

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                   |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                          |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                          |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 1.519.856.449,70                                  |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 1.153.679.700,000                                 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 07 Şubat 2001                                     |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                       |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,317399      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,277626      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,11          |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 14,15         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 22,52         |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 13,11         |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00          |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00          |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00          |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,00          |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00          |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00          |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00          |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,00          |
| l-) Katilim Hesabı                                             | : | 0,00          |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00          |
| n-)Teminat                                                     | : | 3,17          |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 80,85         |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 1,35          |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 1,52          |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00          |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00          |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,07          |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00          |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00          |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,51          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00          |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 19.626.500,98 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 28.019.522,58 |

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      |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                                                          |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 260.000,00    | 51,300000         | 03/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 68,250000       | 17.745.000,00 | 8,49     | 1,16              | 1,17              |
| ANHYT           | TL          | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.                                           |             |                  | TRAANHYT91O3 |                    |                   | 185.000,00    | 76,213310         | 03/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 88,950000       | 16.455.750,00 | 7,87     | 1,08              | 1,08              |
| ANSGR           | TL          | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S. |             |                  | TRAANSGR91O1 |                    |                   | 360.000,00    | 18,788174         | 25/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 22,340000       | 8.042.400,00  | 3,85     | 0,53              | 0,53              |
| DOHOL           | TL          | SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.                                           |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 1.070.200,00  | 13,650000         | 19/02/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 19,240000       | 20.590.648,00 | 9,85     | 1,35              | 1,35              |
| ENKAI           | TL          | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.                                             |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 1,00          | 29,117352         | 01/11/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 73,150000       | 72,93         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| HEKTS           | TL          | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.                                                  |             |                  | TRAHEKTS91E4 |                    |                   | 1,47          | 2,673943          | 02/10/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 4,380000        | 6,42          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ISCTR           | TL          | T.İŞ BANKASI A.S.                                                      |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 1.498.003,52  | 15,159113         | 26/08/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 15,050000       | 22.544.952,98 | 10,78    | 1,48              | 1,48              |
| ISFIN           | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                                              |             |                  | TRAISGEN91P9 |                    |                   | 874.546,00    | 14,601077         | 04/08/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 19,000000       | 16.616.374,00 | 7,95     | 1,09              | 1,09              |
| ISGYO           | TL          | İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI                                      |             |                  | TRAISGYO91Q3 |                    |                   | 952.724,00    | 17,021342         | 22/08/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 20,500000       | 19.530.842,02 | 9,34     | 1,28              | 1,29              |

| TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                  |                   |                   |       |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------|
| Ağustos-2025                                      |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                  |                   |                   |       |
| MENKUL KIYMET                                     | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                                     | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER    | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%)         | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |       |
| KCHOL                                             | TL          | A.Ş. KOÇ HOLDİNG                                  |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 30.000,00        | 181,800000        | 07/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 183,300000      | 5.499.000,00   | 2,63             | 0,36              | 0,36              |       |
| KONTR                                             | TL          | A.Ş. Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik |             |                  | TREKNTR00013 |                    |                   | 2,02             | 9,069307          | 02/08/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 27,580000       | 55,71          | 0,00             | 0,00              | 0,00              |       |
| MGROS                                             | TL          | A.Ş. MIGROS TİCARET                               |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 56.000,00        | 464,175353        | 03/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 485,750000      | 27.202.000,00  | 13,02            | 1,78              | 1,79              |       |
| SAHOL                                             | TL          | A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG                    |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 234.000,00       | 94,743861         | 07/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 94,200000       | 22.042.800,00  | 10,54            | 1,45              | 1,45              |       |
| SASA                                              | TL          | A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ                        |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | 10,24            | 0,928711          | 14/08/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 4,690000        | 48,03          | 0,00             | 0,00              | 0,00              |       |
| SISE                                              | TL          | A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM                          |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 0,68             | 40,162722         | 22/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 40,700000       | 27,51          | 0,00             | 0,00              | 0,00              |       |
| TCELL                                             | TL          | FABRİKALARI A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ     |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 155.000,00       | 95,604478         | 14/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 94,800000       | 14.694.000,00  | 7,03             | 0,96              | 0,97              |       |
| THYAO                                             | TL          | RI A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.                    |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 54.000,01        | 332,523102        | 19/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 335,000000      | 18.090.002,68  | 8,65             | 1,19              | 1,19              |       |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 5.729.488,93     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 209.053.980,28   | 100,00            | 13,71             | 13,75 |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 5.729.488,93     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 209.053.980,28   | 100,00            | 13,71             | 13,75 |
| T.REPO                                            |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                  |                   |                   |       |
| TREPOTEMINAT                                      | TL          | HAZİNE                                            | 01/09/25    | 0                | TREPOTEMINAT | 42,71              |                   | 37.129.885,21    | 42,710000         | 29/08/25          |                      | 100.000,00          | 1423767           | 37.129.885,21    | 42,710000       | 37.129.885,21  | 99,20            | 2,44              | 2,44              |       |
| TRT180237T13                                      | TL          | HAZİNE                                            | 01/09/25    | 0                | TRT180237T13 | 42,00              | 1                 | 301.035,62       | 42,000000         | 29/08/25          |                      | 70.110,00           | 80466744          | 301.035,62       | 42,000000       | 301.035,62     | 0,80             | 0,02              | 0,02              |       |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 37.430.920,83    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 37.430.920,83    | 100,00            | 2,46              | 2,46  |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 37.430.920,83    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 37.430.920,83    | 100,00            | 2,46              | 2,46  |
| DİĞER                                             |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                  |                   |                   |       |
| Borsa Y.Fonu Türk                                 |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                  |                   |                   |       |
| ISGLK                                             | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                            |             |                  | TRYISPO01397 |                    |                   | 160.000,00       | 445,000000        | 26/08/25          |                      |                     | 80100103          |                  | 468,092000      | 74.894.720,00  | 6,09             | 4,91              | 4,93              |       |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 160.000,00       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 74.894.720,00    | 6,09              | 4,91              | 4,93  |
| Y.Fonu Türk                                       |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                  |                   |                   |       |
| BIO                                               | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                            |             |                  | TRYISPO01322 |                    |                   | 114.947.259,00   | 1,894445          | 11/02/25          |                      |                     |                   |                  | 2,086305        | 239.815.041,19 | 19,53            | 15,73             | 15,78             |       |
| EDU                                               | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                            |             |                  | TRYISPO01264 |                    |                   | 3.042.183,00     | 1,314845          | 26/12/23          |                      |                     |                   |                  | 2,587203        | 7.870.744,98   | 0,64             | 0,52              | 0,52              |       |
| IAG                                               | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                            |             |                  | TRYISPO00142 |                    |                   | 2.875.833,00     | 1,236667          | 17/09/24          |                      |                     |                   |                  | 16,899878       | 48.601.226,85  | 3,95             | 3,19              | 3,20              |       |
| IDH                                               | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                            |             |                  | TRYISPO00613 |                    |                   | 2.568.484,00     | 6,064384          | 29/03/24          |                      |                     |                   |                  | 10,451024       | 26.843.287,93  | 2,18             | 1,76              | 1,77              |       |
| IET                                               | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                            |             |                  | TRYISPO01058 |                    |                   | 15.000.000,00    | 1,000000          | 28/11/22          |                      |                     |                   |                  | 2,640500        | 39.607.500,00  | 3,22             | 2,60              | 2,61              |       |
| IHK                                               | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                            |             |                  | TRYISPO00654 |                    |                   | 9.075.486,00     | 9,479777          | 19/08/24          |                      |                     |                   |                  | 14,666422       | 133.104.907,53 | 10,83            | 8,73              | 8,76              |       |
| IJT                                               | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                            |             |                  | TRYISPO00712 |                    |                   | 7.382.408,00     | 4,070541          | 02/11/23          |                      |                     |                   |                  | 5,585990        | 41.238.057,26  | 3,36             | 2,71              | 2,71              |       |
| ILT                                               | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                            |             |                  | TRYISPO01140 |                    |                   | 63.063.378,00    | 0,199799          | 01/04/24          |                      |                     |                   |                  | 0,301989        | 19.044.446,46  | 1,55             | 1,25              | 1,25              |       |
| ISZ                                               | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                            |             |                  | TRYISPO00134 |                    |                   | 6.750.746,00     | 1,109609          | 26/06/23          |                      |                     |                   |                  | 12,424993       | 83.877.971,79  | 6,82             | 5,50              | 5,52              |       |
| ITP                                               | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                            |             |                  | TRYISPO00621 |                    |                   | 13.817.360,00    | 3,624715          | 02/11/23          |                      |                     |                   |                  | 8,756227        | 120.987.940,70 | 9,84             | 7,94              | 7,96              |       |
| MYU                                               | TL          | MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ          |             |                  | TRYMAXS00097 |                    |                   | 11.500.000,00    | 1,000000          | 22/11/23          |                      |                     |                   |                  | 1,554872        | 17.881.028,00  | 1,45             | 1,17              | 1,18              |       |
| TI1                                               | TL          | A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ                          |             |                  | TRMTI1WWWWW  |                    |                   | 90.288,00        | 928,598565        | 26/08/25          |                      |                     |                   |                  | 1.152,941494    | 104.096.781,61 | 8,47             | 6,83              | 6,85              |       |
| TI2                                               | TL          | A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ                          |             |                  | TRMTI2WWWWW  |                    |                   | 1.359.796.681,00 | 0,087886          | 13/02/25          |                      |                     |                   |                  | 0,110484        | 150.235.776,50 | 12,22            | 9,85              | 9,88              |       |
| TI3                                               | TL          | A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ                          |             |                  | TRMTI3WWWWW  |                    |                   | 1.067.855.000,00 | 0,085675          | 04/04/25          |                      |                     |                   |                  | 0,113337        | 121.027.482,14 | 9,85             | 7,94              | 7,96              |       |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 2.677.765.106,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 1.154.232.192,94 | 93,91             | 75,72             | 75,95 |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 2.677.925.106,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 1.229.126.912,94 | 100,00            | 80,63             | 80,88 |
| TÜREV                                             |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                  |                   |                   |       |
| Futures                                           |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                  |                   |                   |       |
| Kısa                                              |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                  |                   |                   |       |
| F_USDTRY0925                                      | TL          |                                                   |             |                  | F_USDTRY0925 |                    |                   | 1.680,00         | 42,257000         | 29/08/25          |                      |                     | 80176126          |                  | 42,209000       | 70.911.120,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |       |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 1.680,00         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 70.911.120,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00  |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 1.680,00         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 70.911.120,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00  |
| VIOP Nakit Teminatı                               |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                  |                   |                   |       |
| VIOP Nakit Teminatı                               |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 48.833.343,31    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 48.833.343,31    | 100,00            | 3,20              |       |

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON

Ağustos-2025

| MENKUL KIYMET      | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER  | TOPLAM DEĞER  | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|--------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| GRUP TOPLAMI       |             |               |             |                  |           |                    |                   | 48.833.343,31 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 48.833.343,31 | 100,00   | 3,20              |                   |
| GRUP TOPLAMI       |             |               |             |                  |           |                    |                   | 48.833.343,31 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 48.833.343,31 | 100,00   | 3,20              |                   |
| DİĞER              |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |               |          |                   |                   |
| Döviz              |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |               |          |                   |                   |
| EUR                | EUR         | EU            |             |                  | EUR       |                    |                   | 2,59          | 12,633205         | 29/08/25          |                      |                     |                   |                  | 47,784100        | 123,76        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD                | USD         | FED           |             |                  | USD       |                    |                   | 3,23          | 30,631579         | 29/08/25          |                      |                     |                   |                  | 40,944100        | 132,25        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI       |             |               |             |                  |           |                    |                   | 5,82          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 256,01        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI       |             |               |             |                  |           |                    |                   | 5,82          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 256,01        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 1.524.445.157,36 |               | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.524.445.157,36 | 100,30 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 12.496,45        | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -4.601.204,11    | -0,30 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.519.856.449,70 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%     |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 75.450,53    | 0,0050 %  |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 3.179.475,54 | 0,2092 %  |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 25.322,31    | 0,0017 %  |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 79.044,50    | 0,0052 %  |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.134,80     | 0,0001 %  |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 40.832,00    | 0,0027 %  |
| BIST Endeks lisans ücreti                                          | -6.322,61    | -0,0004 % |
|                                                                    | 3.394.937,07 | 0,2235 %  |

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         |
|-----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------|
| ANSGR           | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 15/08/25       | 540.000,00     | 10.145.613,83 |

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

| KIYMET       | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|--------|---------------|----------------|
| FUTURES      |               |       |          |              |        |               |                |
| F_USDTRY0925 |               |       | 30/09/25 | 22/08/25     | 42,371 | 71.183.280,00 | 1.680,00       |
| FUTURES      |               |       |          | Toplamı:     |        | 71183280,00   | 1680,00        |
|              |               |       |          |              |        | 71183280,00   | 1680,00        |