

**BİP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONU**  
**Ağustos-2026**

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                              |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | BİP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                               |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                               |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 3.600.662.788,59                                             |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 2.170.409.200,000                                            |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 28 Mayıs 2025                                                |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                                  |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |          |
|----------------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,658979 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,606939 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,24     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 29,81    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 47,87    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00     |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00     |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 2,12     |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 4,04     |
| 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                                                     | : | 1,70     |
| 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                                                  | : | 92,14    |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00     |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00     |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,02     |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00     |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00     |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00     |
| f-)Diğer                                                       | : | 16,03    |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 7,78     |
| 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) |       |      |      |
|---------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|-------|------|------|
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |       |      |      |
| Bono                |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |       |      |      |
| TRFTVSK92612        | TL          | TV8 TV Yayıncılık A.Ş.                           | 04/09/26    | 3                | TRFTVSK92612 | 55,64              | 1                 | 10.000.000,00 | 115,649300        | 21/08/26          | 55,636624            |                     | 81875905          |                  | 117,064006      | 11.706.400,58 | 4,87     | 0,33              | 0,33              |       |      |      |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 10.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.706.400,58 |          |                   |                   | 4,87  | 0,33 | 0,33 |
| Özel Sektör         |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |       |      |      |
| TRFINFM92615        | TL          | İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                 | 30/09/26    | 29               | TRFINFM92615 | 53,19              | 1                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 08/07/26          | 53,188632            |                     |                   |                  | 107,513534      | 5.375.676,70  | 2,24     | 0,15              | 0,15              |       |      |      |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 5.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.375.676,70  |          |                   |                   | 2,24  | 0,15 | 0,15 |
| Bono                |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |       |      |      |
| TRFMDAZE2617        | TL          | Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. | 13/10/26    | 42               | TRFMDAZE2617 | 50,17              | 1                 | 25.000.000,00 | 100,000000        | 17/04/26          | 50,173724            |                     |                   |                  | 116,488542      | 29.122.135,42 | 12,12    | 0,81              | 0,81              |       |      |      |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 25.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 29.122.135,42 |          |                   |                   | 12,12 | 0,81 | 0,81 |
| Özel Sektör         |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |       |      |      |
| TRFPASHA2613        | TL          | PASHA YATIRIM BANKASI AŞ                         | 03/12/26    | 93               | TRFPASHA2613 | 46,42              |                   | 10.000.000,00 | 82,684000         | 04/06/26          | 46,423496            |                     |                   |                  | 90,740942       | 9.074.094,19  | 3,78     | 0,25              | 0,25              |       |      |      |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 10.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 9.074.094,19  |          |                   |                   | 3,78  | 0,25 | 0,25 |
| Bono                |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |       |      |      |
| TRFMARBA2613        | TL          | MARBAŞ MENKUL DEĞERLER                           | 30/12/26    | 120              | TRFMARBA2613 | 54,47              | 4                 | 35.000.000,00 | 100,000000        | 08/07/26          | 54,474091            |                     |                   |                  | 106,772079      | 37.370.227,76 | 15,56    | 1,04              | 1,04              |       |      |      |

| BİP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONU |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ağustos-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) |
| TRFTVSK12719                                                 | TL          | A.Ş.<br>TV8 TV<br>Yayincılık                             | 29/01/27    | 150              | TRFTVSK12719 | 50,17              | 1                 | 50.000.000,00  | 100,000000        | 03/08/26          | 50,173724            |                     |                   |                  | 103,283454      | 51.641.726,88  | 21,50    | 1,43              | 1,43              |
| TRFDVYS42711                                                 | TL          | A.Ş.<br>DÜNYA<br>VARLIK<br>YÖNETİM                       | 02/04/27    | 213              | TRFDVYS42711 | 56,07              | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 27/04/26          | 56,067836            |                     |                   |                  | 104,836000      | 10.483.600,02  | 4,36     | 0,29              | 0,29              |
| TRFTTRM82714                                                 | TL          | A.Ş.<br>Tarfin Tarım                                     | 03/08/27    | 336              | TRFTTRM82714 | 52,61              | 4                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 04/08/26          | 52,609927            |                     |                   |                  | 103,295895      | 5.164.794,75   | 2,15     | 0,14              | 0,14              |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   | 100.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 104.660.349,41 | 43,57    | 2,90              | 2,90              |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   | 150.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 159.938.656,30 | 66,58    | 4,44              | 4,44              |
| T.REPO                                                       |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| AEFES                                                        | TL          | ANADOLU<br>EFES<br>BİRACILIK<br>VE MALT<br>SANAYİİ       | 01/09/26    | 0                | TRAAEFES91A9 | 41,00              |                   | 33.837.967,12  | 41,000000         | 31/08/26          |                      | 1.891.439,00        |                   | 33.837.967,12    | 41,000000       | 33.837.967,12  | 1,10     | 0,94              | 0,94              |
| BTCIM                                                        | TL          | A.Ş.<br>BATIÇİM<br>BATI<br>ANADOLU<br>ÇİMENTO<br>SANAYİİ | 01/09/26    | 0                | TRABTCIM91F5 | 41,00              |                   | 30.033.698,63  | 41,000000         | 31/08/26          |                      | 7.334.964,00        |                   | 30.033.698,63    | 41,000000       | 30.033.698,63  | 0,98     | 0,83              | 0,83              |
| BTCIM                                                        | TL          | A.Ş.<br>BATIÇİM<br>BATI<br>ANADOLU<br>ÇİMENTO<br>SANAYİİ | 01/09/26    | 0                | TRABTCIM91F5 | 41,00              |                   | 100.112.328,77 | 41,000000         | 31/08/26          |                      | 24.449.878,00       |                   | 100.112.328,77   | 41,000000       | 100.112.328,77 | 3,26     | 2,78              | 2,78              |
| BTCIM                                                        | TL          | A.Ş.<br>BATIÇİM<br>BATI<br>ANADOLU<br>ÇİMENTO<br>SANAYİİ | 01/09/26    | 0                | TRABTCIM91F5 | 41,00              |                   | 100.112.328,77 | 41,000000         | 31/08/26          |                      | 24.449.878,00       |                   | 100.112.328,77   | 41,000000       | 100.112.328,77 | 3,26     | 2,78              | 2,78              |
| BTCIM                                                        | TL          | A.Ş.<br>BATIÇİM<br>BATI<br>ANADOLU<br>ÇİMENTO<br>SANAYİİ | 01/09/26    | 0                | TRABTCIM91F5 | 41,00              |                   | 100.112.328,77 | 41,000000         | 31/08/26          |                      | 24.449.878,00       |                   | 100.112.328,77   | 41,000000       | 100.112.328,77 | 3,26     | 2,78              | 2,78              |
| BTCIM                                                        | TL          | A.Ş.<br>BATIÇİM<br>BATI<br>ANADOLU<br>ÇİMENTO<br>SANAYİİ | 01/09/26    | 0                | TRABTCIM91F5 | 41,00              |                   | 25.028.082,19  | 41,000000         | 31/08/26          |                      | 6.112.470,00        |                   | 25.028.082,19    | 41,000000       | 25.028.082,19  | 0,82     | 0,69              | 0,70              |
| BTCIM                                                        | TL          | A.Ş.<br>BATIÇİM<br>BATI<br>ANADOLU<br>ÇİMENTO<br>SANAYİİ | 01/09/26    | 0                | TRABTCIM91F5 | 41,00              |                   | 200.224,66     | 41,000000         | 31/08/26          |                      | 48.900,00           |                   | 200.224,66       | 41,000000       | 200.224,66     | 0,01     | 0,01              | 0,01              |
| KCHOL                                                        | TL          | A.Ş.<br>KOÇ<br>HOLDİNG                                   | 01/09/26    | 0                | TRAKCHOL91Q8 | 41,00              |                   | 7.007.863,01   | 41,000000         | 31/08/26          |                      | 32.468,00           |                   | 7.007.863,01     | 41,000000       | 7.007.863,01   | 0,23     | 0,19              | 0,19              |
| SAHOL                                                        | TL          | A.Ş.<br>HACI<br>ÖMER<br>SABANCI<br>HOLDİNG               | 01/09/26    | 0                | TRASAHOL91Q5 | 41,00              |                   | 100.112.328,77 | 41,000000         | 31/08/26          |                      | 1.064.963,00        |                   | 100.112.328,77   | 41,000000       | 100.112.328,77 | 3,26     | 2,78              | 2,78              |
| SAHOL                                                        | TL          | A.Ş.<br>HACI<br>ÖMER<br>SABANCI<br>HOLDİNG               | 01/09/26    | 0                | TRASAHOL91Q5 | 41,00              |                   | 75.584.808,22  | 41,000000         | 31/08/26          |                      | 804.047,00          |                   | 75.584.808,22    | 41,000000       | 75.584.808,22  | 2,46     | 2,10              | 2,10              |
| SASA                                                         | TL          | A.Ş.<br>SASA<br>POLYESTER<br>SANAYİ                      | 01/09/26    | 0                | TRASASAW91E4 | 41,00              |                   | 23.025.835,62  | 41,000000         | 31/08/26          |                      | 9.787.235,00        |                   | 23.025.835,62    | 41,000000       | 23.025.835,62  | 0,75     | 0,64              | 0,64              |
| TCELL                                                        | TL          | A.Ş.<br>TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ               | 01/09/26    | 0                | TRATCELL91M1 | 41,00              |                   | 26.329.542,47  | 41,000000         | 31/08/26          |                      | 273.959,00          |                   | 26.329.542,47    | 41,000000       | 26.329.542,47  | 0,86     | 0,73              | 0,73              |
| ULKER                                                        | TL          | A.Ş.<br>ÜLKER<br>BİSKÜVİ<br>SANAYİ                       | 01/09/26    | 0                | TREULKR00015 | 41,00              |                   | 58.065.150,68  | 41,000000         | 31/08/26          |                      | 641.239,00          |                   | 58.065.150,68    | 41,000000       | 58.065.150,68  | 1,89     | 1,61              | 1,61              |
| ULKER                                                        | TL          | A.Ş.<br>ÜLKER<br>BİSKÜVİ<br>SANAYİ                       | 01/09/26    | 0                | TREULKR00015 | 41,00              |                   | 100.112.328,77 | 41,000000         | 31/08/26          |                      | 1.105.584,00        |                   | 100.112.328,77   | 41,000000       | 100.112.328,77 | 3,26     | 2,78              | 2,78              |
| TRT040832T18                                                 | TL          | HAZİNE                                                   | 01/09/26    | 0                | TRT040832T18 |                    | 2                 | 4.004.051,51   | 36,970000         | 31/08/26          |                      | 1.208.250,00        |                   | 4.004.051,51     | 36,970000       | 4.004.051,51   | 0,13     | 0,11              | 0,11              |
| TRT040832T18                                                 | TL          | HAZİNE                                                   | 01/09/26    | 0                | TRT040832T18 |                    | 2                 | 296.299.811,51 | 36,970000         | 31/08/26          |                      | 89.410.405,00       |                   | 296.299.811,51   | 36,970000       | 296.299.811,51 | 9,66     | 8,22              | 8,23              |
| TRT170528T12                                                 | TL          | HAZİNE                                                   | 01/09/26    | 0                | TRT170528T12 |                    | 4                 | 296.299.811,51 | 36,970000         | 31/08/26          |                      | 298.794.755,00      |                   | 296.299.811,51   | 36,970000       | 296.299.811,51 | 9,66     | 8,22              | 8,23              |
| TRT170528T12                                                 | TL          | HAZİNE                                                   | 01/09/26    | 0                | TRT170528T12 |                    | 4                 | 304.307.914,52 | 36,970000         | 31/08/26          |                      | 306.870.290,00      |                   | 304.307.914,52   | 36,970000       | 304.307.914,52 | 9,92     | 8,44              | 8,45              |
| TRT181028T14                                                 | TL          | HAZİNE                                                   | 01/09/26    | 0                | TRT181028T14 |                    | 2                 | 180.182.317,81 | 36,970000         | 31/08/26          |                      | 83.955.295,00       |                   | 180.182.317,81   | 36,970000       | 180.182.317,81 | 5,88     | 5,00              | 5,00              |
| TRT181028T14                                                 | TL          | HAZİNE                                                   | 01/09/26    | 0                | TRT181028T14 |                    | 2                 | 304.307.914,52 | 36,970000         | 31/08/26          |                      | 141.791.160,00      |                   | 304.307.914,52   | 36,970000       | 304.307.914,52 | 9,91     | 8,38              | 8,45              |
| TRT181028T14                                                 | TL          | HAZİNE                                                   | 01/09/26    | 0                | TRT181028T14 |                    | 2                 | 296.299.811,51 | 36,970000         | 31/08/26          |                      | 138.059.810,00      |                   | 296.299.811,51   | 36,970000       | 296.299.811,51 | 9,66     | 8,22              | 8,23              |
| BTCIM                                                        | TL          | A.Ş.<br>BATIÇİM<br>BATI<br>ANADOLU<br>ÇİMENTO<br>SANAYİİ | 07/09/26    | 6                | TRABTCIM91F5 | 49,00              |                   | 100.939.726,03 | 49,000000         | 31/08/26          |                      | 24.449.878,00       |                   | 100.939.726,03   | 49,000000       | 100.133.708,90 | 3,27     | 2,78              | 2,78              |
| BTCIM                                                        | TL          | A.Ş.<br>BATIÇİM<br>BATI<br>ANADOLU<br>ÇİMENTO<br>SANAYİİ | 07/09/26    | 6                | TRABTCIM91F5 | 49,00              |                   | 100.939.726,03 | 49,000000         | 31/08/26          |                      | 24.449.878,00       |                   | 100.939.726,03   | 49,000000       | 100.133.708,90 | 3,27     | 2,78              | 2,78              |
| BTCIM                                                        | TL          | A.Ş.<br>BATIÇİM<br>BATI<br>ANADOLU<br>ÇİMENTO<br>SANAYİİ | 07/09/26    | 6                | TRABTCIM91F5 | 49,00              |                   | 100.939.726,03 | 49,000000         | 31/08/26          |                      | 24.449.878,00       |                   | 100.939.726,03   | 49,000000       | 100.133.708,90 | 3,27     | 2,78              | 2,78              |
| BTCIM                                                        | TL          | A.Ş.<br>BATIÇİM<br>BATI<br>ANADOLU<br>ÇİMENTO<br>SANAYİİ | 07/09/26    | 6                | TRABTCIM91F5 | 49,00              |                   | 100.939.726,03 | 49,000000         | 31/08/26          |                      | 24.449.878,00       |                   | 100.939.726,03   | 49,000000       | 100.133.708,90 | 3,27     | 2,78              | 2,78              |
| BTCIM                                                        | TL          | A.Ş.<br>BATIÇİM<br>BATI<br>ANADOLU<br>ÇİMENTO<br>SANAYİİ | 07/09/26    | 6                | TRABTCIM91F5 | 49,00              |                   | 100.939.726,03 | 49,000000         | 31/08/26          |                      | 24.449.878,00       |                   | 100.939.726,03   | 49,000000       | 100.133.708,90 | 3,27     | 2,78              | 2,78              |
| BTCIM                                                        | TL          | A.Ş.<br>BATIÇİM<br>BATI<br>ANADOLU<br>ÇİMENTO<br>SANAYİİ | 07/09/26    | 6                | TRABTCIM91F5 | 49,00              |                   | 4.542.287,67   | 49,000000         | 31/08/26          |                      | 1.100.245,00        |                   | 4.542.287,67     | 49,000000       | 4.506.016,90   | 0,15     | 0,12              | 0,13              |
| BTCIM                                                        | TL          | A.Ş.<br>BATIÇİM<br>BATI<br>ANADOLU<br>ÇİMENTO            | 07/09/26    | 6                | TRABTCIM91F5 | 49,00              |                   | 100.939.726,03 | 49,000000         | 31/08/26          |                      | 24.449.878,00       |                   | 100.939.726,03   | 49,000000       | 100.133.708,90 | 3,27     | 2,78              | 2,78              |

BIP-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONU

Ağustos-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                   |             |                               | SANAYİİ A.Ş. |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   | 3.066.706.099,77 | 100,00 | 85,03 | 85,16 |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                               |              |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   | 3.066.706.099,77 | 100,00 | 85,03 | 85,16 |
| MEVDUAT                        |             |                               |              |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |                  |        |       |       |
| T.İŞ BANKASI A.S.              | TL          |                               | 01/09/26     | 0                |              | 35,00              |                   | 97.500.000,00  |                   | 31/08/26          |                      |                     |                   | 97.593.493,15    | 35,000000        | 97.593.493,15  | 32,64    | 2,71              | 2,71              |                  |        |       |       |
| ANADOLUBANK A.S.               | TL          |                               | 28/09/26     | 27               |              | 38,00              |                   | 60.000.000,00  |                   | 25/08/26          |                      |                     |                   | 62.123.835,62    | 38,000000        | 60.431.241,64  | 20,21    | 1,68              | 1,68              |                  |        |       |       |
| COLENDİ BANK ANONİM ŞİRKETİ    | TL          |                               | 09/10/26     | 38               |              | 40,00              |                   | 100.000.000,00 |                   | 25/08/26          |                      |                     |                   | 104.931.506,90   | 40,000000        | 100.751.618,29 | 33,70    | 2,79              | 2,80              |                  |        |       |       |
| COLENDİ BANK ANONİM ŞİRKETİ    | TL          |                               | 09/10/26     | 38               |              | 40,00              |                   | 40.000.000,00  |                   | 27/08/26          |                      |                     |                   | 41.884.931,51    | 40,000000        | 40.214.744,99  | 13,45    | 1,12              | 1,12              |                  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                               |              |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   | 298.991.098,07   | 100,00 | 8,30  | 8,31  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                               |              |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   | 298.991.098,07   | 100,00 | 8,30  | 8,31  |
| KİRA SERTİFİKALARI             |             |                               |              |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |                  |        |       |       |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları |             |                               |              |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |                  |        |       |       |
| TRDKTSK42722                   | TL          | KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. | 29/04/27     | 240              | TRDKTSK42722 | 49,24              | 2                 | 70.000.000,00  | 100,000000        | 29/04/26          | 49,239333            |                     |                   |                  | 114,696212       | 80.287.348,41  | 33,42    | 2,23              | 2,23              |                  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                               |              |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   | 80.287.348,41    | 33,42  | 2,23  | 2,23  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                               |              |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   | 80.287.348,41    | 33,42  | 2,23  | 2,23  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ             |             |                               |              |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 3.605.923.202,55 |                | 100,00   |                   |                   |                  |        |       |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 3.605.923.202,55 | 100,15 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 116.756,49       | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -5.377.170,45    | -0,15 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 3.600.662.788,59 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 4.988.869,12 | 0,1386 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.190,00     | 0,0001 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 62.246,43    | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 104.754,49   | 0,0029 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 1.265.171,03 | 0,0351 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.876,20     | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 8.352,00     | 0,0002 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 14.262,52    | 0,0004 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                         | 3.625,00     | 0,0001 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 17.221,20    | 0,0005 % |
|                                                                    | 6.469.567,99 | 0,1797 % |

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