

IJA INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON

Eylül-2026

| I-FONU TANITICI BİLGİLER          |   |                                     |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | IJA INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 152.465.039,41                      |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 11.595.386,970                      |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 24 Ağustos 2021                     |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                         |

| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 13,148767     |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 14,046440     |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -6,39         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 15,32         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |               |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 62,60         |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 1,95          |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00          |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 10,19         |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 3,36          |
| 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                                             | : | 0,00          |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00          |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,03          |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 14,33         |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 4,11          |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 3,43          |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00          |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0.00          |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)                      |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,10          |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,18          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,19          |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00          |
| f-)Diğer                                                       | : | 1,13          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 75,87         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 391.860,11    |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 16.003.789,96 |

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      |             |                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 11.000,00     | 386,454545        | 02/06/26          |                      |                     |                   |                  | 336,500000      | 3.701.500,00 | 4,23     | 2,42              | 2,43              |
| ASTOR           | TL          | ASTOR ENERJİ A.Ş.                              |             |                  | TREASTR00013 |                    |                   | 24.500,00     | 92,464286         | 17/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 190,600000      | 4.669.700,00 | 5,34     | 3,06              | 3,06              |
| EKGYO           | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 310.000,00    | 19,486111         | 11/05/26          |                      |                     |                   |                  | 18,440000       | 5.716.400,00 | 6,54     | 3,74              | 3,75              |
| ENKAI           | TL          | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.                     |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 45.000,00     | 80,768949         | 11/05/26          |                      |                     |                   |                  | 82,450000       | 3.710.250,00 | 4,24     | 2,43              | 2,43              |
| EREGL           | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.       |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 150.000,00    | 38,687140         | 22/05/26          |                      |                     |                   |                  | 35,940000       | 5.391.000,00 | 6,16     | 3,53              | 3,54              |
| ISMEN           | TL          | İS YATIRIM XXXX                                |             |                  | TREISMD00011 |                    |                   | 100.000,00    | 129,287470        | 25/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 29,620000       | 2.962.000,00 | 3,39     | 1,94              | 1,94              |
| KCHOL           | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 30.000,00     | 169,275318        | 25/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 208,400000      | 6.252.000,00 | 7,15     | 4,10              | 4,10              |
| MAVI            | TL          | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.              |             |                  | TREMAVI00037 |                    |                   | 150.000,00    | 38,774082         | 22/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 36,940000       | 5.541.000,00 | 6,34     | 3,63              | 3,63              |

| IJA INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON                                         |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |               |        |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|--|---------------|--------|-------|-------|
| Eylül-2026                                                                  |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |               |        |       |       |
| MENKUL KIYMET                                                               | DÖVİZ CİNSİ | İHRACÇI 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) |  |               |        |       |       |
| MGROS                                                                       | TL          | MIGROS TİCARET A.Ş.                     |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 10.000,00     | 449,000000        | 22/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 504,500000      | 5.045.000,00   | 5,77     | 3,30              | 3,31              |  |               |        |       |       |
| SAHOL                                                                       | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.          |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 85.000,00     | 86,233333         | 25/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 84,800000       | 7.208.000,00   | 8,24     | 4,72              | 4,73              |  |               |        |       |       |
| TAVHL                                                                       | TL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.          |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 9.000,00      | 250,250000        | 22/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 261,250000      | 2.351.250,00   | 2,69     | 1,54              | 1,54              |  |               |        |       |       |
| TCELL                                                                       | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.       |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 55.000,00     | 98,887817         | 22/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 96,100000       | 5.285.500,00   | 6,04     | 3,46              | 3,47              |  |               |        |       |       |
| THYAO                                                                       | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                  |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 30.000,00     | 291,001277        | 25/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 283,250000      | 8.497.500,00   | 9,72     | 5,57              | 5,57              |  |               |        |       |       |
| TOASO                                                                       | TL          | TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.    |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | 20.000,00     | 236,258480        | 22/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 262,000000      | 5.240.000,00   | 5,99     | 3,43              | 3,44              |  |               |        |       |       |
| TUPRS                                                                       | TL          | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 31.000,00     | 251,187500        | 25/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 376,250000      | 11.663.750,00  | 13,34    | 7,64              | 7,65              |  |               |        |       |       |
| TURSG                                                                       | TL          | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.                    |             |                  | TRAGUSGR91O3 |                    |                   | 780.000,00    | 5,914257          | 17/06/26          |                      |                     |                   |                  | 5,400000        | 4.212.000,00   | 4,82     | 2,76              | 2,76              |  |               |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 1.840.500,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  | 87.446.850,00 | 100,00 | 57,27 | 57,35 |
| GRUP TOPLAMI                                                                |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 1.840.500,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  | 87.446.850,00 | 100,00 | 57,27 | 57,35 |
| BORÇLANMA SENETLERİ                                                         |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |               |        |       |       |
| Devlet Tahvili                                                              |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |               |        |       |       |
| TRT131027T36                                                                | TL          | HAZİNE                                  | 13/10/27    | 377              | TRT131027T36 | 20,20              | 2                 | 9.000,00      | 110,656300        | 23/09/26          | 39,750893            |                     |                   |                  | 117,338994      | 10.560,51      | 0,04     | 0,01              | 0,01              |  |               |        |       |       |
| TRT021030T18                                                                | TL          | HAZİNE                                  | 02/10/30    | 1462             | TRT021030T18 | 0,00               | 2                 | 321.000,00    | 101,460500        | 21/09/26          | 38,228299            |                     | 81349459          |                  | 113,989058      | 365.904,88     | 1,50     | 0,24              | 0,24              |  |               |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 330.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  | 376.465,39    | 1,54   | 0,25  | 0,25  |
| Bono                                                                        |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |               |        |       |       |
| TRFTKNOA2613                                                                | TL          | TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.          | 01/12/26    | 61               | TRFTKNOA2613 | 0,00               | 1                 | 1.500.000,00  | 100,000000        | 03/06/26          | 47,390981            |                     | 1941              |                  | 113,602450      | 1.704.036,75   | 6,99     | 1,12              | 1,12              |  |               |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 1.500.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  | 1.704.036,75  | 6,99   | 1,12  | 1,12  |
| GRUP TOPLAMI                                                                |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 1.830.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  | 2.080.502,14  | 8,53   | 1,37  | 1,37  |
| T.REPO                                                                      |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |               |        |       |       |
| TRT050630T11                                                                | TL          | Hazine / Turkish Treasury               | 01/10/26    | 0                | TRT050630T11 | 36,93              | 2                 | 15.000.000,00 | 36,930000         | 30/09/26          |                      | 14.577.990,00       | 82038166          | 15.015.176,71    | 36,930000       | 15.015.176,71  | 100,00   | 9,85              | 9,85              |  |               |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 15.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  | 15.015.176,71 | 100,00 | 9,85  | 9,85  |
| GRUP TOPLAMI                                                                |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 15.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  | 15.015.176,71 | 100,00 | 9,85  | 9,85  |
| KİRA SERTİFİKALARI                                                          |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |               |        |       |       |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları                                              |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |               |        |       |       |
| TRD070427T14                                                                | TL          | HAZİNE                                  | 07/04/27    | 188              | TRD070427T14 | 0,00               | 2                 | 11.000.000,00 | 122,588500        | 08/09/26          | 36,149801            |                     | 81951112          |                  | 124,685093      | 13.715.360,24  | 56,23    | 8,98              | 9,00              |  |               |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 11.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  | 13.715.360,24 | 56,23  | 8,98  | 9,00  |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları                                              |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |               |        |       |       |
| TRDGYVRE2617                                                                | TL          | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.      | 27/10/26    | 26               | TRDGYVRE2617 | 0,00               | 4                 | 8.000.000,00  | 104,760700        | 09/09/26          | 47,740200            |                     | 81955070          |                  | 107,450833      | 8.596.066,64   | 35,24    | 5,63              | 5,64              |  |               |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 8.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  | 8.596.066,64  | 35,24  | 5,63  | 5,64  |
| GRUP TOPLAMI                                                                |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 19.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  | 22.311.426,88 | 91,47  | 14,61 | 14,64 |
| VIOP Nakit Teminatı                                                         |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |               |        |       |       |
| VIOP Nakit Teminatı                                                         |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 47.522,48     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  | 47.522,48     | 100,00 | 0,03  |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 47.522,48     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  | 47.522,48     | 100,00 | 0,03  |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 47.522,48     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  | 47.522,48     | 100,00 | 0,03  |       |
| DİĞER                                                                       |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |               |        |       |       |
| Borsa Y.Fonu Türk                                                           |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |               |        |       |       |
| ZPLİB                                                                       | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            |             |                  | TRYZIPO00113 |                    |                   | 35.000,00     | 184,851219        | 16/06/26          |                      |                     |                   |                  | 183,100000      | 6.408.500,00   | 24,86    | 4,20              | 4,20              |  |               |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 35.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  | 6.408.500,00  | 24,86  | 4,20  | 4,20  |
| Y.Fonu Türk                                                                 |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  |               |        |       |       |
| BVF - BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON                                     | TL          | BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                |             |                  | TRYBVPY00231 |                    |                   | 6.832.001,00  | 1,463700          | 22/09/26          |                      |                     |                   |                  | 1,475790        | 10.082.598,76  | 39,12    | 6,60              | 6,61              |  |               |        |       |       |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU                | TL          | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.             |             |                  | TRMGD2WWWWW8 |                    |                   | 62.692,00     | 15,129371         | 30/09/26          |                      |                     |                   |                  | 15,161774       | 950.521,94     | 3,69     | 0,62              | 0,62              |  |               |        |       |       |
| IV8 - INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU                         | TL          | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.             |             |                  | TRYGEPO00492 |                    |                   | 1.499.189,00  | 2,009043          | 23/06/26          |                      |                     |                   |                  | 2,384336        | 3.574.570,30   | 13,87    | 2,34              | 2,34              |  |               |        |       |       |
| RPF - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | TL          | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            |             |                  | TRYRGS00155  |                    |                   | 493,00        | 3.918,423286      | 23/06/26          |                      |                     |                   |                  | 9.580,793784    | 4.723.331,34   | 18,33    | 3,09              | 3,10              |  |               |        |       |       |
| VNT - INVEO PY VENTURES GSYF                                                | TL          | GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.              |             |                  | TRYGEPO00591 |                    |                   | 30.084,00     | 5,384954          | 06/08/26          |                      |                     |                   |                  | 1,133291        | 34.093,93      | 0,13     | 0,02              | 0,02              |  |               |        |       |       |
| VNT - INVEO PY VENTURES GSYF                                                | TL          | GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.              | 01/10/26    | 1                | TRYGEPO00591 |                    |                   | 667,00        | 2,250000          | 29/09/26          |                      |                     |                   |                  | 1,133291        | 755,91         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |               |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 8.425.126,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  | 19.365.872,18 | 75,14  | 12,67 | 12,69 |
| GRUP TOPLAMI                                                                |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 8.460.126,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |  | 25.774.372,18 | 100,00 | 16,87 | 16,89 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                          |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 152.675.850,39 | 100,00   |                   |                   |  |               |        |       |       |

IJA INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON  
Eylül-2026

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 152.675.850,39 | 100,14 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 168,78         | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 209.155,55     | 0,14 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -420.135,31    | -0,28 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 152.465.039,41 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 277.449,03 | 0,1820 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 768,89     | 0,0005 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 23.480,23  | 0,0154 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 10.534,92  | 0,0069 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 791,00     | 0,0005 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 7.111,20   | 0,0047 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 262,50     | 0,0002 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.537,42   | 0,0010 % |
|                                                                    | 321.935,19 | 0,2112 % |

| 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     |
| TAVHL                                                                                                                       | Temmettü   | 24/09/26       | 16.244,91      | 16.244,91 |

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