000,00		20/07/26				262.205.479,45	40,500000	253.883.561,64	4,55	2,21	2,21
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/09/26			40,00		56.700.000,00		31/07/26				58.750.520,55	40,000000	56.886.410,96	1,02	0,50	0,50
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/09/26			40,00		50.000.000,00		31/07/26				51.863.013,70	40,000000	50.164.383,56	0,90	0,44	0,44
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		04/09/26			41,50		200.000.000,00		21/07/26				210.232.876,71	41,500000	202.966.164,38	3,64	1,77	1,77
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		19/10/26			41,00		200.000.000,00		17/07/26				221.117.808,22	41,000000	203.819.178,08	3,65	1,78	1,78
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		20/10/26			41,00		200.000.000,00		17/07/26				221.342.465,75	41,000000	203.819.178,08	3,65	1,78	1,78
GRUP TOPLAMI								5.434.310.952,01											
GRUP TOPLAMI								5.434.310.952,01											

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD020627T17	TL	Hazine / Turkish Treasury	03/08/26		TRD020627T17	38,30		100.734.520,55	38,300000	27/07/26			47.588.710,00	817808253294623757	100.734.520,55	38,300000	100.734.520,55	2,00	0,88	0,88
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/08/26		TRD080927T34	38,20		100.313.972,60	38,200000	31/07/26			68.173.975,00	817967682480659249	100.313.972,60	38,200000	100.313.972,60	1,99	0,87	0,87
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/08/26		TRD080927T34	38,20		100.313.972,60	38,200000	31/07/26			68.173.975,00	817967682480659250	100.313.972,60	38,200000	100.313.972,60	1,99	0,87	0,87
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/08/26		TRD080927T34	38,20		100.313.972,60	38,200000	31/07/26			68.173.975,00	817967682480659252	100.313.972,60	38,200000	100.313.972,60	1,99	0,87	0,87
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/08/26		TRD080927T34	38,20		100.313.972,60	38,200000	31/07/26			68.173.975,00	817967682480659251	100.313.972,60	38,200000	100.313.972,60	1,99	0,87	0,87
TRD110827T14	TL	HAZINE	04/08/26		TRD110827T14	38,75		100.849.315,07	38,750000	27/07/26			78.869.620,00	817808253294623707	100.849.315,07	38,750000	100.742.757,46	2,14	0,88	0,88
TRD110827T14	TL	HAZINE	04/08/26		TRD110827T14	38,75		100.849.315,07	38,750000	27/07/26			78.869.620,00	817808253294623708	100.849.315,07	38,750000	100.742.757,46	2,00	0,88	0,88
TRD110827T14	TL	HAZINE	04/08/26		TRD110827T14	38,75		100.849.315,07	38,750000	27/07/26			78.869.620,00	817808253294623706	100.849.315,07	38,750000	100.742.757,46	2,00	0,88	0,88
TRD110827T14	TL	HAZINE	04/08/26		TRD110827T14	38,75		100.849.315,07	38,750000	27/07/26			78.869.620,00	817808253294623700	100.849.315,07	38,750000	100.742.757,46	2,00	0,88	0,88
TRD110827T14	TL	HAZINE	04/08/26		TRD110827T14	38,75		100.849.315,07	38,750000	27/07/26			78.869.620,00	817808253294623698	100.849.315,07	38,750000	100.742.757,46	2,00	0,88	0,88
TRD110827T14	TL	HAZINE	04/08/26		TRD110827T14	38,75		100.849.315,07	38,750000	27/07/26			78.869.620,00	817808253294623697	100.849.315,07	38,750000	100.742.757,46	2,00	0,88	0,88
TRD110827T14	TL	HAZINE	04/08/26		TRD110827T14	38,75		100.849.315,07	38,750000	27/07/26			78.869.620,00	817808253294623703	100.849.315,07	38,750000	100.742.757,46	2,00	0,88	0,88
TRD110827T14	TL	HAZINE	04/08/26		TRD110827T14	38,75		100.849.315,07	38,750000	27/07/26			78.869.620,00	817808253294623699	100.849.315,07	38,750000	100.742.757,46	2,00	0,88	0,88
TRD110827T14	TL	HAZINE	04/08/26		TRD110827T14	38,75		100.849.315,07	38,750000	27/07/26			78.869.620,00	817808253294623701	100.849.315,07	38,750000	100.742.757,46	2,00	0,88	0,88
TRD141026T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	10/08/26		TRD141026T18	38,40		101.052.054,79	38,400000	31/07/26			70.722.460,00	817967682480651263	101.052.054,79	38,400000	100.314.461,15	1,99	0,87	0,87
TRD141026T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	10/08/26		TRD141026T18	38,40		101.052.054,79	38,400000	31/07/26			70.722.460,00	817967682480651264	101.052.054,79	38,400000	100.314.461,15	1,99	0,87	0,87
TRD141026T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	10/08/26		TRD141026T18	38,40		101.052.054,79	38,400000	31/07/26			70.722.460,00	817967682480651260	101.052.054,79	38,400000	100.314.461,15	1,99	0,87	0,87
TRD141026T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	10/08/26		TRD141026T18	38,40		101.052.054,79	38,400000	31/07/26			70.722.460,00	817967682480651258	101.052.054,79	38,400000	100.314.461,15	1,99	0,87	0,87
TRD141026T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	10/08/26		TRD141026T18	38,40		101.052.054,79	38,400000	31/07/26			70.722.460,00	817967682480651261	101.052.054,79	38,400000	100.314.461,15	1,99	0,87	0,87
TRD141026T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	10/08/26		TRD141026T18	38,40		101.052.054,79	38,400000	31/07/26			70.722.460,00	817967682480651255	101.052.054,79	38,400000	100.314.461,15	1,99	0,87	0,87
TRD141026T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	10/08/26		TRD141026T18	38,40		101.052.054,79	38,400000	31/07/26			70.722.460,00	817967682480651256	101.052.054,79	38,400000	100.314.461,15	1,99	0,87	0,87
TRD141026T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	10/08/26		TRD141026T18	38,40		101.052.054,79	38,400000	31/07/26			70.722.460,00	817967682480651259	101.052.054,79	38,400000	100.314.461,15	1,99	0,87	0,87
TRD141026T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	10/08/26		TRD141026T18	38,40		101.052.054,79	38,400000	31/07/26			70.722.460,00	817967682480651257	101.052.054,79	38,400000	100.314.461,15	1,99	0,87	0,87
TRD141026T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	10/08/26		TRD141026T18	38,40		101.052.054,79	38,400000	31/07/26			70.722.460,00	817967682480651262	101.052.054,79	38,400000	100.314.461,15	1,99	0,87	0,87
TRD170307T14	TL	HAZINE	04/08/26		TRD170307T14	38,75		100.849.315,07	38,750000	27/07/26			83.016.325,00	817808253294623685	100.849.315,07	38,750000	100.742.757,46	2,00	0,88	0,88
TRD170307T14	TL	HAZINE	04/08/26		TRD170307T14	38,75		100.849.315,07	38,750000	27/07/26			83.016.325,00	817808253294623684	100.849.315,07	38,750000	100.742.757,46	2,00	0,88	0,88
TRD170307T14	TL	HAZINE	04/08/26		TRD170307T14	38,75		100.849.315,07	38,750000	27/07/26			83.016.325,00	817808253294623687	100.849.315,07	38,750000	100.742.757,46	2,00	0,88	0,88
TRD170307T14	TL	HAZINE	04/08/26		TRD170307T14	38,75		100.849.315,07	38,750000	27/07/26			83.016.325,00	817808253294623688	100.849.315,07	38,750000	100.742.757,46	2,00	0,88	0,88
TRD170307T14	TL	HAZINE	04/08/26		TRD170307T14	38,75		100.849.315,07	38,750000	27/07/26			83.016.325,00	817808253294623689	100.849.315,07	38,750000	100.742.757,46	2,00	0,88	0,88
TRD170307T14	TL	HAZINE	04/08/26		TRD170307T14	38,75		100.849.315,07	38,750000	27/07/26			83.016.325,00	817808253294623691	100.849.315,07	38,750000	100.742.757,46	2,00	0,88	0,88
TRD170307T14	TL	HAZINE	04/08/26		TRD170307T14	38,75		100.849.315,07	38,750000	27/07/26			83.016.325,00	817808253294623692	100.849.315,07	38,750000	100.742.757,46	2,00	0,88	0,88
TRD170307T14	TL	HAZINE	04/08/26		TRD170307T14	38,75		100.849.315,07	38,750000	27/07/26			83.016.325,00	817808253294623693	100.849.315,07	38,750000	100.742.757,46	2,00	0,88	0,88
TRD170307T14	TL	HAZINE	04/08/26		TRD170307T14	38,75		100.849.315,07	38,750000	27/07/26			83.016.325,00	817808253294623694	100.849.315,07	38,750000	100.742.757,46	2,00	0,88	0,88
TRD170307T14	TL	HAZINE	04/08/26		TRD170307T14	38,75		100.849.315,07	38,750000	27/07/26			83.016.325,00	817808253294623695	100.849.315,07	38,750000	100.742.757,46	2,00	0,88	0,88
TRD170307T14	TL	HAZINE	04/08/26		TRD170307T14	38,75		100.849.315,07	38,750000	27/07/26			83.016.325,00	817808253294623696	100.849.315,07	38,750000	100.742.757,46	2,00	0,88	0,88
TRD170307T14	TL	HAZINE	04/08/26		TRD170307T14	38,75		100.849.315,07	38,750000	27/07/26			83.016.325,00	817808253294623697	100.849.315,07	38,750000	100.742.757,46	2,00	0,88	0,88
TRD170307T14	TL	HAZINE	04/08/26		TRD170307T14	38,75		100.849.315,07	38,750000	27/07/26			83.016.325,00	817808253294623698	100.849.315,07	38,750000	100.742.757,46	2,00	0,88	0,88
TRD170307T14	TL	HAZINE	04/08/26		TRD170307T14	38,75		100.849.315,07	38,750000	27/07/26			83.016.325,00	817808253294623699	100.849.315,07	38,750000	100.742.757,46	2,00	0,88	0,88
TRD170307T14	TL	HAZINE	04/08/26		TRD170307T14	38,75		100.849.315,07	38,750000	27/07/26			83.016.325,00	817808253294623700	100.849.315,07	38,750000	100.742.757,46	2,00	0,88	0,88
TRD170307T14	TL	HAZINE	04/08/26		TRD170307T14	38,75		100.849.315,07	38,750000	27/07/26			83.016.325,00	817808253294623701	100.849.315,07	38,750000	100.742.757,46	2,00	0,88	0,88
TRD170307T14	TL	HAZINE	04/08/26		TRD170307T14	38,75		100.849.315,07	38,750000	27/07/26			83.016.325,00	817808253294623702	100.849.315,07	38,750000	100.742.757,46	2,00	0,88	0,88
TRD170307T14	TL	HAZINE	04/08/26		TRD170307T14	38,75		100.849.315,07	38,750000	27/07/26			83.016.325,00	817808253294623703	100.849.315,07	38,750000	100.742.757,46	2,00	0,88	0,88
TRD170307T14	TL	HAZINE	04/08/26		TRD170307T14	38,75		100.849.315,07	38,750000	27/07/26			83.016.325,00	817808253294623704	100.849.315,07	38,750000	100.742.757,46	2,00	0,88	0,88
TRD170307T14	TL	HAZINE	04/08/26		TRD170307T14	38,75		100.849.315,07	38,750000	27/07/26			83.016.325,00	817808253294623705	100.849.315,07	38,750000	100.742.757,46	2,00	0,88	0,88
TRD170307T14	TL	HAZINE	04/08/26		TRD170307T14	38,75		100.849.315,07	38,750000	27/07/26			83.016.325,00	817808253294623706	100.849.315,07	38,750000	100.742.757,46	2,00	0,88	0,88
TRD170307T14	TL	HAZINE	04/08/26		TRD170307T14	38,75		100.849.315,07	38,750000	27/07/26			83.016.325,00	817808253294623707	100.849.315,07	38,750000	100.742.757,46	2,00	0,88	0,88
TRD170307T14	TL	HAZINE	04/08/26		TRD170307T14	38,75		100.849.315,07	38,750000	27/07/26			83.016.325,00	817808253294623708	100.849.315,07	38,750000	100.742.757,46	2,00	0,88	0,88
TRD170307T14	TL	HAZINE	04/08/26		TRD170307T14	38,75		100.849.315,07	38,750000	27/07/26			83.016.325,00	817808253294623709	100.849.315,07	38,750000	100.742.757,46	2,00	0,88	0,88
TRD170307T14	TL	HAZINE	04/08/26		TRD170307T14	38,75		100.849.315,07	38,750000	27/07/26		</								

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.476.552.979,67	100,10 %		
B-)HAZIR DEĞERLER	17.966,41	0,00 %		
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %		
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %		
E-)BORÇLAR	-11.870.740,17	-0,10 %		
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %		
G-)VERGİ	0,00	0,00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ	11.464.700.205,91	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	11.172.036,48	0,0974 %		
Kayda Alma Ücreti	172.631,66	0,0015 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	521.628,90	0,0045 %		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.748.445,18	0,0153 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.443,14	0,0000 %		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12.925,62	0,0001 %		
Diğer Harcamalar	62,29	0,0000 %		
	13.632.965,56	0,1188 %		
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
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				