

TPF-TACİRLER PORT. BORÇ. ARAÇ. Y.F.

Temmuz-2026

| I-FONU TANITICI BİLGİLER          |   |                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| A-)Fonun Adı                      | : | TPF-TACİRLER PORT. BORÇ. ARAÇ. Y.F. |  |  |  |  |  |  |  |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.      |  |  |  |  |  |  |  |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.      |  |  |  |  |  |  |  |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 121.880.365,22                      |  |  |  |  |  |  |  |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 11.264.933,000                      |  |  |  |  |  |  |  |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 25 Temmuz 2016                      |  |  |  |  |  |  |  |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                         |  |  |  |  |  |  |  |

| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |           |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 10,819449 |  |  |  |  |  |  |  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 10,589005 |  |  |  |  |  |  |  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 2,18      |  |  |  |  |  |  |  |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 24,61     |  |  |  |  |  |  |  |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 46,74     |  |  |  |  |  |  |  |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |           |  |  |  |  |  |  |  |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 1,76      |  |  |  |  |  |  |  |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 31,95     |  |  |  |  |  |  |  |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 5,10      |  |  |  |  |  |  |  |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 47,67     |  |  |  |  |  |  |  |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma                                          | : | 3,28      |  |  |  |  |  |  |  |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,09      |  |  |  |  |  |  |  |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 10,15     |  |  |  |  |  |  |  |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |           |  |  |  |  |  |  |  |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,06      |  |  |  |  |  |  |  |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,08      |  |  |  |  |  |  |  |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,05      |  |  |  |  |  |  |  |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |
| f-)Diğer                                                       | : | 2,99      |  |  |  |  |  |  |  |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 56,44     |  |  |  |  |  |  |  |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |

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          |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| METEN               | TL          | METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. |             |                  | TREMTGN00020 |                    |                   | 5.000,00      | 20,000000         | 27/07/26          |                      |                     |                   |                  | 19,610000       | 98.050,00     | 3,31     | 0,08              | 0,08              |        |       |       |
| SSAAT               | TL          | SAAT VE SAAT SAN. VE TİC. A.Ş. |             |                  | TRESSAT00011 |                    |                   | 81.822,00     | 56,000000         | 14/07/26          |                      |                     |                   |                  | 35,040000       | 2.867.042,88  | 96,69    | 2,34              | 2,35              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 86.822,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   | 2.965.092,88      | 100,00 | 2,42  | 2,43  |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 86.822,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   | 2.965.092,88      | 100,00 | 2,42  | 2,43  |
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| Devlet Tahvili      |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| TRT100227T13        | TL          | HAZİNE                         | 10/02/27    | 191              | TRT100227T13 | 0,00               | 2                 | 6.000.000,00  | 101,782800        | 25/05/26          | 40,896067            |                     | 81519691          |                  | 113,362000      | 6.801.720,02  | 6,15     | 5,56              | 5,58              |        |       |       |
| TRT140727T14        | TL          | HAZİNE                         | 14/07/27    | 345              | TRT140727T14 | 0,00               | 2                 | 7.000.000,00  | 111,938600        | 22/05/26          | 41,757383            |                     | 81515705          |                  | 101,699163      | 7.118.941,38  | 6,44     | 5,82              | 5,84              |        |       |       |
| TRT060928T11        | TL          | HAZİNE                         | 06/09/28    | 765              | TRT060928T11 | 0,00               | 4                 | 2.000.000,00  | 101,522300        | 23/03/26          | 47,421632            |                     | 81282086          |                  | 106,393648      | 2.127.872,96  | 1,92     | 1,74              | 1,75              |        |       |       |
| TRT061228T16        | TL          | HAZİNE                         | 06/12/28    | 856              | TRT061228T16 | 0,00               | 4                 | 13.000.000,00 | 100,703600        | 28/04/26          | 47,465847            |                     | 81282086          |                  | 106,377072      | 13.829.019,38 | 12,51    | 11,32             | 11,35             |        |       |       |
| TRT090130T12        | TL          | HAZİNE                         | 09/01/30    | 1255             | TRT090130T12 | 0,00               | 2                 | 7.000.000,00  | 112,937700        | 09/07/26          | 45,087927            |                     | 81709769          |                  | 100,788835      | 7.055.218,44  | 6,38     | 5,77              | 5,79              |        |       |       |
| TRT270934T18        | TL          | HAZİNE                         | 27/09/34    | 2977             | TRT270934T18 | 0,00               | 2                 | 4.000.000,00  | 100,414100        | 29/07/26          | 35,840388            |                     | 81392917          |                  | 93,911135       | 3.756.445,41  | 3,40     | 3,07              | 3,08              |        |       |       |
| TRT050935T13        | TL          | HAZİNE                         | 05/09/35    | 3320             | TRT050935T13 | 0,00               | 2                 | 1.000.000,00  | 119,877000        | 20/02/26          | 35,264775            |                     | 81151547          |                  | 104,131640      | 1.041.316,40  | 0,94     | 0,85              | 0,85              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 40.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   | 41.730.533,99     | 37,74  | 34,13 | 34,24 |
| Bono                |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| TRFEKOF82617        | TL          | EKO FACTORIN G                 | 10/08/26    | 7                | TRFEKOF82617 | 3,82               | 4                 | 3.000.000,00  | 100,000000        | 11/08/25          | 54,275263            |                     |                   |                  | 110,562737      | 3.316.882,12  | 3,00     | 2,71              | 2,72              |        |       |       |
| TRFSUMF82610        | TL          | SÜMER FAKTORİN                 | 12/08/26    | 9                | TRFSUMF82610 | 0,00               | 4                 | 4.000.000,00  | 101,500000        | 10/03/26          | 53,885606            |                     | 81230739          |                  | 110,233846      | 4.409.353,84  | 3,99     | 3,61              | 3,62              |        |       |       |

| TPF-TACİRLER PORT. BORÇ. ARAÇ. Y.F. |             |                                                                                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Temmuz-2026                         |             |                                                                                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| 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) |
| TRFDGRV82617                        | TL          | G A.Ş.<br>DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.                                                          | 31/08/26    | 28               | TRFDGRV82617 | 0,00               | 4                 | 5.000.000,00   | 101,172700        | 24/03/26          | 55,072159            |                     | 81258419          |                  | 107,740072      | 5.387.003,61   | 4,87     | 4,40              | 4,42              |
| TRFLDFK92622                        | TL          | LİDER FAKTORİN G A.Ş.                                                                        | 01/09/26    | 29               | TRFLDFK92622 | 3,96               | 4                 | 1.000.000,00   | 100,000000        | 11/02/26          | 52,883955            |                     |                   |                  | 108,858199      | 1.088.581,99   | 0,98     | 0,89              | 0,89              |
| TRFCGDF92611                        | TL          | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G                                                                            | 18/09/26    | 46               | TRFCGDF92611 | 3,82               | 4                 | 1.000.000,00   | 100,000000        | 19/09/25          | 52,486497            |                     |                   |                  | 105,685254      | 1.056.852,54   | 0,96     | 0,86              | 0,87              |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                                                                              |             |                  |              |                    |                   | 14.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 15.258.674,10  | 13,80    | 12,47             | 12,52             |
| Özel Sektör                         |             |                                                                                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFNURL92625                        | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                                                                        | 23/09/26    | 51               | TRFNURL92625 | 41,50              |                   | 3.000.000,00   | 82,855000         | 25/03/26          | 45,818073            |                     |                   |                  | 94,866153       | 2.845.984,59   | 2,57     | 2,33              | 2,34              |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                                                                              |             |                  |              |                    |                   | 3.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.845.984,59   | 2,57     | 2,33              | 2,34              |
| Bono                                |             |                                                                                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFCGDF92629                        | TL          | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G                                                                            | 24/09/26    | 52               | TRFCGDF92629 | 3,96               | 4                 | 8.000.000,00   | 100,000000        | 26/03/26          | 53,415067            |                     |                   |                  | 104,529136      | 8.362.330,85   | 7,56     | 6,84              | 6,86              |
| TRFEMIR92619                        | TL          | EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.                                                                     | 25/09/26    | 53               | TRFEMIR92619 | 3,82               | 4                 | 1.000.000,00   | 100,000000        | 26/09/25          | 53,466634            |                     |                   |                  | 104,513091      | 1.045.130,91   | 0,94     | 0,85              | 0,86              |
| TRFTAMF92627                        | TL          | Tam Finans Faktoring A.Ş.                                                                    | 25/09/26    | 53               | TRFTAMF92627 | 3,96               | 4                 | 2.000.000,00   | 100,000000        | 27/03/26          | 53,399349            |                     |                   |                  | 104,402558      | 2.088.051,15   | 1,89     | 1,71              | 1,71              |
| TRFBVYSK2611                        | TL          | Birikim Varlık Yönetim A.Ş.                                                                  | 05/11/26    | 94               | TRFBVYSK2611 | 3,96               | 4                 | 2.000.000,00   | 100,000000        | 06/05/26          | 54,480480            |                     |                   |                  | 111,187026      | 2.223.740,52   | 2,01     | 1,82              | 1,82              |
| TRFSUMFK2612                        | TL          | SÜMER FAKTORİN G A.Ş.                                                                        | 06/11/26    | 95               | TRFSUMFK2612 | 3,96               | 4                 | 6.000.000,00   | 100,000000        | 08/05/26          | 54,417109            |                     |                   |                  | 110,911535      | 6.654.692,10   | 6,02     | 5,44              | 5,46              |
| TRFDGRVK2612                        | TL          | DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.                                                                    | 19/11/26    | 108              | TRFDGRVK2612 | 3,96               | 4                 | 3.000.000,00   | 100,000000        | 21/05/26          | 54,687951            |                     |                   |                  | 109,247210      | 3.277.416,31   | 2,96     | 2,68              | 2,69              |
| TRFSUVYA2610                        | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                                                                   | 08/12/26    | 127              | TRFSUVYA2610 | 3,82               | 4                 | 2.000.000,00   | 100,000000        | 09/12/25          | 53,392167            |                     |                   |                  | 106,672034      | 2.133.440,69   | 1,93     | 1,74              | 1,75              |
| TRFAKCK12617                        | TL          | Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.                                        | 11/01/27    | 161              | TRFAKCK12617 | 21,52              | 1                 | 2.000.000,00   | 100,000000        | 08/08/25          | 0,000001             |                     |                   |                  | 121,517800      | 2.430.356,00   | 2,20     | 1,99              | 1,99              |
| TRFLDFK12711                        | TL          | LİDER FAKTORİN G A.Ş.                                                                        | 11/01/27    | 161              | TRFLDFK12711 | 3,96               | 4                 | 2.000.000,00   | 100,000000        | 13/07/26          | 52,625904            |                     |                   |                  | 102,462492      | 2.049.249,83   | 1,85     | 1,67              | 1,68              |
| TRFAKCK12617                        | TL          | Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran) | 11/01/27    | 161              | TRFAKCK12617 | 21,52              | 1                 |                | 100,000000        | 09/01/26          |                      |                     |                   | 121,517800       | -2.430.356,00   | -2,20          | -1,99    | -1,99             |                   |
| TRFAKFT12710                        | TL          | AK FAKTORİN G A.Ş.                                                                           | 19/01/27    | 169              | TRFAKFT12710 | 3,82               | 4                 | 2.500.000,00   | 100,000000        | 21/01/26          | 52,814015            |                     |                   |                  | 101,274136      | 2.531.853,39   | 2,29     | 2,07              | 2,08              |
| TRFLDFK12729                        | TL          | LİDER FAKTORİN G A.Ş.                                                                        | 22/01/27    | 172              | TRFLDFK12729 | 3,96               | 4                 | 2.000.000,00   | 100,000000        | 23/07/26          | 51,979443            |                     |                   |                  | 101,269449      | 2.025.388,98   | 1,83     | 1,66              | 1,66              |
| TRFOSMK22718                        | TL          | OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                                                 | 03/02/27    | 184              | TRFOSMK22718 | 0,00               | 4                 | 6.000.000,00   | 110,200000        | 28/07/26          | 48,563977            |                     | 81780825          |                  | 111,376963      | 6.682.617,77   | 6,04     | 5,46              | 5,48              |
| TRFSUVY22717                        | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                                                                   | 04/02/27    | 185              | TRFSUVY22717 | 3,82               | 4                 | 2.000.000,00   | 100,000000        | 05/02/26          | 54,095433            |                     |                   |                  | 111,160052      | 2.223.201,04   | 2,01     | 1,82              | 1,82              |
| TRFSUVY42715                        | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                                                                   | 07/04/27    | 247              | TRFSUVY42715 | 3,82               | 4                 | 3.000.000,00   | 100,000000        | 10/04/26          | 53,428109            |                     |                   |                  | 102,640679      | 3.079.220,37   | 2,78     | 2,52              | 2,53              |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                                                                              |             |                  |              |                    |                   | 43.500.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 44.376.333,91  | 40,11    | 36,28             | 36,40             |
| Özel Sektör                         |             |                                                                                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRSAEST91911                        | TL          | AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK                                                         | 25/09/26    | 53               | TRSAEST91911 | 0,00               | 4                 | 410.000,00     | 103,018200        | 26/09/19          | 0,000006             |                     | 70258381          |                  | 100,000000      | 410.000,00     | 0,37     | 0,34              | 0,34              |
| TRSAEST91911                        | TL          | AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)                  | 25/09/26    | 53               | TRSAEST91911 | 0,00               | 4                 |                | 102,667747        | 30/12/19          |                      |                     |                   |                  | 100,000000      | -410.000,00    | -0,37    | -0,34             | -0,34             |
| TRSULFKE2614                        | TL          | ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.                                                                       | 09/10/26    | 67               | TRSULFKE2614 | 3,82               | 4                 | 1.000.000,00   | 100,000000        | 19/09/25          | 52,647464            |                     |                   |                  | 105,211475      | 1.052.114,75   | 0,95     | 0,86              | 0,86              |
| TRSDVYS42714                        | TL          | DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.                                                                    | 26/04/27    | 266              | TRSDVYS42714 | 0,00               | 4                 | 3.000.000,00   | 104,672700        | 09/04/26          | 57,795216            |                     | 81349459          |                  | 99,193542       | 2.975.806,25   | 2,69     | 2,43              | 2,44              |
| TRFANLZ31917                        | TL          | ANALİZ FACTORİN G                                                                            | 15/03/29    | 955              | TRFANLZ31917 | 120,00             | 12                | 190.000,00     | 0,000000          | 20/12/19          | 0,829820             |                     |                   |                  | 100,000000      | 190.000,00     | 0,17     | 0,15              | 0,16              |
| TRFANLZ31917                        | TL          | ANALİZ FACTORİN G (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)                                     | 15/03/29    | 955              | TRFANLZ31917 | 120,00             | 12                |                | 0,000000          | 20/12/19          |                      |                     |                   |                  | 100,000000      | -190.000,00    | -0,17    | -0,16             | -0,16             |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                                                                              |             |                  |              |                    |                   | 4.600.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.027.921,00   | 3,64     | 3,28              | 3,30              |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet        |             |                                                                                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRPTMK282610                        | TL          | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.                                                              | 04/08/26    | 1                | TRPTMK282610 | 18,25              | 1                 | 2.000.000,00   | 100,000000        | 12/02/26          | 42,423586            |                     |                   |                  | 118,133439      | 2.362.668,79   | 2,14     | 1,93              | 1,94              |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                                                                              |             |                  |              |                    |                   | 2.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.362.668,79   | 2,14     | 1,93              | 1,94              |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                                                                              |             |                  |              |                    |                   | 109.700.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 110.602.116,38 | 100,00   | 90,42             | 90,74             |
| T.REPO                              |             |                                                                                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| ASELS                               | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                    | 03/08/26    | 0                | TRAASELS91H2 | 42,50              |                   | 8.630.041,10   | 42,500000         | 31/07/26          |                      | 25.037,00           | 81796766          | 8.630.041,10     | 42,500000       | 8.630.041,10   | 100,00   | 7,05              | 7,08              |

| TPF-TACİRLER PORT. BORÇ. ARAÇ. Y.F. |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Temmuz-2026                         |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| 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                        |             |               |             |                  |           |                    |                   | 8.630.041,10  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.630.041,10   | 100,00   | 7,05              | 7,08              |
| GRUP TOPLAMI                        |             |               |             |                  |           |                    |                   | 8.630.041,10  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.630.041,10   | 100,00   | 7,05              | 7,08              |
| MEVDUAT                             |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| T.İŞ BANKASI A.S.                   | TL          |               | 03/08/26    | 0                |           | 35,50              |                   | 130.000,00    |                   | 31/07/26          |                      |                     |                   | 130.379,32       | 35,500000       | 130.379,32     | 100,00   | 0,11              | 0,11              |
| GRUP TOPLAMI                        |             |               |             |                  |           |                    |                   | 130.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 130.379,32     | 100,00   | 0,11              | 0,11              |
| GRUP TOPLAMI                        |             |               |             |                  |           |                    |                   | 130.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 130.379,32     | 100,00   | 0,11              | 0,11              |
| VIOP Nakit Teminatı                 |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                 |             |               |             |                  |           |                    |                   | 0,56          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,56           | 100,00   | 0,00              |                   |
| GRUP TOPLAMI                        |             |               |             |                  |           |                    |                   | 0,56          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,56           | 100,00   | 0,00              |                   |
| GRUP TOPLAMI                        |             |               |             |                  |           |                    |                   | 0,56          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,56           | 100,00   | 0,00              |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                  |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 122.327.630,24 | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 122.327.630,24 | 100,37 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 17.003,68      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 13.347,12      | 0,01 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -477.615,82    | -0,39 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 121.880.365,22 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%     |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 146.136,21 | 0,1199 %  |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 6.055,17   | 0,0050 %  |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 2.381,69   | 0,0020 %  |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 166.228,46 | 0,1364 %  |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 9.694,90   | 0,0080 %  |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 791,00     | 0,0006 %  |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | -45.256,53 | -0,0371 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 2.963,51   | 0,0024 %  |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                         | 10.260,00  | 0,0084 %  |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 6.574,08   | 0,0054 %  |
|                                                                    | 305.828,49 | 0,2510 %  |

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