

**RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON**  
**Temmuz-2025**

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                            |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.               |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.               |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 12.721.929,41                              |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 9.990.704,000                              |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 24 Temmuz 2024                             |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 1,273377 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 1,182081 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 7,72     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 25,54    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 26,01    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 92,74    |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 0,00     |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                 | : | 0,00     |
| e-)Kira Sertifikaları                                  | : | 0,00     |
| f-)Finansman Bonusu                                    | : | 0,00     |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                   | : | 0,51     |
| 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                                             | : | 0,00     |
| o-)Yatırım Fonu                                        | : | 6,75     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                  | : | 0,00     |
| r-)Repo-Trepo                                          | : | 0,00     |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                      | : | 0,00     |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                          | : | 0.00     |

|                                      |   |      |
|--------------------------------------|---|------|
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı |   |      |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,44 |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00 |
| e-)Varant                            | : | 0,00 |
| f-)Diğer                             | : | 1,09 |

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 8.078.329,71

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 349.766,81

### 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      |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| ALTNY           | TL          | Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.                                                    |             |                  | TREALTA00014 |                    |                   | 5.000,00      | 94,528440         | 23/07/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 77,850000       | 389.250,00   | 3,41     | 3,13              | 3,06              |
| ARDYZ           | TL          | Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.                                                   |             |                  | TREARDY00023 |                    |                   | 10.000,00     | 32,364234         | 28/07/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 31,340000       | 313.400,00   | 2,75     | 2,52              | 2,46              |
| ARENA           | TL          | ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                               |             |                  | TRAARENA91U1 |                    |                   | 2.000,00      | 40,924440         | 13/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 39,940000       | 79.880,00    | 0,70     | 0,64              | 0,63              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                             |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 5.000,00      | 135,882144        | 25/07/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 187,000000      | 935.000,00   | 8,22     | 7,52              | 7,35              |
| ATATP           | TL          | Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş. |             |                  | TREATTP00023 |                    |                   | 2.000,00      | 98,774300         | 23/07/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 90,000000       | 180.000,00   | 1,58     | 1,45              | 1,41              |
| ESCOM           | TL          | ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.                                                         |             |                  | TRAESCOM91U8 |                    |                   | 19.738,70     | 9,719989          | 25/02/25          |                      |                     |                   |                  | 3,660000        | 72.243,64    | 0,63     | 0,58              | 0,57              |
| FORTE           | TL          | Forte Bilgi İletişim                                                                  |             |                  | TREFRTE00012 |                    |                   | 3.100,00      | 72,022581         | 23/07/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 79,550000       | 246.605,00   | 2,16     | 1,98              | 1,94              |

| RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON         |             |                                                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|--------|-------|-------|
| Temmuz-2025                                        |             |                                                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| 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) |        |       |       |
| HTTBT                                              | TL          | Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. RE-PIE GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TREHTTB00036 |                    |                   | 8.047,06      | 41,207876         | 23/07/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 45,000000       | 362.117,70    | 3,18     | 2,91              | 2,85              |        |       |       |
| İNDES                                              | TL          | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               |             |                  | TREINDX00019 |                    |                   | 30.000,00     | 7,340667          | 23/07/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 7,510000        | 225.300,00    | 1,98     | 1,81              | 1,77              |        |       |       |
| KAREL                                              | TL          | KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                       |             |                  | TREKREL00019 |                    |                   | 22.000,00     | 11,068120         | 23/07/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,020000        | 198.440,00    | 1,74     | 1,60              | 1,56              |        |       |       |
| LOGO                                               | TL          | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                           |             |                  | TRALOGOW91U2 |                    |                   | 4.000,00      | 148,384275        | 23/07/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 160,000000      | 640.000,00    | 5,61     | 5,15              | 5,03              |        |       |       |
| ODINE                                              | TL          | Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ                                |             |                  | TREODNE00017 |                    |                   | 3.470,00      | 103,151467        | 29/07/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 125,000000      | 433.750,00    | 3,80     | 3,49              | 3,41              |        |       |       |
| ONRYT                                              | TL          | ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.                                                    |             |                  | TREONRY00015 |                    |                   | 2.500,00      | 67,090000         | 25/07/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 73,400000       | 183.500,00    | 1,61     | 1,48              | 1,44              |        |       |       |
| PATEK                                              | TL          | PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.                           |             |                  | TREPSFD00010 |                    |                   | 11.000,00     | 25,844524         | 29/07/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 26,200000       | 288.200,00    | 2,53     | 2,32              | 2,27              |        |       |       |
| SDTTR                                              | TL          | Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                                             |             |                  | TRESDTT00013 |                    |                   | 1.000,00      | 216,896500        | 23/07/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 180,000000      | 180.000,00    | 1,58     | 1,45              | 1,41              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                                               |             |                  |              |                    |                   | 128.855,76    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.727.686,34  |          |                   |                   | 41,48  | 38,03 | 37,16 |
| Hisse Yabancı                                      |             |                                                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| AAPL US EQUITY                                     | USD         | APPLE INC                                                                     |             |                  | US0378331005 |                    |                   | 50,00         | 211,420000        | 22/07/25          |                      |                     |                   |                  | 209,116700      | 423.595,15    | 3,72     | 3,41              | 3,33              |        |       |       |
| ADBE US EQUITY                                     | USD         | ADOBE                                                                         |             |                  | US00724F1012 |                    |                   | 15,00         | 422,256667        | 22/07/25          |                      |                     |                   |                  | 360,193200      | 218.886,53    | 1,92     | 1,76              | 1,72              |        |       |       |
| AMAT US EQUITY                                     | USD         | Applied Materials                                                             |             |                  | US0382221051 |                    |                   | 25,00         | 199,330400        | 22/07/25          |                      |                     |                   |                  | 180,478000      | 182.791,73    | 1,60     | 1,47              | 1,44              |        |       |       |
| AMD US EQUITY                                      | USD         | ADVANCED MICRODEV ICES                                                        |             |                  | US0079031078 |                    |                   | 40,00         | 150,347500        | 22/07/25          |                      |                     |                   |                  | 179,998500      | 291.689,73    | 2,56     | 2,35              | 2,29              |        |       |       |
| AVGO US EQUITY                                     | USD         | BROADCOM INC.                                                                 |             |                  | US11135F1012 |                    |                   | 50,00         | 215,776000        | 22/07/25          |                      |                     |                   |                  | 299,602000      | 606.885,80    | 5,32     | 4,88              | 4,77              |        |       |       |
| BOX US EQUITY                                      | USD         | BOX, INC.                                                                     |             |                  | US10316T1043 |                    |                   | 135,00        | 33,275037         | 29/07/25          |                      |                     |                   |                  | 32,379600       | 177.091,41    | 1,55     | 1,43              | 1,39              |        |       |       |
| CRM US EQUITY                                      | USD         | SALESFORCE INC                                                                |             |                  | US79466L3024 |                    |                   | 20,00         | 289,853000        | 22/07/25          |                      |                     |                   |                  | 261,103800      | 211.560,92    | 1,86     | 1,70              | 1,66              |        |       |       |
| GOOGL US EQUITY                                    | USD         | GOOGLE INC                                                                    |             |                  | US02079K3059 |                    |                   | 30,00         | 176,830000        | 22/07/25          |                      |                     |                   |                  | 192,696600      | 234.200,36    | 2,05     | 1,88              | 1,84              |        |       |       |
| HPE US EQUITY                                      | USD         | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO.                                                |             |                  | US42824C1099 |                    |                   | 360,00        | 20,925000         | 30/07/25          |                      |                     |                   |                  | 21,070700       | 307.307,90    | 2,70     | 2,47              | 2,42              |        |       |       |
| META US EQUITY                                     | USD         | META                                                                          |             |                  | US30303M1027 |                    |                   | 15,00         | 629,096667        | 22/07/25          |                      |                     |                   |                  | 774,967700      | 470.941,67    | 4,13     | 3,79              | 3,70              |        |       |       |
| MSFT US EQUITY                                     | USD         | MICROSOF T                                                                    |             |                  | US5949181045 |                    |                   | 25,00         | 473,686000        | 22/07/25          |                      |                     |                   |                  | 536,104600      | 542.977,46    | 4,76     | 4,37              | 4,27              |        |       |       |
| NLR US EQUITY                                      | USD         | VANECK ASSOCIATES CORPORATION                                                 |             |                  | US92189F6016 |                    |                   | 45,00         | 119,585111        | 25/07/25          |                      |                     |                   |                  | 115,361500      | 210.312,78    | 1,84     | 1,69              | 1,65              |        |       |       |
| NVDA US EQUITY                                     | USD         | ADVANCED MICRODEV ICES                                                        |             |                  | US67066G1040 |                    |                   | 70,00         | 143,315000        | 22/07/25          |                      |                     |                   |                  | 180,333500      | 511.407,05    | 4,49     | 4,11              | 4,02              |        |       |       |
| PANW US EQUITY                                     | USD         | Palo Alto Networks                                                            |             |                  | US6974351057 |                    |                   | 30,00         | 180,320667        | 22/07/25          |                      |                     |                   |                  | 174,211900      | 211.734,36    | 1,86     | 1,70              | 1,66              |        |       |       |
| QCOM US EQUITY                                     | USD         | Qualcomm                                                                      |             |                  | US7475251036 |                    |                   | 30,00         | 168,050333        | 22/07/25          |                      |                     |                   |                  | 151,179100      | 183.740,66    | 1,61     | 1,48              | 1,44              |        |       |       |
| SNOW US EQUITY                                     | USD         | SNOWFLAKE INC                                                                 |             |                  | US8334451098 |                    |                   | 20,00         | 187,957500        | 22/07/25          |                      |                     |                   |                  | 227,877700      | 184.639,27    | 1,62     | 1,48              | 1,45              |        |       |       |
| STM US EQUITY                                      | USD         | STMICROELECTRONICS NV ADR                                                     |             |                  | US8610121027 |                    |                   | 300,00        | 32,098767         | 22/07/25          |                      |                     |                   |                  | 25,713200       | 312.514,12    | 2,74     | 2,51              | 2,46              |        |       |       |
| SYM US EQUITY                                      | USD         | SYMBOTIC INC                                                                  |             |                  | US87151X1019 |                    |                   | 290,00        | 39,289207         | 22/07/25          |                      |                     |                   |                  | 55,074100       | 647.049,74    | 5,68     | 5,21              | 5,09              |        |       |       |
| TSM US EQUITY                                      | USD         | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY                                    |             |                  | US8740391003 |                    |                   | 40,00         | 240,983750        | 22/07/25          |                      |                     |                   |                  | 242,186600      | 392.466,29    | 3,44     | 3,16              | 3,08              |        |       |       |
| TXN US EQUITY                                      | USD         | TEXAS INSTRUMENTS INC                                                         |             |                  | US8825081040 |                    |                   | 20,00         | 209,592500        | 22/07/25          |                      |                     |                   |                  | 182,936900      | 148.225,72    | 1,30     | 1,19              | 1,17              |        |       |       |
| VOYG US EQUITY                                     | USD         | VOYAGER TECHNOLOGIES, INC.                                                    |             |                  | US92892B1035 |                    |                   | 125,00        | 40,658000         | 31/07/25          |                      |                     |                   |                  | 39,935200       | 202.235,85    | 1,77     | 1,63              | 1,59              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                                               |             |                  |              |                    |                   | 1.735,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 6.672.254,50  |          |                   |                   | 58,52  | 53,67 | 52,44 |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                                               |             |                  |              |                    |                   | 130.590,76    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.399.940,84 |          |                   |                   | 100,00 | 91,70 | 89,60 |
| DİĞER                                              |             |                                                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| Y.Fonu Türk                                        |             |                                                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU | TL          | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                                  |             |                  | TRYRGS00940  |                    |                   | 704.586,00    | 1,442017          | 31/07/25          |                      |                     |                   |                  | 1,463353        | 1.031.058,04  | 100,00   | 8,30              | 8,10              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                                               |             |                  |              |                    |                   | 704.586,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.031.058,04  |          |                   |                   | 100,00 | 8,30  | 8,10  |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                                               |             |                  |              |                    |                   | 704.586,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.031.058,04  |          |                   |                   | 100,00 | 8,30  | 8,10  |
| VIOP Nakit Teminatı                                |             |                                                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| VIOP Nakit Teminatı                                |             |                                                                               |             |                  |              |                    |                   | 0,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00          |          |                   |                   | 100,00 | 0,00  |       |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                                               |             |                  |              |                    |                   | 0,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00          |          |                   |                   | 100,00 | 0,00  |       |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                                               |             |                  |              |                    |                   | 0,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00          |          |                   |                   | 100,00 | 0,00  |       |
| DİĞER                                              |             |                                                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| Döviz                                              |             |                                                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| USD                                                | USD         | FED                                                                           |             |                  | USD          |                    |                   | 12.207,91     | 40,487853         | 31/07/25          |                      |                     |                   |                  | 40,512800       | 494.576,62    | 0,00     | 0,00              | 3,89              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                                               |             |                  |              |                    |                   | 12.207,91     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 494.576,62    |          |                   |                   | 0,00   | 0,00  | 3,89  |

| RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|--------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Temmuz-2025                                |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| MENKUL KIYMET                              | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER  | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
| GRUP TOPLAMI                               |             |               |             |                  |           |                    |                   | 12.207,91     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 494.576,62    | 0,00     | 0,00              | 3,89              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                         |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 12.430.998,88 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 12.430.998,88 | 97,71 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 546.538,39    | 4,30 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 65.114,07     | 0,51 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -320.721,93   | -2,52 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 12.721.929,41 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 16.101,26 | 0,1266 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 45.132,92 | 0,3548 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 9.360,49  | 0,0736 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 969,70    | 0,0076 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 6.200,00  | 0,0487 % |
| Eft Havale ve Finansman Giderleri                                  | 942,77    | 0,0074 % |
| Kambiyo Vergi Tutari                                               | 9.155,16  | 0,0720 % |
|                                                                    | 87.862,30 | 0,6907 % |

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