

FİS-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu  
Temmuz 2025

| İFONUN TANITICI BİLGİLER          |   |                                         |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------------|
| A) Fonun Adı                      | : | FİS-QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu |
| B) Kurucunun Unvanı               | : | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.        |
| C) Yöneticinin Unvanı             | : | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.        |
| D) Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 89.242.447.272,20                       |
| E) Katılma Payı Sayısı            | : | 186.569.414,000                         |
| F) Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 25 Ocak 2022                            |
| G) Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                             |

| İFONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER  |   |            |
|----------------------------------------|---|------------|
| A) 1Yı Sonu Pay Fiyatı (TL)            | : | 494.173179 |
| B) 3Höncü 1Yı Pay Fiyatı (TL)          | : | 475.736941 |
| C) 1Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 3,38       |
| D) Yıllagına Göre Fiyat Artış Oranı    | : | 29,18      |
| E) 1Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 58,02      |

|                                                          |   |       |
|----------------------------------------------------------|---|-------|
| F) 1Yıllık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : |       |
| a) Hİsase Senedi                                         | : | 0,00  |
| b) Hİsazne Bonosu                                        | : | 0,09  |
| c) Devlet Tahvili                                        | : | 11,33 |
| d) Özel Sektör Tahvili                                   | : | 1,78  |
| e) Kıra Sertifikalan                                     | : | 0,00  |
| f) Finansman Bonosu                                      | : | 1,42  |
| g) TTPP-TTPP Borçlanma                                   | : | 0,11  |
| h) Öçpşyon                                               | : | 0,00  |
| i) Varsak                                                | : | 0,00  |
| j) Değeri Maden                                          | : | 0,00  |
| k) Meduast                                               | : | 28,68 |
| l) Katılım Hesabi                                        | : | 0,38  |
| m) Dİğeri                                                | : | 0,00  |
| n) Teminat                                               | : | 0,00  |
| o) Yatırım Fonu                                          | : | 0,00  |
| p) Borsa Yatırım Fonu                                    | : | 0,00  |
| r) Repo-Trepo                                            | : | 56,00 |
| s) Taahhüdü Alış-Satış İşlemleri                         | : | 0,21  |
| t) Varsak Sıddetemesi İşlemleri                          | : | 0,00  |

|                                                                  |   |                   |
|------------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| G) 1Yıllık Ortalama Portföy Değer Hızı                           | : |                   |
| a) Hİsase Senedi                                                 | : | 0,00              |
| b) Hİsazne Bonosu                                                | : | 0,00              |
| c) Devlet Tahvili                                                | : | 0,03              |
| d) Öçpşyon                                                       | : | 0,00              |
| e) Yatırım                                                       | : | 0,00              |
| f) Dİğeri                                                        | : | 12,92             |
| H) Portföyün Ortalama Vadesi                                     | : | 38,86             |
| I) Katılma Payı İhracatlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 75.660.511.570,65 |
| J) Katılma Payı İhracatlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 0,00              |

| İİFON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU |  |  |
|------------------------------|--|--|
|------------------------------|--|--|

| MEMUL KİYMET        | DÖVİZ CİNEİ | İBRAÇI KURLUM                                      | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ORANI | NOMİNAL DEĞER     | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İKİTONTU ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEME NO     | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER  | TOPLAM DEĞER      | GRUP (%) | TOPLAM (İFON GÖRE) | TOPLAM (İFON GÖRE) |
|---------------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|----------|--------------------|--------------------|
| BORÇLANMA SENEİLERİ |             |                                                    |             |                  |              |                    |            |                   |                   |                   |                       |                     |                      |                  |                  |                   |          |                    |                    |
| Devlet Tahvili      |             |                                                    |             |                  |              |                    |            |                   |                   |                   |                       |                     |                      |                  |                  |                   |          |                    |                    |
| TRT00025T18         | TL          | HAZİNE                                             | 10/09/25    |                  | TRT00025T18  | 0.00               |            | 1.000.000.000     | 88.523500         | 21/05/25          | 44.762094             |                     | 800709747971038067   |                  | 96.027269        | 960.272,70        | 0.01     | 0.00               | 0.00               |
| TRT08042T18         | TL          | HAZİNE                                             | 08/04/26    |                  | TRT08042T18  | 0.00               |            | 905.000.000       | 104.063000        | 18/07/25          | 51.425830             |                     | 80300536249085730    |                  | 104.333729       | 944.230.554,71    | 6.57     | 1.06               | 1.06               |
| TRT02002T19         | TL          | HAZİNE                                             | 20/05/26    |                  | TRT02002T19  | 0.00               |            | 46.500.000.000    | 100.028600        | 21/07/25          | 53.286014             |                     | 780836787088909074   |                  | 111.665687       | 76.406.588,88     | 0.53     | 0.09               | 0.09               |
| TRT10020T19         | TL          | HAZİNE                                             | 19/08/26    |                  | TRT10020T19  | 0.00               |            | 1.048.000.000     | 106.462800        | 21/07/25          | 54.048100             |                     | 80300536249613790    |                  | 112.056510       | 1.174.370.863,13  | 8.17     | 1.31               | 1.32               |
| TRT13012T11         | TL          | HAZİNE                                             | 13/01/27    |                  | TRT13012T11  | 0.00               |            | 500.000.000       | 117.344300        | 13/07/24          | 61.908729             |                     | 7883057607131582     |                  | 101.692070       | 508.461,35        | 0.00     | 0.00               | 0.00               |
| TRT10025T13         | TL          | HAZİNE                                             | 16/06/27    |                  | TRT10025T13  | 0.00               |            | 1.533.000.000     | 104.821700        | 22/05/25          | 60.312777             | 6                   |                      |                  | 1.033.940,977,47 | 11,36             | 1,83     | 1,83               |                    |
| TRT13102T19         | TL          | HAZİNE                                             | 13/10/27    |                  | TRT13102T19  | 0.00               |            | 1.340.056.276     | 104.990400        | 21/07/25          | 61.318641             |                     | 80123175999902560    |                  | 102.131100       | 1.368.608,087,30  | 9,52     | 1,53               | 1,53               |
| TRT03028T12         | TL          | HAZİNE                                             | 03/03/28    |                  | TRT03028T12  | 0.00               |            | 298.000.000       | 103.883800        | 15/01/25          | 62.672687             | 7.96862E+17         |                      |                  | 32.652,151,83    | 2,17              | 0,35     | 0,35               |                    |
| TRT17028T12         | TL          | HAZİNE                                             | 17/05/28    |                  | TRT17028T12  | 0.00               |            | 740.000.000       | 107.654400        | 21/07/25          | 60.980278             |                     | 8012317599994415     |                  | 100.04746        | 653.138,387,36    | 5,48     | 0,81               | 0,81               |
| TRT06028T11         | TL          | HAZİNE                                             | 06/06/28    |                  | TRT06028T11  | 0.00               |            | 584.500.000       | 102.471000        | 24/07/25          | 64.067237             | 9                   |                      |                  | 109.0912         | 589.814,108,86    | 4,17     | 0,67               | 0,67               |
| TRT13002T12         | TL          | HAZİNE                                             | 13/09/28    |                  | TRT13002T12  | 0.00               |            | 1.280.000         | 99.888000         | 19/12/24          | 54.038357             | 794615330472924038  |                      |                  | 1.279,139,62     | 0,01              | 0,00     | 0,00               |                    |
| TRT01022T18         | TL          | HAZİNE                                             | 06/12/28    |                  | TRT01022T18  | 0.00               |            | 2.012.000.000     | 102.838900        | 22/07/25          | 71.804232             |                     | 8012317599994415099  |                  | 102.510976       | 2.062.761,919,49  | 14,32    | 2,31               | 2,31               |
| TRT02029T15         | TL          | HAZİNE                                             | 07/03/29    |                  | TRT02029T15  | 0.00               |            | 1.170.000.000     | 102.731000        | 24/07/25          | 52.347624             | 15                  |                      |                  | 1.017.887,487,87 | 8,33              | 1,34     | 1,34               |                    |
| TRT13062T19         | TL          | HAZİNE                                             | 13/06/29    |                  | TRT13062T19  | 0.00               |            | 392.000.000       | 98.776800         | 22/07/25          | 57.864809             |                     | 80123175999944150487 |                  | 101.201550       | 389.543,315,84    | 2,76     | 0,44               | 0,44               |
| TRT04029T14         | TL          | HAZİNE                                             | 04/07/29    |                  | TRT04029T14  | 0.00               |            | 960.000.000       | 98.118000         | 30/07/25          | 28.465224             |                     | 96.847287            |                  | 586.797,822,18   | 4,07              | 0,66     | 0,66               |                    |
| TRT03102T13         | TL          | HAZİNE                                             | 03/10/29    |                  | TRT03102T13  | 0.00               |            | 6.300.000         | 91.234800         | 17/04/24          | 8.625794              |                     | 7849169807174863     |                  | 97.965382        | 6.073.853,67      | 0,04     | 0,01               | 0,01               |
| TRT10047T11         | TL          | HAZİNE                                             | 16/04/31    |                  | TRT10047T11  | 0.00               |            | 8.000.000         | 104.541500        | 03/03/25          | 50.002179             |                     | 787958237399993389   |                  | 97.582647        | 5.894.954,80      | 0,04     | 0,01               | 0,01               |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                    |             |                  |              |                    |            | 10.732.860.276,00 |                   |                   |                       |                     |                      |                  |                  | 11.183.396.613,16 | 77,76    | 12,82              | 12,83              |
| Özel Sektör         |             |                                                    |             |                  |              |                    |            |                   |                   |                   |                       |                     |                      |                  |                  |                   |          |                    |                    |
| TRF0M02529          | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.                   | 04/08/25    |                  | TRF0M02529   | 0.00               |            | 55.000.000        | 87.349000         | 15/04/25          | 45.269110             |                     | 79046572872375438    |                  | 99.495522        | 54.831.462,50     | 0,08     | 0,06               | 0,06               |
| TRF0Y0M0255         | TL          | ÖYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.                 | 18/09/25    |                  | TRF0Y0M0255  | 48,50              |            | 10.000.000        | 91.937000         | 13/09/25          | 59.387735             |                     | 97.875763            |                  | 97.875763        | 42.826.949,95     | 0,30     | 0,05               | 0,05               |
| TRF0SGY0259         | TL          | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.              | 19/09/25    |                  | TRF0SGY0259  | 0,99               |            | 31.500.000        | 100.000000        | 20/09/24          | 56.201172             |                     | 100.875581           |                  | 97.885026        | 34.805.547,89     | 0,34     | 0,04               | 0,04               |
| TRF0Y0M02516        | TL          | ÖYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.                 | 48/06/25    |                  | TRF0Y0M02516 | 47,25              |            | 46.060.000        | 91.900000         | 27/08/25          | 57.282754             |                     |                      |                  | 95.887665        | 44.212.168,53     | 0,31     | 0,05               | 0,05               |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                    |             |                  |              |                    |            | 176.120.000,00    |                   |                   |                       |                     |                      |                  |                  | 176.280.979,87    | 1,23     | 0,20               | 0,20               |
| Bono                |             |                                                    |             |                  |              |                    |            |                   |                   |                   |                       |                     |                      |                  |                  |                   |          |                    |                    |
| TRF0N0Y0250         | TL          | DENİZ YATIRIM                                      | 10/09/25    |                  | TRF0N0Y0250  | 12,22              |            | 69.000.000        | 100.000000        | 11/09/25          | 56.902540             |                     |                      |                  | 106.477285       | 73.604.221,95     | 0,51     | 0,08               | 0,08               |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                    |             |                  |              |                    |            | 69.000.000,00     |                   |                   |                       |                     |                      |                  |                  | 73.604.221,95     | 0,51     | 0,08               | 0,08               |
| Özel Sektör         |             |                                                    |             |                  |              |                    |            |                   |                   |                   |                       |                     |                      |                  |                  |                   |          |                    |                    |
| TRF0Y0M02532        | TL          | ÖYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.                 | 19/09/25    |                  | TRF0Y0M02532 | 43,50              |            | 22.970.000        | 94.164000         | 29/07/25          | 52.533272             |                     |                      |                  | 94.491238        | 21.704.697,03     | 0,15     | 0,02               | 0,02               |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                    |             |                  |              |                    |            | 22.970.000,00     |                   |                   |                       |                     |                      |                  |                  | 21.704.697,03     | 0,15     | 0,02               | 0,02               |
| Bono                |             |                                                    |             |                  |              |                    |            |                   |                   |                   |                       |                     |                      |                  |                  |                   |          |                    |                    |
| TRFCARF0251         | TL          | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 22/09/25    |                  | TRFCARF0251  | 23,90              |            | 63.000.000        | 100.000000        | 28/09/25          | 58.802916             |                     |                      |                  | 116.378234       | 73.318.287,46     | 0,51     | 0,08               | 0,08               |
| TRFCARFE0258        | TL          | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 10/10/25    |                  | TRFCARFE0258 | 23,86              |            | 5.400.000         | 105.438400        | 04/06/25          | 56.348133             |                     |                      |                  | 114.360547       | 6.121.638,59      | 0,04     | 0,01               | 0,01               |
| TRFQNB02519         | TL          | QNB BANK A.Ş.                                      | 31/10/25    |                  | TRFQNB02519  | 24,93              |            | 50.000.000        | 100.000000        | 02/05/25          | 55.513373             |                     |                      |                  | 111.727761       | 55.888.380,28     | 0,39     | 0,06               | 0,06               |
| TRFQNBK02511        | TL          | QNB BANK A.Ş.                                      | 07/10/25    |                  | TRFQNBK02511 | 24,93              |            | 90.000.000        | 100.000000        | 09/05/25          | 55.566740             |                     |                      |                  | 110.819188       | 97.527.526,34     | 0,69     | 0,11               | 0,11               |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                    |             |                  |              |                    |            | 208.400.000,00    |                   |                   |                       |                     |                      |                  |                  | 235.064.212,67    | 1,63     | 0,26               | 0,26               |
| Özel Sektör         |             |                                                    |             |                  |              |                    |            |                   |                   |                   |                       |                     |                      |                  |                  |                   |          |                    |                    |
| TRFQNBK02529        | TL          | QNB BANK A.Ş.                                      | 14/10/25    |                  | TRFQNBK02529 | 24,93              |            | 69.500.000        | 100.000000        | 14/05/25          | 55.433071             |                     |                      |                  | 109.875039       | 76.363.263,02     | 0,53     | 0,09               | 0,09               |
| TRFQNBK02541        | TL          | QNB FAKTORİNG A.Ş.                                 | 18/10/25    |                  | TRFQNBK02541 | 50,00              |            | 70.000.000        | 80.040000         | 20/05/25          | 56.266274             |                     |                      |                  | 87.512333        | 61.263.461,00     | 0,43     | 0,07               | 0,07               |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                    |             |                  |              |                    |            | 139.500.000,00    |                   |                   |                       |                     |                      |                  |                  | 137.626.724,02    | 0,96     | 0,16               | 0,16               |
| Bono                |             |                                                    |             |                  |              |                    |            |                   |                   |                   |                       |                     |                      |                  |                  |                   |          |                    |                    |
| TRF0N0Y02537        | TL          | DENİZ FAKTORİNG A.Ş.                               | 19/10/25    |                  | TRF0N0Y02537 | 1,00               |            | 50.000.000        | 100.000000        | 20/09/25          | 22.345033             |                     |                      |                  | 100.288763       | 54.644.376,50     | 0,36     | 0,06               | 0,06               |
| TRFTREK0255         | TL          | TEB FAKTORİNG A.Ş.                                 | 20/10/25    |                  | TRFTREK0255  | 24,68              |            | 47.400.000        | 100.000000        | 22/05/25          | 50.051452             |                     |                      |                  | 108.986682       | 51.659.786,59     | 0,38     | 0,06               | 0,06               |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                    |             |                  |              |                    |            | 97.400.000,00     |                   |                   |                       |                     |                      |                  |                  | 106.304.163,09    | 0,74     | 0,12               | 0,12               |
| Özel Sektör         |             |                                                    |             |                  |              |                    |            |                   |                   |                   |                       |                     |                      |                  |                  |                   |          |                    |                    |
| TRF0Y0M02527        | TL          | YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.                          | 24/10/25    |                  | TRF0Y0M02527 | 50,00              |            | 95.000.000        | 80.040000         | 26/05/25          | 56.250684             |                     |                      |                  | 86.863062        | 82.538.470,00     | 0,57     | 0,09               | 0,09               |
| TRF0Y0M02527        | TL          | QNB FAKTORİNG A.Ş.                                 | 09/10/25    |                  | TRF0Y0M02527 | 48,50              |            | 54.000.000        | 80.612000         | 11/06/25          | 54.437227             |                     |                      |                  | 45.995252        | 45.995,25         | 0,02     | 0,00               | 0,00               |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                    |             |                  |              |                    |            | 149.000.000,00    |                   |                   |                       |                     |                      |                  |                  | 128.574.070,00    | 0,89     | 0,14               | 0,14               |
| Bono                |             |                                                    |             |                  |              |                    |            |                   |                   |                   |                       |                     |                      |                  |                  |                   |          |                    |                    |
| TRF0Y0M02521        | TL          | İŞ FAKTORİNG A.Ş.                                  | 10/10/25    |                  | TRF0Y0M02521 | 23,93              |            | 50.000.000        | 100.000000        | 11/06/25          | 52.377523             |                     |                      |                  | 106.197430       | 53.098.715,21     | 0,37     | 0,06               | 0,06               |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                    |             |                  |              |                    |            | 50.000.000,00     |                   |                   |                       |                     |                      |                  |                  | 53.098.715,21     | 0,37     | 0,06               | 0,06               |
| Özel Sektör         |             |                                                    |             |                  |              |                    |            |                   |                   |                   |                       |                     |                      |                  |                  |                   |          |                    |                    |
| TRFQNB02535         | TL          | QNB FAKTORİNG A.Ş.                                 | 12/09/25    |                  | TRFQNB02535  | 48,50              |            | 129.700.000       | 80.526000         | 17/05/24          | 54.360035             |                     |                      |                  | 84.959926        | 110.187.841,21    | 0,77     | 0,12               | 0,12               |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                    |             |                  |              |                    |            | 129.700.000,00    |                   |                   |                       |                     |                      |                  |                  | 110.187.841,21    | 0,77     | 0,12               | 0,12               |
| Bono                |             |                                                    |             |                  |              |                    |            |                   |                   |                   |                       |                     |                      |                  |                  |                   |          |                    |                    |
| TRFBLK02518         | TL          | BLIKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                     | 22/10/25    |                  | TRFBLK02518  | 23,05              |            | 14.000.000        | 100.000000        | 26/06/25          | 52.358952             |                     |                      |                  | 104.259821       | 14.586.378,80     | 0,10     | 0,02               | 0,02               |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                    |             |                  |              |                    |            | 14.000.000,00     |                   |                   |                       |                     |                      |                  |                  | 14.596.378,80     | 0,10     | 0,02               | 0,02               |
| Özel Sektör         |             |                                                    |             |                  |              |                    |            |                   |                   |                   |                       |                     |                      |                  |                  |                   |          |                    |                    |
| TRF0N0Y02530        | TL          | İŞ FİNANSLAR KIRALAMA A.Ş.                         | 09/10/26    |                  | TRF0N0Y02530 | 0,37               |            | 21.000.000        | 100.000000        | 07/01/25          | 66.847370             |                     |                      |                  | 102.143387       | 22.449.687,09     | 0,15     | 0,02               | 0,02               |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                    |             |                  |              |                    |            | 21.000.000,00     |                   |                   |                       |                     |                      |                  |                  | 22.449.687,09     | 0,15     | 0,02               | 0,02               |
| Bono                |             |                                                    |             |                  |              |                    |            |                   |                   |                   |                       |                     |                      |                  |                  |                   |          |                    |                    |
| TRF0COLA0265        | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.                   | 18/03/26    |                  | TRF0COLA0265 | 0.00               |            | 40.950.000        | 101.528700        | 13/09/25          | 64.452640             |                     | 80158003602317068    |                  | 104.867888       | 96.477.997,19     | 0,67     | 0,11               | 0,11               |
| TRF0COLA0264        | TL          | CODA COLA ÇİÇEKLER A.Ş.                            | 24/04/26    |                  | TRF0COLA0264 | 3,82               |            | 100.000.000       | 100.000000        | 25/04/25          | 62.318920             |                     |                      |                  | 100.804486       | 95.761.412,82     | 0,67     | 0,11               | 0,11               |
| TRF0COLA0263        | TL          | CODA COLA ÇİÇEKLER A.Ş.                            | 23/05/26    |                  | TRF0COLA0263 | 3,82               |            | 100.000.000       | 100.000000        | 22/05/25          | 62.318920             |                     |                      |                  | 100.564705       | 80.546.795,22     | 0,76     | 0,12               | 0,12               |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                    |             |                  |              |                    |            | 287.000.000,00    |                   |                   |                       |                     |                      |                  |                  | 304.864.112,23    | 2,10     | 0,34               | 0,34               |
| Özel Sektör         |             |                                                    |             |                  |              |                    |            |                   |                   |                   |                       |                     |                      |                  |                  |                   |          |                    |                    |
| TRF0Y0M02511        | TL          | AKİSE                                              | 04/03/26    |                  | TRF0Y0M02511 | 4,00               |            | 4.880.000,00      | 100.000000        | 07/03/24          | 61.450008             |                     |                      |                  | 107.517466       | 4.964.903,43      | 0,03     | 0,01               | 0,01               |
| TRF0Y0M0430         | TL          | YAKI KREDİ FİNANSLAR KIRALAMA A.Ş.                 | 10/09/26    |                  | TRF0Y0M0430  | 4,00               |            | 5.000.000,00      | 100.000000        | 04/04/24          | 73.024441             |                     |                      |                  | 101.281710       | 5.064.085,48      | 0,04     | 0,01               | 0,01               |
| TRF0M0C0269         | TL          | ÇİÇEKİLİ A.Ş.                                      | 03/04/26    |                  | TRF0M0C0269  | 3,82               |            | 120.000.000,00    | 100.000000        | 13/05/25          | 60.008848             |                     |                      |                  | 101.981114       | 123.177.336,66    | 0,93     | 0,15               | 0,15               |
| TRF0C0L0264         | TL          | QNB KREDİ TİCARET A.Ş.                             | 02/04/26    |                  | TRF0C0L0264  | 3,82               |            | 100.000.000,00    | 100.000000        | 02/04/25          | 61.614989             |                     |                      |                  | 97.646.013,53    | 97.646.013,53     | 0,47     | 0,08               | 0,08               |
| TRF0Y0M0268         | TL          | YAKI KREDİ FİNANSLAR KIRALAMA A.Ş.                 | 08/09/26    |                  | TRF0Y0M0268  | 1,00               |            | 25.000.000,00     | 100.000000        | 22/07/24          | 76.586660             |                     |                      |                  | 106.099003       | 25.743.847,81     | 0,19     | 0,03               | 0,03               |
| TRF0Y0M0268         | TL          | AK FİNANSLAR KIRALAMA A.Ş.                         | 09/09/26    |                  | TRF0Y0M0268  | 1,00               |            | 8.880.000,00      | 100.000000        | 05/09/24          | 41.430662             |                     |                      |                  | 107.746620       | 9.520.408,66      | 0,07     | 0,01               | 0,01               |
| TRF0Y0M0267         | TL          | AK FİNANSLAR KIRALAMA A.Ş.                         | 09/09/26    |                  | TRF0Y0M0267  | 1,00               |            | 100.000.000,00    | 100.000000        | 02/09/24          | 60.960915             |                     |                      |                  | 106.099715       | 103.217.047,61    | 0,21     | 0,03               | 0,03               |
| TRF0Y0M0264         | TL          | TÜRKİYE YATIRIM PETROL Rafinerileri A.Ş.           | 26/07/26    |                  | TRF0Y0M0264  | 1,00               |            | 50.000.000,00     | 100.000000        | 23/07/24</        |                       |                     |                      |                  |                  |                   |          |                    |                    |

Sınıflandırma: Genel / Kişisel Veri İşleme

|                                 |    |          |       |                   |           |          |                  |                   |           |                  |        |                   |      |  |  |        |  |  |  |       |  |  |  |
|---------------------------------|----|----------|-------|-------------------|-----------|----------|------------------|-------------------|-----------|------------------|--------|-------------------|------|--|--|--------|--|--|--|-------|--|--|--|
| GRUP TOPLAMI                    |    |          |       | 45,402,998,773.30 |           |          |                  | 45,402,998,773.30 |           |                  |        | 100.00            |      |  |  | 50.83  |  |  |  | 50.64 |  |  |  |
| GRUP TOPLAMI                    |    |          |       | 45,402,998,773.30 |           |          |                  | 45,402,998,773.30 |           |                  |        | 100.00            |      |  |  | 50.83  |  |  |  | 50.64 |  |  |  |
| MEVJUAJ                         |    |          |       |                   |           |          |                  |                   |           |                  |        |                   |      |  |  |        |  |  |  |       |  |  |  |
| TÜRKÜYE VAKUFLAR BANKASI T.A.O. | TL | 01/09/25 | 47.75 | 1,889,383,608.25  | 27/09/25  |          | 1,954,684,593.91 | 47.750000         |           | 1,954,684,593.91 | 6.61   | 2.19              | 2.19 |  |  |        |  |  |  |       |  |  |  |
| AKBANK T.A.Ş.                   | TL | 01/09/25 | 47.50 | 744,197,808.22    | 30/06/25  |          | 775,189,059.41   | 47.500000         |           | 775,189,059.41   | 2.62   | 0.87              | 0.87 |  |  |        |  |  |  |       |  |  |  |
| QNB BANK A.Ş.                   | TL | 01/09/25 | 45.50 | 1,528,684,505.72  | 31/07/25  |          | 1,530,580,126.13 | 45.500000         |           | 1,530,580,126.13 | 5.18   | 1.71              | 1.72 |  |  |        |  |  |  |       |  |  |  |
| TC ZIRAAT BANKASI               | TL | 04/09/25 | 46.85 | 658,137,166.57    | 03/07/25  |          | 665,166,474.52   | 46.850000         |           | 662,588,725.07   | 2.31   | 0.76              | 0.76 |  |  |        |  |  |  |       |  |  |  |
| TC ZIRAAT BANKASI               | TL | 05/09/25 | 47.00 | 166,373,972.60    | 01/07/25  |          | 173,707,690.00   | 47.000000         |           | 172,694,461.36   | 0.58   | 0.19              | 0.19 |  |  |        |  |  |  |       |  |  |  |
| TC ZIRAAT BANKASI               | TL | 05/09/25 | 46.75 | 158,000,000.00    | 04/07/25  |          | 156,147,945.21   | 46.750000         |           | 155,365,879.12   | 0.53   | 0.17              | 0.17 |  |  |        |  |  |  |       |  |  |  |
| AKBANK T.A.Ş.                   | TL | 06/09/25 | 47.50 | 796,232,876.71    | 27/06/25  |          | 827,680,615.50   | 47.500000         |           | 832,383,898.50   | 2.82   | 0.93              | 0.93 |  |  |        |  |  |  |       |  |  |  |
| YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.      | TL | 07/09/25 | 46.75 | 500,000,000.00    | 03/07/25  |          | 522,434,363.56   | 46.750000         |           | 518,501,775.45   | 1.75   | 0.58              | 0.58 |  |  |        |  |  |  |       |  |  |  |
| YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.      | TL | 08/09/25 | 46.75 | 317,229,452.05    | 04/07/25  |          | 321,450,457.28   | 46.750000         |           | 328,556,148.02   | 1.11   | 0.37              | 0.37 |  |  |        |  |  |  |       |  |  |  |
| TC ZIRAAT BANKASI               | TL | 11/09/25 | 46.75 | 2,271,744,306.72  | 07/07/25  |          | 2,373,583,893.21 | 46.750000         |           | 2,344,029,680.64 | 7.93   | 2.62              | 2.63 |  |  |        |  |  |  |       |  |  |  |
| TÜRKÜYE VAKUFLAR BANKASI T.A.O. | TL | 12/09/25 | 46.50 | 350,000,000.00    | 09/07/25  |          | 365,606,164.38   | 46.500000         |           | 360,627,815.00   | 1.22   | 0.40              | 0.40 |  |  |        |  |  |  |       |  |  |  |
| TC ZIRAAT BANKASI               | TL | 13/09/25 | 46.50 | 278,580,840.88    | 09/07/25  |          | 281,002,493.23   | 46.500000         |           | 286,682,469.58   | 0.97   | 0.32              | 0.32 |  |  |        |  |  |  |       |  |  |  |
| TÜRKÜYE VAKUFLAR BANKASI T.A.O. | TL | 15/09/25 | 46.75 | 800,000,000.00    | 11/07/25  |          | 835,883,013.70   | 46.750000         |           | 821,328,815.48   | 2.78   | 0.92              | 0.92 |  |  |        |  |  |  |       |  |  |  |
| TEB A.Ş.                        | TL | 18/09/25 | 46.00 | 1,060,410,958.90  | 14/07/25  |          | 1,107,185,290.51 | 46.000000         |           | 1,084,214,099.49 | 3.67   | 1.21              | 1.21 |  |  |        |  |  |  |       |  |  |  |
| TC ZIRAAT BANKASI               | TL | 18/09/25 | 46.25 | 156,846,575.34    | 14/07/25  |          | 163,802,613.53   | 46.250000         |           | 160,386,259.59   | 0.54   | 0.18              | 0.18 |  |  |        |  |  |  |       |  |  |  |
| TC ZIRAAT BANKASI               | TL | 20/09/25 | 46.00 | 104,688,830.14    | 16/07/25  |          | 108,318,843.69   | 46.000000         |           | 106,785,094.92   | 0.36   | 0.12              | 0.12 |  |  |        |  |  |  |       |  |  |  |
| TC ZIRAAT BANKASI               | TL | 21/09/25 | 46.00 | 104,674,657.53    | 17/07/25  |          | 109,258,813.66   | 46.000000         |           | 108,620,081.02   | 0.36   | 0.12              | 0.12 |  |  |        |  |  |  |       |  |  |  |
| TÜRKÜYE VAKUFLAR BANKASI T.A.O. | TL | 22/09/25 | 46.00 | 752,686,879.97    | 18/07/25  |          | 785,898,020.02   | 46.000000         |           | 785,895,620.68   | 2.59   | 0.86              | 0.86 |  |  |        |  |  |  |       |  |  |  |
| TÜRKÜYE VAKUFLAR BANKASI T.A.O. | TL | 25/09/25 | 49.50 | 750,000,000.00    | 21/05/25  |          | 847,643,825.62   | 49.500000         |           | 822,101,369.85   | 2.78   | 0.92              | 0.92 |  |  |        |  |  |  |       |  |  |  |
| AKBANK T.A.Ş.                   | TL | 27/09/25 | 46.75 | 1,000,000,000.00  | 18/07/25  |          | 1,030,136,986.30 | 46.750000         |           | 1,017,269,641.95 | 3.44   | 1.14              | 1.14 |  |  |        |  |  |  |       |  |  |  |
| YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.      | TL | 27/09/25 | 44.75 | 1,066,369,863.01  | 23/07/25  |          | 1,143,416,146.15 | 44.750000         |           | 1,108,270,332.03 | 3.75   | 1.24              | 1.24 |  |  |        |  |  |  |       |  |  |  |
| TÜRKÜYE VAKUFLAR BANKASI T.A.O. | TL | 27/09/25 | 44.50 | 156,904,106.59    | 23/07/25  |          | 163,598,461.39   | 44.500000         |           | 158,590,126.40   | 0.54   | 0.18              | 0.18 |  |  |        |  |  |  |       |  |  |  |
| TÜRKÜYE GARANTİ BANKASI A.Ş.    | TL | 28/09/25 | 49.00 | 1,500,000,000.00  | 29/05/25  |          | 1,687,150,684.93 | 49.000000         |           | 1,629,928,818.34 | 5.51   | 1.82              | 1.83 |  |  |        |  |  |  |       |  |  |  |
| TÜRKÜYE GARANTİ BANKASI A.Ş.    | TL | 28/09/25 | 49.60 | 906,000,000.00    | 14/07/25  |          | 1,051,984,301.37 | 49.600000         |           | 1,018,030,694.71 | 3.44   | 1.14              | 1.14 |  |  |        |  |  |  |       |  |  |  |
| FİBANKA A.Ş.                    | TL | 29/09/25 | 45.50 | 250,000,000.00    | 14/07/25  |          | 264,023,972.60   | 45.500000         |           | 265,517,911.89   | 0.86   | 0.29              | 0.29 |  |  |        |  |  |  |       |  |  |  |
| TEB A.Ş.                        | TL | 29/09/25 | 45.00 | 250,000,000.00    | 23/07/25  |          | 261,095,890.41   | 45.000000         |           | 252,728,963.10   | 0.85   | 0.28              | 0.28 |  |  |        |  |  |  |       |  |  |  |
| YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.      | TL | 29/09/25 | 44.50 | 2,192,739,728.03  | 24/07/25  |          | 2,286,306,633.52 | 44.500000         |           | 2,213,783,060.85 | 7.49   | 2.48              | 2.48 |  |  |        |  |  |  |       |  |  |  |
| TC ZIRAAT BANKASI               | TL | 03/09/25 | 43.50 | 156,475,684.93    | 30/07/25  |          | 163,002,650.14   | 43.500000         |           | 156,841,512.39   | 0.53   | 0.18              | 0.18 |  |  |        |  |  |  |       |  |  |  |
| YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.      | TL | 04/09/25 | 43.50 | 1,104,446,668.70  | 31/07/25  |          | 1,150,545,711.25 | 43.500000         |           | 1,105,738,968.37 | 3.74   | 1.24              | 1.24 |  |  |        |  |  |  |       |  |  |  |
| DENİZBANK A.Ş.                  | TL | 05/09/25 | 44.75 | 1,500,000,000.00  | 23/07/25  |          | 1,580,917,898.22 | 44.750000         |           | 1,518,207,362.13 | 5.13   | 1.70              | 1.70 |  |  |        |  |  |  |       |  |  |  |
| AKBANK T.A.Ş.                   | TL | 05/09/25 | 44.50 | 450,000,000.00    | 24/07/25  |          | 473,591,095.89   | 44.500000         |           | 454,298,261.28   | 1.54   | 0.51              | 0.51 |  |  |        |  |  |  |       |  |  |  |
| TC ZIRAAT BANKASI               | TL | 12/09/25 | 43.50 | 1,045,643,835.62  | 29/07/25  |          | 1,101,721,857.78 | 43.500000         |           | 1,049,291,916.38 | 3.55   | 1.17              | 1.18 |  |  |        |  |  |  |       |  |  |  |
| AKBANK T.A.Ş.                   | TL | 15/09/25 | 43.50 | 2,293,543,658.30  | 30/07/25  |          | 2,422,083,519.46 | 43.500000         |           | 2,298,869,011.48 | 7.78   | 2.57              | 2.58 |  |  |        |  |  |  |       |  |  |  |
| TÜRKÜYE GARANTİ BANKASI A.Ş.    | TL | 21/10/25 | 45.00 | 1,500,000,000.00  | 21/07/25  |          | 1,670,136,986.30 | 45.000000         |           | 1,619,391,627.14 | 5.14   | 1.70              | 1.70 |  |  |        |  |  |  |       |  |  |  |
| GRUP TOPLAMI                    |    |          |       | 28,851,615,783.48 |           |          |                  | 28,851,615,783.48 |           |                  |        | 100.00            |      |  |  | 33.13  |  |  |  |       |  |  |  |
| TPP                             |    |          |       | 28,851,615,783.48 |           |          |                  | 28,851,615,783.48 |           |                  |        | 100.00            |      |  |  | 33.13  |  |  |  |       |  |  |  |
| TPH                             | TL | 01/09/25 | 43.00 | 187,220.30        | 43.000000 | 31/07/25 | 224695           | 187,220.30        | 43.000000 | 187,220.30       | 100.00 | 0.00              | 0.00 |  |  |        |  |  |  |       |  |  |  |
| GRUP TOPLAMI                    |    |          |       | 187,220.30        |           |          |                  | 187,220.30        |           |                  |        | 100.00            |      |  |  | 0.00   |  |  |  |       |  |  |  |
| GRUP TOPLAMI                    |    |          |       | 187,220.30        |           |          |                  | 187,220.30        |           |                  |        | 100.00            |      |  |  | 0.00   |  |  |  |       |  |  |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ              |    |          |       | 187,220.30        |           |          |                  | 187,220.30        |           |                  |        | 100.00            |      |  |  | 0.00   |  |  |  |       |  |  |  |
|                                 |    |          |       |                   |           |          |                  |                   |           |                  |        | 89,347,785,927.61 |      |  |  | 100.00 |  |  |  |       |  |  |  |

Sınıflandırma: Genel / Kişisel Veri İçermez

|                        |                |          |
|------------------------|----------------|----------|
| Otomatik BPP Faiz BSMV | 36,240.12      | 0.0000 % |
|                        | 113,421,665.86 | 0.1270 % |

#### VİA-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Sirketin Unvanı | İşlem Tipi | BOL-BÖZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

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