EP1 EMLAK KATILIM PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
EKİM 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	:	15.991.305.890,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.925.728.109,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Haziran 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,148328
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,112882
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,47
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	:	22,94
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	:	48,34
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	:	28,72
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,21
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	38,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.181.186.524,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.510.147.875,01

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD171127T13	TL	HAZİNE	17/11/27	380	TRD171127T13	0,00	2	300.000,00	115,302900	25/09/26	44,816890		820183748166433107		119,618435	358.855,31	0,01	0,00	0,00
TRD041028T26	TL	HAZİNE	04/10/28	702	TRD041028T26	0,00	2	2.138.000.000,00	100,780100	30/10/26	40,988151		821212891050041792		103,068587	2.203.606.382,95	53,87	13,81	13,78
GRUP TOPLAMI								**2.138.300.000,00**								**2.203.965.238,26**	**53,88**	**13,81**	**13,78**
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHYTKK2619	TL	HAYAT VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/11/26	2	TRDHYTKK2619	9,97	1	100.000.000,00	100,000000	05/08/26	45,248043				109,747900	109.747.899,60	2,68	0,69	0,69
TRDHYTKK2627	TL	HAYAT VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/11/26	16	TRDHYTKK2627	10,52	1	150.000.000,00	100,000000	14/08/26	46,272755				108,693306	163.039.959,50	3,99	1,02	1,02
TRDHVKAK2621	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/11/26	18	TRDHVKAK2621	12,65	1	170.000.000,00	100,000000	29/07/26	45,544855				110,583491	187.991.934,78	4,60	1,17	1,18
TRDEMVKA2671	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/12/26	30	TRDEMVKA2671	11,28	1	200.000.000,00	100,000000	26/08/26	48,878593				107,695830	215.391.659,16	5,27	1,35	1,35
TRDHVKAA2615	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/12/26	32	TRDHVKAA2615	0,00	1	364.000.000,00	101,138800	08/09/26	45,817930		819313209835142180		108,939982	396.541.533,53	9,69	2,48	2,48
TRDEMVKA2663	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/12/26	44	TRDEMVKA2663	15,19	1	100.000.000,00	100,000000	12/08/26	50,625120				109,639234	109.639.233,90	2,68	0,68	0,69
TRDZKBVA2653	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	45	TRDZKBVA2653	15,65	1	50.000.000,00	100,000000	20/08/26	56,197531				109,462521	54.731.260,61	1,34	0,34	0,34
TRDBRKTA2624	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/12/26	46	TRDBRKTA2624	10,72	1	50.000.000,00	100,000000	04/09/26	42,796436				105,854902	52.927.451,10	1,29	0,33	0,33
TRDDGERA2625	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/12/26	46	TRDDGERA2625	0,00	1	50.000.000,00	104,075300	24/07/26	42,895784		817690330672553811		115,767785	57.883.892,65	1,42	0,36	0,36
TRDEMVK12768	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/01/27	77	TRDEMVK12768	20,85	1	100.000.000,00	100,000000	17/09/26	49,129134				111,083438	111.083.438,38	2,72	0,69	0,69
TRDHVKA22724	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/02/27	94	TRDHVKA22724	10,21	1	35.500.000,00	100,000000	27/10/26	42,574430				100,584762	35.707.590,41	0,87	0,22	0,22
TRDKTSK22732	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/02/27	100	TRDKTSK22732	0,00	1	70.000.000,00	100,994600	03/09/26	46,035326		819313209835142170		109,261021	76.482.714,68	1,87	0,48	0,48
TRDKTLM22725	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/02/27	109	TRDKTLM22725	20,01	1	120.000.000,00	100,000000	27/08/26	45,980103				107,190924	128.629.108,94	3,14	0,80	0,80
TRDKTLM22733	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/02/27	114	TRDKTLM22733	21,58	1	50.000.000,00	100,000000	02/09/26	50,301446				107,047040	53.523.520,23	1,31	0,33	0,33
TRDEMVK72838	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/07/28	609	TRDEMVK72838	6,73	8	129.000.000,00	100,000000	06/07/26	44,537419				102,228592	131.874.884,31	3,22	0,82	0,82
TRDEMVK62920	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/06/29	966	TRDEMVK62920	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	29/06/26	43,873934				103,543230	1.035.432,30	0,03	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								**1.739.500.000,00**								**1.886.231.514,08**	**46,12**	**11,77**	**11,79**
GRUP TOPLAMI								**3.877.800.000,00**								**4.090.196.752,34**	**100,00**	**25,58**	**25,57**

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/11/26	0		38,00	15.589.726,03		28/09/26				16.157.790,02	38,000000	16.157.790,02	0,21	0,10	0,10
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/11/26	0		37,20	250.000.000,00		28/09/26				258.917.808,22	37,200000	258.917.808,22	3,30	1,62	1,62
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		02/11/26	0		30,00	529.410.338,13		26/10/26				532.456.260,62	30,000000	532.456.260,62	6,79	3,33	3,33
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/11/26	0		36,00	752.938.356,16		30/10/26				755.166.228,56	36,000000	755.166.228,56	9,61	4,72	4,72
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/11/26	0		35,00	211.130.000,00		30/10/26				211.737.360,27	35,000000	211.737.360,27	2,70	1,32	1,32
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/11/26	0		35,40	223.366.559,46		30/10/26				224.016.464,35	35,400000	224.016.464,35	2,86	1,40	1,40
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/11/26	1		37,20	250.000.000,00		28/09/26				259.172.602,74	37,200000	258.917.808,22	3,30	1,62	1,62
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/11/26	2		38,00	200.000.000,00		30/09/26				207.287.671,23	38,000000	206.871.232,88	2,64	1,29	1,29
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05/11/26	3		39,00	22.000.000,00		01/10/26				22.822.739,73	39,000000	22.752.219,18	0,29	0,14	0,14
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/11/26	4		37,25	100.000.000,00		02/10/26				103.571.917,81	37,250000	103.163.698,63	1,31	0,64	0,65
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		09/11/26	7		38,00	100.000.000,00		06/10/26				103.539.726,03	38,000000	102.810.958,90	1,31	0,64	0,64
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		09/11/26	7		38,00	120.000.000,00		08/10/26				123.997.808,22	38,000000	123.123.287,67	1,57	0,77	0,77
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		10/11/26	8		37,25	250.000.000,00		05/10/26				259.184.931,51	37,250000	257.143.835,62	3,28	1,61	1,61
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		12/11/26	10		37,25	250.000.000,00		05/10/26				259.695.205,48	37,250000	257.143.835,62	3,28	1,61	1,61
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		13/11/26	11		38,00	230.000.000,00		12/10/26				237.662.465,75	38,000000	235.028.493,15	3,00	1,47	1,47
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		16/11/26	14		37,25	250.000.000,00		05/10/26				260.715.753,42	37,250000	257.143.835,62	3,28	1,61	1,61
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		18/11/26	16		37,00	250.000.000,00		14/10/26				258.869.863,01	37,000000	254.815.068,49	3,25	1,59	1,59
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		18/11/26	16		37,00	80.000.000,00		14/10/26				82.838.356,16	37,000000	81.540.821,92	1,04	0,51	0,51
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		19/11/26	17		37,00	250.000.000,00		14/10/26				259.123.287,67	37,000000	254.815.068,49	3,25	1,59	1,59
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		19/11/26	17		37,00	51.665.753,42		16/10/26				53.446.452,54	37,000000	52.556.102,98	0,67	0,33	0,33
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		20/11/26	18		37,00	225.000.000,00		16/10/26				232.982.876,71	37,000000	228.877.397,26	2,92	1,43	1,43
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		23/11/26	21		37,00	225.000.000,00		16/10/26				233.667.123,29	37,000000	228.877.397,26	2,92	1,43	1,43
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		24/11/26	22		37,00	200.000.000,00		16/10/26				207.906.849,32	37,000000	203.446.575,34	2,59	1,27	1,27
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		25/11/26	23		37,00	200.000.000,00		16/10/26				208.109.589,04	37,000000	203.446.575,34	2,59	1,27	1,27
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		27/11/26	25		37,00	259.503.424,66		21/10/26				269.236.580,51	37,000000	262.660.123,85	3,35	1,64	1,64
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		27/11/26	25		37,00	36.166.027,40		23/10/26				37.449.178,24	37,000000	36.532.641,92	0,47	0,23	0,23
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		30/11/26	28		37,00	192.580.000,00		21/10/26				200.388.723,29	37,000000	194.922.616,99	2,48	1,22	1,22
ADİL KATILIM BANKASI	TL		01/12/26	29		40,25	200.000.000,00		26/08/26				221.393.150,68	40,250000	214.997.260,27	2,74	1,34	1,34
ADİL KATILIM BANKASI	TL		04/12/26	32		40,25	200.000.000,00		26/08/26				222.054.794,52	40,250000	214.997.260,27	2,74	1,34	1,34
ADİL KATILIM BANKASI	TL		07/12/26	35		40,25	200.000.000,00		26/08/26				222.716.438,36	40,250000	214.997.260,27	2,74	1,34	1,34
ADİL KATILIM BANKASI	TL		09/12/26	37		40,50	200.000.000,00		01/09/26				221.969.863,01	40,500000	213.758.904,11	2,72	1,33	1,34
ADİL KATILIM BANKASI	TL		14/12/26	42		40,50	200.000.000,00		01/09/26				223.079.452,05	40,500000	213.758.904,11	2,72	1,34	1,34
ADİL KATILIM BANKASI	TL		18/12/26	46		40,25	250.000.000,00		25/08/26				281.703.767,12	40,250000	269.022.260,27	3,43	1,68	1,68
ADİL KATILIM BANKASI	TL		23/12/26	51		40,25	250.000.000,00		25/08/26				283.082.191,78	40,250000	269.022.260,27	3,43	1,68	1,68
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		29/12/26	57		38,25	100.000.000,00		28/09/26				109.641.095,89	38,250000	103.667.808,22	1,32	0,65	0,65
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		30/12/26	58		38,25	100.000.000,00		28/09/26				109.745.890,41	38,250000	103.667.808,22	1,32	0,65	0,65
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		22/01/27	81		37,00	200.000.000,00		22/10/26				218.652.054,79	37,000000	202.230.136,99	2,58	1,26	1,26
GRUP TOPLAMI							**7.624.350.185,26**								**7.845.161.370,37**	**100,00**	**49,01**	**49,03**
GRUP TOPLAMI							**7.624.350.185,26**								**7.845.161.370,37**	**100,00**	**49,01**	**49,03**

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD040832T16	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/11/26	0	TRD040832T16	35,60	2	100.292.602,74	35,600000	30/10/26	145.979.200,00	821568583061616459	100.292.602,74	35,600000	100.292.602,74	2,46	0,63	0,63
TRD040832T16	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/11/26	0	TRD040832T16	35,60	2	100.292.602,74	35,600000	30/10/26	145.979.200,00	821568583061616458	100.292.602,74	35,600000	100.292.602,74	2,46	0,63	0,63
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD080927T34	35,70	2	200.586.849,32	35,700000	30/10/26	147.934.970,00	821568583061616364	200.586.849,32	35,700000	200.586.849,32	4,92	1,25	1,25
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD080927T34	35,70	2	200.586.849,32	35,700000	30/10/26	147.934.970,00	821568583061616366	200.586.849,32	35,700000	200.586.849,32	4,92	1,25	1,25
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD080927T34	35,70	2	200.586.849,32	35,700000	30/10/26	147.934.970,00	821568583061616365	200.586.849,32	35,700000	200.586.849,32	4,92	1,25	1,25
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD080927T34	35,70	2	200.586.849,32	35,700000	30/10/26	147.934.970,00	821568583061616367	200.586.849,32	35,700000	200.586.849,32	4,92	1,25	1,25
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD080927T34	35,70	2	200.586.849,32	35,700000	30/10/26	147.934.970,00	821568583061616368	200.586.849,32	35,700000	200.586.849,32	4,92	1,25	1,25
TRD090828T17	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD090828T17	35,85	2	201.375.068,49	35,850000	26/10/26	154.995.850,00	821410253387217006	201.375.068,49	35,850000	201.375.068,49	4,94	1,26	1,26
TRD090828T17	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD090828T17	35,85	2	201.375.068,49	35,850000	26/10/26	154.995.850,00	821410253387217004	201.375.068,49	35,850000	201.375.068,49	4,94	1,26	1,26
TRD090828T17	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD090828T17	35,85	2	201.375.068,49	35,850000	26/10/26	154.995.850,00	821410253387217003	201.375.068,49	35,850000	201.375.068,49	4,94	1,26	1,26
TRD090828T17	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD090828T17	35,85	2	201.375.068,49	35,850000	26/10/26	154.995.850,00	821410253387217005	201.375.068,49	35,850000	201.375.068,49	4,94	1,26	1,26
TRD090828T17	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD090828T17	35,85	2	201.375.068,49	35,850000	26/10/26	154.995.850,00	821410253387217002	201.375.068,49	35,850000	201.375.068,49	4,94	1,26	1,26
TRD120428T16	TL	HAZİNE	27/11/26	25	TRD120428T16	36,10	2	51.533.013,70	36,100000	27/10/26	38.227.555,00	821450935317444682	51.533.013,70	36,100000	50.293.110,37	1,23	0,31	0,31
TRD120428T16	TL	HAZİNE	27/11/26	25	TRD120428T16	36,10	2	103.066.027,40	36,100000	27/10/26	76.455.105,00	821450935317444675	103.066.027,40	36,100000	100.586.220,74	2,47	0,63	0,63
TRD120428T16	TL	HAZİNE	27/11/26	25	TRD120428T16	36,10	2	103.066.027,40	36,100000	27/10/26	76.455.105,00	821450935317444677	103.066.027,40	36,100000	100.586.220,74	2,47	0,63	0,63
TRD120428T16	TL	HAZİNE	27/11/26	25	TRD120428T16	36,10	2	103.066.027,40	36,100000	27/10/26	76.455.105,00	821450935317444676	103.066.027,40	36,100000	100.586.220,74	2,47	0,63	0,63
TRD120428T16	TL	HAZİNE	27/11/26	25	TRD120428T16	36,10	2	103.066.027,40	36,100000	27/10/26	76.455.105,00	821450935317444681	103.066.027,40	36,100000	100.586.220,74	2,47	0,63	0,63
TRD120428T16	TL	HAZİNE	27/11/26	25	TRD120428T16	36,10	2	51.533.013,70	36,100000	27/10/26	38.227.555,00	821450935317444678	51.533.013,70	36,100000	50.293.110,37	1,23	0,31	0,31
TRD120428T16	TL	HAZİNE	27/11/26	25	TRD120428T16	36,10	2	51.533.013,70	36,100000	27/10/26	38.227.555,00	821450935317444679	51.533.013,70	36,100000	50.293.110,37	1,23	0,31	0,31
TRD120428T16	TL	HAZİNE	27/11/26	25	TRD120428T16	36,10	2	51.533.013,70	36,100000	27/10/26	38.227.555,00	821450935317444683	51.533.013,70	36,100000	50.293.110,37	1,23	0,31	0,31
TRD120428T16	TL	HAZİNE	27/11/26	25	TRD120428T16	36,10	2	51.533.013,70	36,100000	27/10/26	38.227.555,00	821450935317444680	51.533.013,70	36,100000	50.293.110,37	1,23	0,31	0,31
TRD160627T11	TL	HAZİNE	27/11/26	25	TRD160627T11	36,10	2	103.066.027,40	36,100000	27/10/26	68.544.330,00	821450935317444687	103.066.027,40	36,100000	100.586.220,74	2,47	0,63	0,63
TRD160627T11	TL	HAZİNE	27/11/26	25	TRD160627T11	36,10	2	51.533.013,70	36,100000	27/10/26	34.272.165,00	821450935317444688	51.533.013,70	36,100000	50.293.110,37	1,23	0,31	0,31
TRD160627T11	TL	HAZİNE	27/11/26	25	TRD160627T11	36,10	2	51.533.013,70	36,100000	27/10/26	34.272.165,00	821450935317444689	51.533.013,70	36,100000	50.293.110,37	1,23	0,31	0,31
TRD160627T11	TL	HAZİNE	27/11/26	25	TRD160627T11	36,10	2	103.066.027,40	36,100000	27/10/26	68.544.330,00	821450935317444690	103.066.027,40	36,100000	100.586.220,74	2,47	0,63	0,63
TRD160627T11	TL	HAZİNE	27/11/26	25	TRD160627T11	36,10	2	51.533.013,70	36,100000	27/10/26	34.272.165,00	821450935317444686	51.533.013,70	36,100000	50.293.110,37	1,23	0,31	0,31
TRD160627T11	TL	HAZİNE	27/11/26	25	TRD160627T11	36,10	2	51.533.013,70	36,100000	27/10/26	34.272.165,00	821450935317444692	51.533.013,70	36,100000	50.293.110,37	1,23	0,31	0,31
TRD160627T11	TL	HAZİNE	27/11/26	25	TRD160627T11	36,10	2	51.533.013,70	36,100000	27/10/26	34.272.165,00	821450935317444691	51.533.013,70	36,100000	50.293.110,37	1,23	0,31	0,31
TRD160627T37	TL	HAZİNE	20/11/26	18	TRD160627T37	36,00	2	205.523.287,67	36,000000	23/10/26	139.506.365,00	821292330765138105	205.523.287,67	36,000000	201.955.352,59	5,04	1,26	1,26
TRD160627T37	TL	HAZİNE	20/11/26	18	TRD160627T37	36,00	2	205.523.287,67	36,000000	23/10/26	139.506.365,00	821292330765138106	205.523.287,67	36,000000	201.955.352,59	4,96	1,26	1,26
TRD160627T37	TL	HAZİNE	20/11/26	18	TRD160627T37	36,00	2	205.523.287,67	36,000000	23/10/26	139.506.365,00	821292330765138104	205.523.287,67	36,000000	201.955.352,59	4,96	1,26	1,26
TRD190728T16	TL	HAZİNE	03/11/26	1	TRD190728T16	36,00	2	50.345.205,48	36,000000	27/10/26	35.725.560,00	821450935317444696	50.345.205,48	36,000000	50.295.744,88	1,23	0,31	0,31
TRD190728T16	TL	HAZİNE	03/11/26	1	TRD190728T16	36,00	2	100.690.410,96	36,000000	27/10/26	71.451.120,00	821450935317444695	100.690.410,96	36,000000	100.591.489,75	2,47	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI							**4.111.726.575,38**								**4.073.596.515,07**	**100,00**	**25,41**	**25,41**
GRUP TOPLAMI							**4.111.726.575,38**								**4.073.596.515,07**	**100,00**	**25,41**	**25,41**
FON PORTFÖY DEĞERİ															**16.008.954.637,78**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.008.954.637,78	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.209,78	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.658.956,57	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.991.305.890,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16.238.030,42	0,1015 %
Kayda Alma Ücreti	260.916,02	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	797.515,39	0,0050 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.577.166,81	0,0099 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.786,96	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	14.219,97	0,0001 %
Diğer Harcamalar	3.471,97	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	150.027,78	0,0009 %
	19.055.926,32	0,1191 %

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

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