

HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.( TL) FONU  
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                   |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.( TL) FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                       |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                       |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 1.514.698.466,51                                  |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 374.922.292,000                                   |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 14 Ocak 2022                                      |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                       |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |                |
|----------------------------------------------------------------|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 4,040033       |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                        | : | 4.040033       |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 3,893906       |
| Önceki Ay Pay Fiyat (TL)                                       | : | 3.893906       |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,75           |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)                                   | : | 3.75           |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 41,29          |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |                |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00           |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00           |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,04           |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 13,35          |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 14,93          |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 53,19          |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 18,39          |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00           |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00           |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00           |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,00           |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00           |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00           |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00           |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,10           |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00           |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,00           |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00           |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0.00           |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |                |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00           |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,42           |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,57           |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00           |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00           |
| f-)Diğer                                                       | : | 3,89           |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 63,13          |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 481.471.127,29 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 417.006.114,59 |

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                |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |      |      |      |
| TRFEKOFE2517        | TL          | EKO FAKTORİN G A.Ş.                | 02/10/25    | 1                | TRFEKOFE2517 | 1,00               | 2                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 27/03/25          | 63,736597            |                     |                   |                  | 113,269378      | 5.663.468,89  | 0,46     | 0,37              | 0,37              |      |      |      |
| TRFHZRFE2514        | TL          | HUZUR FAKTORİN G A.Ş.              | 14/10/25    | 13               | TRFHZRFE2514 | 35,44              | 4                 | 10.000.000,00 | 101,676200        | 15/10/24          | 65,498003            |                     |                   |                  | 110,111813      | 11.011.181,31 | 0,89     | 0,73              | 0,73              |      |      |      |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 15.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 16.674.650,20 |          |                   |                   | 1,35 | 1,10 | 1,10 |
| Özel Sektör         |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |      |      |      |
| TRFALVSE2516        | TL          | ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 15/10/25    | 14               | TRFALVSE2516 | 0,00               |                   | 43.500.000,00 | 97,269000         | 25/09/25          | 65,751760            |                     | 80573616          |                  | 98,080445       | 42.664.993,53 | 3,44     | 2,81              | 2,82              |      |      |      |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 43.500.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 42.664.993,53 |          |                   |                   | 3,44 | 2,81 | 2,82 |
| Bono                |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |      |      |      |
| TRFAKCKE2518        | TL          | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  | 16/10/25    | 15               | TRFAKCKE2518 | 18,41              | 1                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 18/06/25          | 67,199182            |                     |                   |                  | 115,935928      | 5.796.796,40  | 0,47     | 0,38              | 0,38              |      |      |      |
| TRFMKSAE2518        | TL          | Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 17/10/25    | 16               | TRFMKSAE2518 | 12,34              | 1                 | 4.000.000,00  | 100,000000        | 18/07/25          | 59,481407            |                     |                   |                  | 110,065891      | 4.402.635,62  | 0,36     | 0,29              | 0,29              |      |      |      |
| TRFAKCKE2526        | TL          | AKÇA                               | 20/10/25    | 19               | TRFAKCKE2526 | 13,65              | 1                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 18/07/25          | 64,348054            |                     |                   |                  | 110,747820      | 5.537.390,98  | 0,45     | 0,37              | 0,37              |      |      |      |

| HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.( TL) FONU |             |                                                                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Eylül-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) |
| TRFISGYE2512                                      | TL          | KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 20/10/25    | 19               | TRFISGYE2512 | 5,72               | 1                 | 5.950.000,00   | 100,000000        | 22/08/25          | 48,057556            |                     |                   |                  | 104,749474      | 6.232.593,69   | 0,50     | 0,41              | 0,41              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                                                         |             |                  |              |                    |                   | 19.950.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 21.969.416,69  | 1,78     | 1,45              | 1,45              |
| Özel Sektör                                       |             |                                                                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFNURLE2562                                      | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                                                                   | 22/10/25    | 21               | TRFNURLE2562 | 0,00               |                   | 130.000.000,00 | 93,673200         | 26/08/25          | 55,721913            |                     | 80450856          |                  | 97,483992       | 126.729.188,96 | 10,28    | 8,35              | 8,37              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                                                         |             |                  |              |                    |                   | 130.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 126.729.188,96 | 10,28    | 8,35              | 8,37              |
| Bono                                              |             |                                                                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFSRMDE2518                                      | TL          | ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                                      | 24/10/25    | 23               | TRFSRMDE2518 | 0,00               | 4                 | 38.000.000,00  | 101,979200        | 08/08/25          | 78,066003            |                     | 80383620          |                  | 109,177283      | 41.487.367,54  | 3,35     | 2,73              | 2,74              |
| TRFVESTE2522                                      | TL          | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                | 27/10/25    | 26               | TRFVESTE2522 | 17,86              | 1                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 26/06/25          | 62,847738            |                     |                   |                  | 113,836549      | 22.767.309,74  | 1,84     | 1,50              | 1,50              |
| TRFSUVYK2519                                      | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.                                                               | 05/11/25    | 35               | TRFSUVYK2519 | 0,00               | 4                 | 20.000.000,00  | 99,466000         | 08/08/25          | 62,127611            |                     | 80383620          |                  | 106,883465      | 21.376.692,97  | 1,73     | 1,41              | 1,41              |
| TRFTURKK2510                                      | TL          | TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                                                        | 05/11/25    | 35               | TRFTURKK2510 | 19,06              | 1                 | 8.000.000,00   | 100,000000        | 30/06/25          | 62,597573            |                     |                   |                  | 113,185477      | 9.054.838,15   | 0,73     | 0,60              | 0,60              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                                                         |             |                  |              |                    |                   | 86.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 94.686.208,40  | 7,65     | 6,24              | 6,25              |
| Özel Sektör                                       |             |                                                                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFDRDLK2518                                      | TL          | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.                                                       | 06/11/25    | 36               | TRFDRDLK2518 | 30,83              | 3                 | 3.000.000,00   | 100,000000        | 08/05/25          | 69,874895            |                     |                   |                  | 103,946049      | 3.118.381,46   | 0,25     | 0,21              | 0,21              |
| TRFTVSKK2518                                      | TL          | TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.                                                                  | 07/11/25    | 37               | TRFTVSKK2518 | 56,00              |                   | 5.000.000,00   | 82,318000         | 23/07/25          | 66,079910            |                     |                   |                  | 94,987506       | 4.749.375,31   | 0,38     | 0,31              | 0,31              |
| TRFNURLK2523                                      | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                                                                   | 11/11/25    | 41               | TRFNURLK2523 | 0,00               |                   | 40.000.000,00  | 94,927200         | 25/09/25          | 56,274522            |                     | 80569658          |                  | 95,108817       | 38.043.526,80  | 3,07     | 2,51              | 2,51              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                                                         |             |                  |              |                    |                   | 48.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 45.911.283,57  | 3,70     | 3,03              | 3,03              |
| Bono                                              |             |                                                                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFKNTRK2519                                      | TL          | KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.                                      | 12/11/25    | 42               | TRFKNTRK2519 | 1,49               | 2                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 16/05/25          | 61,056419            |                     |                   |                  | 105,579530      | 5.278.976,49   | 0,43     | 0,35              | 0,35              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                                                         |             |                  |              |                    |                   | 5.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.278.976,49   | 0,43     | 0,35              | 0,35              |
| Özel Sektör                                       |             |                                                                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFALVSK2526                                      | TL          | ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                      | 14/11/25    | 44               | TRFALVSK2526 | 56,00              |                   | 10.000.000,00  | 81,393000         | 18/06/25          | 65,589086            |                     |                   |                  | 94,101420       | 9.410.142,01   | 0,76     | 0,62              | 0,62              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                                                         |             |                  |              |                    |                   | 10.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 9.410.142,01   | 0,76     | 0,62              | 0,62              |
| Bono                                              |             |                                                                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFINFMK2514                                      | TL          | İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                                        | 26/11/25    | 56               | TRFINFMK2514 | 0,00               | 1                 | 48.000.000,00  | 100,440800        | 10/09/25          | 56,043540            |                     | 80490520          |                  | 104,104988      | 49.970.394,15  | 4,03     | 3,29              | 3,30              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                                                         |             |                  |              |                    |                   | 48.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 49.970.394,15  | 4,03     | 3,29              | 3,30              |
| Özel Sektör                                       |             |                                                                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFERTTA2539                                      | TL          | EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                            | 05/12/25    | 65               | TRFERTTA2539 | 49,00              |                   | 10.000.000,00  | 85,532000         | 01/08/25          | 57,257554            |                     |                   |                  | 92,254379       | 9.225.437,91   | 0,74     | 0,61              | 0,61              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                                                         |             |                  |              |                    |                   | 10.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 9.225.437,91   | 0,74     | 0,61              | 0,61              |
| Bono                                              |             |                                                                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFALVSA2510                                      | TL          | ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                      | 12/12/25    | 72               | TRFALVSA2510 | 17,17              | 1                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 08/08/25          | 58,267641            |                     |                   |                  | 107,028419      | 10.702.841,89  | 0,86     | 0,71              | 0,71              |
| TRFKRYGA2521                                      | TL          | KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                               | 17/12/25    | 77               | TRFKRYGA2521 | 11,05              | 1                 | 7.000.000,00   | 100,000000        | 24/09/25          | 57,663519            |                     |                   |                  | 100,876988      | 7.061.389,14   | 0,57     | 0,46              | 0,47              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                                                         |             |                  |              |                    |                   | 17.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 17.764.231,03  | 1,43     | 1,17              | 1,18              |
| Özel Sektör                                       |             |                                                                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFERTTA2547                                      | TL          | EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                            | 19/12/25    | 79               | TRFERTTA2547 | 49,00              | 1                 | 17.000.000,00  | 85,532000         | 15/08/25          | 57,257554            |                     |                   |                  | 90,666265       | 15.413.265,10  | 1,24     | 1,01              | 1,02              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                                                         |             |                  |              |                    |                   | 17.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 15.413.265,10  | 1,24     | 1,01              | 1,02              |
| Bono                                              |             |                                                                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFISKMA2522                                      | TL          | Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                                                      | 22/12/25    | 82               | TRFISKMA2522 | 11,34              | 1                 | 6.000.000,00   | 100,000000        | 23/09/25          | 54,609491            |                     |                   |                  | 100,959605      | 6.057.576,28   | 0,49     | 0,40              | 0,40              |
| TRFMARBA2514                                      | TL          | MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                                             | 22/12/25    | 82               | TRFMARBA2514 | 0,00               | 4                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 25/06/25          | 53,042625            |                     |                   |                  | 100,937067      | 5.046.853,37   | 0,41     | 0,33              | 0,33              |
| TRFDRDLA2510                                      | TL          | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.                                                       | 23/12/25    | 83               | TRFDRDLA2510 | 0,00               | 4                 | 10.000.000,00  | 106,284700        | 08/08/25          | 66,667062            |                     | 80383620          |                  | 105,384516      | 10.538.451,60  | 0,85     | 0,69              | 0,70              |
| TRFAKCKA2512                                      | TL          | AKÇA KİMYEVİ                                                                            | 29/12/25    | 89               | TRFAKCKA2512 | 21,93              | 1                 | 7.000.000,00   | 100,000000        | 31/07/25          | 61,478102            |                     |                   |                  | 108,480283      | 7.593.619,81   | 0,61     | 0,50              | 0,50              |

| HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.( TL) FONU |             |                                                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Eylül-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) |
| TRFAKDN12619                                      | TL          | MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş. | 06/01/26    | 97               | TRFAKDN12619 | 17,78              | 2                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 08/07/25          | 59,682503            |                     |                   |                  | 111,515157      | 1.115.151,57  | 0,09     | 0,07              | 0,07              |
| TRFERCY12615                                      | TL          | ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.                                   | 07/01/26    | 98               | TRFERCY12615 | 17,12              | 1                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 04/09/25          | 58,649401            |                     |                   |                  | 103,472979      | 10.347.297,91 | 0,84     | 0,68              | 0,68              |
| GRUP TOPLAMI Özel Sektör                          |             |                                                                  |             |                  |              |                    |                   | 39.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 40.698.950,54 | 3,29     | 2,67              | 2,68              |
| TRFITFK12614                                      | TL          | LORAS HOLDİNG A.Ş.                                               | 13/01/26    | 104              | TRFITFK12614 | 1,00               | 1                 | 20.000.000,00 | 100,000000        | 15/09/25          | 51,439799            |                     |                   |                  | 101,835906      | 20.367.181,25 | 1,64     | 1,34              | 1,34              |
| GRUP TOPLAMI Bono                                 |             |                                                                  |             |                  |              |                    |                   | 20.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 20.367.181,25 | 1,64     | 1,34              | 1,34              |
| TRFTVSK12610                                      | TL          | TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.                                           | 16/01/26    | 107              | TRFTVSK12610 | 15,98              | 1                 | 25.000.000,00 | 100,000000        | 19/09/25          | 57,551886            |                     |                   |                  | 101,505749      | 25.376.437,19 | 2,05     | 1,67              | 1,68              |
| TRFALVS12618                                      | TL          | ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                               | 23/01/26    | 114              | TRFALVS12618 | 16,40              | 1                 | 13.000.000,00 | 100,000000        | 19/09/25          | 55,247668            |                     |                   |                  | 101,456594      | 13.189.357,17 | 1,06     | 0,87              | 0,87              |
| TRFPTUN12620                                      | TL          | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.                              | 30/01/26    | 121              | TRFPTUN12620 | 15,85              | 1                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 19/09/25          | 49,747915            |                     |                   |                  | 101,336357      | 10.133.635,67 | 0,82     | 0,67              | 0,67              |
| TRFAKCK22616                                      | TL          | AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.            | 04/02/26    | 126              | TRFAKCK22616 | 17,84              | 1                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 17/09/25          | 53,400955            |                     |                   |                  | 101,654744      | 10.165.474,42 | 0,82     | 0,67              | 0,67              |
| TRFAKDN22618                                      | TL          | AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.                                          | 06/02/26    | 128              | TRFAKDN22618 | 3,90               | 4                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 12/05/25          | 63,191786            |                     |                   |                  | 105,591751      | 5.279.587,53  | 0,43     | 0,35              | 0,35              |
| TRFISFA22624                                      | TL          | İŞ FAKTORİN G A.Ş.                                               | 16/02/26    | 138              | TRFISFA22624 | 10,00              | 1                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 20/08/25          | 47,632127            |                     |                   |                  | 104,584515      | 10.458.451,54 | 0,84     | 0,69              | 0,69              |
| TRFDYBY22630                                      | TL          | DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                     | 20/02/26    | 142              | TRFDYBY22630 | 17,32              | 1                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 26/09/25          | 48,672351            |                     |                   |                  | 100,544731      | 10.054.473,13 | 0,81     | 0,66              | 0,66              |
| TRFPTUN22611                                      | TL          | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.                              | 26/02/26    | 148              | TRFPTUN22611 | 0,99               | 4                 | 9.000.000,00  | 100,000000        | 27/02/25          | 58,455337            |                     |                   |                  | 102,755708      | 9.248.013,72  | 0,75     | 0,61              | 0,61              |
| TRFMARB32618                                      | TL          | MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                      | 02/03/26    | 152              | TRFMARB32618 | 17,17              | 2                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 03/09/25          | 54,777942            |                     |                   |                  | 103,407735      | 5.170.386,74  | 0,42     | 0,34              | 0,34              |
| TRFTAMF32615                                      | TL          | TAM FINANS FACTORİN G A.Ş.                                       | 04/03/26    | 154              | TRFTAMF32615 | 3,82               | 4                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 05/03/25          | 55,693248            |                     |                   |                  | 102,497464      | 5.124.873,22  | 0,41     | 0,34              | 0,34              |
| TRFKNTR32617                                      | TL          | KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.              | 06/03/26    | 156              | TRFKNTR32617 | 0,74               | 4                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 07/03/25          | 53,083140            |                     |                   |                  | 103,079644      | 5.153.982,18  | 0,42     | 0,34              | 0,34              |
| TRFLDFK32610                                      | TL          | LİDER FAKTORİN G A.Ş.                                            | 11/03/26    | 161              | TRFLDFK32610 | 18,32              | 2                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 10/09/25          | 51,949385            |                     |                   |                  | 102,436307      | 5.121.815,34  | 0,41     | 0,34              | 0,34              |
| TRFAKDN32617                                      | TL          | AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.                                          | 12/03/26    | 162              | TRFAKDN32617 | 32,56              | 4                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 12/06/25          | 57,053788            |                     |                   |                  | 101,493575      | 5.074.678,74  | 0,41     | 0,33              | 0,34              |
| TRFPRFN32615                                      | TL          | PARAFİNA NS FAKTORİN G A.Ş.                                      | 17/03/26    | 167              | TRFPRFN32615 | 10,00              | 2                 | 20.000.000,00 | 100,000000        | 16/09/25          | 1,277372             |                     |                   |                  | 101,775820      | 20.355.164,05 | 1,64     | 1,34              | 1,34              |
| TRFAKAD32614                                      | TL          | AKADEMİ ÇEVRE ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ ENDÜSTRİ A.Ş.                | 25/03/26    | 175              | TRFAKAD32614 | 1,00               | 2                 | 20.000.000,00 | 100,000000        | 26/09/25          | 53,607284            |                     |                   |                  | 100,589717      | 20.117.943,41 | 1,62     | 1,32              | 1,33              |
| TRFBORL32611                                      | TL          | BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.                                           | 25/03/26    | 175              | TRFBORL32611 | 0,99               | 4                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 26/03/25          | 60,025212            |                     |                   |                  | 98,987354       | 4.949.367,69  | 0,40     | 0,33              | 0,33              |
| TRFCGDF32633                                      | TL          | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.                                           | 26/03/26    | 176              | TRFCGDF32633 | 0,99               | 4                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 27/03/25          | 58,537777            |                     |                   |                  | 98,838815       | 4.941.940,76  | 0,40     | 0,33              | 0,33              |
| TRFCGDF32641                                      | TL          | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G                                                | 27/03/26    | 177              | TRFCGDF32641 | 0,99               | 4                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 28/03/25          | 25,584087            |                     |                   |                  | 98,716470       | 4.935.823,48  | 0,40     | 0,32              | 0,33              |
| TRFTAMF32623                                      | TL          | TAM FINANS FACTORİN G A.Ş.                                       | 27/03/26    | 177              | TRFTAMF32623 | 1,00               | 2                 | 15.000.000,00 | 100,000000        | 24/09/25          | 52,492227            |                     |                   |                  | 100,792891      | 15.118.933,69 | 1,22     | 1,00              | 1,00              |
| TRFTRLC32618                                      | TL          | A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                          | 30/03/26    | 180              | TRFTRLC32618 | 24,18              | 1                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 29/09/25          | 54,399201            |                     |                   |                  | 100,238295      | 10.023.829,51 | 0,81     | 0,66              | 0,66              |
| TRFAKDN42616                                      | TL          | AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.                                          | 01/04/26    | 182              | TRFAKDN42616 | 55,18              | 4                 | 3.000.000,00  | 100,000000        | 09/09/25          | 59,814554            |                     |                   |                  | 112,485400      | 3.374.562,00  | 0,27     | 0,22              | 0,22              |
| TRFSUMF42614                                      | TL          | SÜMER FAKTORİN G A.Ş.                                            | 08/04/26    | 189              | TRFSUMF42614 | 0,99               | 4                 | 4.000.000,00  | 100,000000        | 09/04/25          | 61,433418            |                     |                   |                  | 110,464536      | 4.418.581,44  | 0,36     | 0,29              | 0,29              |
| TRFBORL42610                                      | TL          | BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.                                           | 20/04/26    | 201              | TRFBORL42610 | 0,00               | 4                 | 20.000.000,00 | 101,310000        | 19/08/25          | 61,585664            |                     | 80427189          |                  | 108,627910      | 21.725.581,92 | 1,75     | 1,43              | 1,43              |
| TRFDVYS42612                                      | TL          | DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                                       | 27/04/26    | 208              | TRFDVYS42612 | 0,00               | 4                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 28/04/25          | 59,541640            |                     |                   |                  | 107,378246      | 5.368.912,30  | 0,43     | 0,35              | 0,35              |
| TRFSUVY52615                                      | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.                                        | 22/05/26    | 233              | TRFSUVY52615 | 0,00               | 4                 | 20.000.000,00 | 108,607000        | 08/08/25          | 59,051238            |                     | 80383620          |                  | 103,769302      | 20.753.860,37 | 1,68     | 1,37              | 1,37              |
| TRFBVYS52623                                      | TL          | BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.                                      | 25/05/26    | 236              | TRFBVYS52623 | 0,99               | 4                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 30/05/25          | 58,517005            |                     |                   |                  | 103,324920      | 5.166.245,98  | 0,42     | 0,34              | 0,34              |
| TRFSUVY62614                                      | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.                                        | 01/06/26    | 243              | TRFSUVY62614 | 0,00               | 4                 | 10.000.000,00 | 109,504000        | 08/08/25          | 57,739165            |                     | 80383620          |                  | 102,741646      | 10.274.164,57 | 0,83     | 0,68              | 0,68              |
| TRFSUMF62612                                      | TL          | SÜMER VARLIK                                                     | 11/06/26    | 253              | TRFSUMF62612 | 1,00               | 4                 | 3.000.000,00  | 100,000000        | 12/06/25          | 55,985359            |                     |                   |                  | 101,341371      | 3.040.241,14  | 0,25     | 0,20              | 0,20              |

| HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.( TL) FONU |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Eylül-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) |
| TRFCGDF72613                                      | TL          | YÖNETİM A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN G                | 06/07/26    | 278              | TRFCGDF72613 | 0,99               | 4                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 07/07/25          | 58,727146            |                     |                   |                  | 111,500476      | 16.725.071,46  | 1,35     | 1,10              | 1,10              |
| TRFTAMF72611                                      | TL          | TAM FINANS FACTORİN G A.Ş.                    | 16/07/26    | 288              | TRFTAMF72611 | 3,82               | 4                 | 25.000.000,00  | 100,000000        | 17/07/25          | 57,745588            |                     |                   |                  | 109,955888      | 27.488.972,00  | 2,22     | 1,81              | 1,81              |
| TRFCGDF82612                                      | TL          | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G                             | 05/08/26    | 308              | TRFCGDF82612 | 27,51              | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 06/08/25          | 55,880092            |                     |                   |                  | 107,048070      | 10.704.806,95  | 0,86     | 0,70              | 0,71              |
| TRFSUMF82610                                      | TL          | SÜMER FAKTORİN G A.Ş.                         | 12/08/26    | 315              | TRFSUMF82610 | 32,03              | 4                 | 4.000.000,00   | 100,000000        | 13/08/25          | 55,796709            |                     |                   |                  | 106,132963      | 4.245.318,53   | 0,34     | 0,28              | 0,28              |
| TRFKRSN82622                                      | TL          | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.       | 21/08/26    | 324              | TRFKRSN82622 | 32,08              | 4                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 22/08/25          | 54,848891            |                     |                   |                  | 104,933131      | 15.739.969,66  | 1,27     | 1,04              | 1,04              |
| TRFTAMF92619                                      | TL          | TAM FINANS FACTORİN G A.Ş.                    | 03/09/26    | 337              | TRFTAMF92619 | 27,03              | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 04/09/25          | 53,567416            |                     |                   |                  | 103,224082      | 10.322.408,16  | 0,83     | 0,68              | 0,68              |
| TRFKRSN92613                                      | TL          | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.       | 16/09/26    | 350              | TRFKRSN92613 | 0,99               | 4                 | 24.000.000,00  | 100,000000        | 17/09/25          | 52,416657            |                     |                   |                  | 101,629648      | 24.391.115,56  | 1,97     | 1,61              | 1,61              |
| TRFCGDF92611                                      | TL          | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.                        | 18/09/26    | 352              | TRFCGDF92611 | 0,99               | 4                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 19/09/25          | 51,130408            |                     |                   |                  | 101,366978      | 20.273.395,60  | 1,64     | 1,34              | 1,34              |
| TRFEMIR92619                                      | TL          | EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.                      | 25/09/26    | 359              | TRFEMIR92619 | 0,99               | 4                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 26/09/25          | 52,537773            |                     |                   |                  | 100,580090      | 15.087.013,48  | 1,22     | 0,99              | 1,00              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 405.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 419.094.390,30 | 33,83    | 27,61             | 27,67             |
| Özel Sektör                                       |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRSZORNE2536                                      | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.             | 17/10/25    | 16               | TRSZORNE2536 | 29,56              | 4                 | 8.130.000,00   | 107,175100        | 12/09/24          | 64,722784            |                     |                   |                  | 116,218445      | 9.448.559,59   | 0,76     | 0,62              | 0,62              |
| TRSHDAKK2519                                      | TL          | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.            | 20/11/25    | 50               | TRSHDAKK2519 | 36,56              | 4                 | 5.000.000,00   | 100,256600        | 16/10/24          | 35,791319            |                     |                   |                  | 112,040979      | 5.602.048,93   | 0,45     | 0,37              | 0,37              |
| TRSZORNA2514                                      | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.             | 04/12/25    | 64               | TRSZORNA2514 | 29,19              | 4                 | 5.000.000,00   | 111,396700        | 14/11/24          | 75,819528            |                     |                   |                  | 104,592680      | 5.229.634,02   | 0,42     | 0,35              | 0,35              |
| TRSKORTA2515                                      | TL          | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.       | 17/12/25    | 77               | TRSKORTA2515 | 0,00               | 4                 | 20.000.000,00  | 105,691000        | 10/09/25          | 44,950700            |                     | 80514270          |                  | 104,206369      | 20.841.273,90  | 1,68     | 1,37              | 1,38              |
| TRSHDAK12614                                      | TL          | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.            | 09/01/26    | 100              | TRSHDAK12614 | 0,00               | 4                 | 10.000.000,00  | 111,640300        | 22/11/24          | 76,433240            |                     |                   |                  | 106,419818      | 10.641.981,77  | 0,86     | 0,70              | 0,70              |
| TRSKORT12610                                      | TL          | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.       | 29/01/26    | 120              | TRSKORT12610 | 28,18              | 4                 | 3.200.000,00   | 101,292700        | 23/01/25          | 53,913739            |                     |                   |                  | 109,143645      | 3.492.596,65   | 0,28     | 0,23              | 0,23              |
| TRSVSTL22610                                      | TL          | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      | 12/02/26    | 134              | TRSVSTL22610 | 0,00               | 4                 | 5.000.000,00   | 102,783600        | 04/08/25          | 49,615043            |                     | 1                 |                  | 108,193421      | 5.409.671,07   | 0,44     | 0,36              | 0,36              |
| TRSLDRT22610                                      | TL          | LDR TURİZM A.Ş.                               | 27/02/26    | 149              | TRSLDRT22610 | 0,00               | 4                 | 7.500.000,00   | 100,000000        | 27/02/25          | 58,288594            |                     |                   |                  | 102,680731      | 7.701.054,86   | 0,62     | 0,51              | 0,51              |
| TRSVEST32614                                      | TL          | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      | 18/03/26    | 168              | TRSVEST32614 | 0,00               | 4                 | 20.000.000,00  | 107,378800        | 08/08/25          | 53,508136            |                     | 80383620          |                  | 104,015723      | 20.803.144,53  | 1,68     | 1,37              | 1,37              |
| TRSVSTL42618                                      | TL          | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      | 03/04/26    | 184              | TRSVSTL42618 | 30,41              | 4                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 26/02/25          | 50,506404            |                     |                   |                  | 102,597139      | 5.129.856,95   | 0,41     | 0,34              | 0,34              |
| TRSKORT42617                                      | TL          | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.       | 09/04/26    | 190              | TRSKORT42617 | 0,00               | 4                 | 30.000.000,00  | 100,741400        | 07/03/25          | 52,617240            |                     | 52                |                  | 101,757460      | 30.527.237,85  | 2,46     | 2,01              | 2,02              |
| TRSZORN42618                                      | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.             | 22/04/26    | 203              | TRSZORN42618 | 22,01              | 12                | 5.000.000,00   | 100,000000        | 27/03/25          | 58,183298            |                     |                   |                  | 102,661222      | 5.133.061,08   | 0,41     | 0,34              | 0,34              |
| TRSKORT52616                                      | TL          | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.       | 14/05/26    | 225              | TRSKORT52616 | 23,37              | 12                | 6.000.000,00   | 100,000000        | 10/04/25          | 62,337949            |                     |                   |                  | 101,030460      | 6.061.827,63   | 0,49     | 0,40              | 0,40              |
| TRSZORN52617                                      | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.             | 21/05/26    | 232              | TRSZORN52617 | 23,18              | 12                | 5.000.000,00   | 100,000000        | 08/05/25          | 62,227783            |                     |                   |                  | 101,817189      | 5.090.859,47   | 0,41     | 0,33              | 0,34              |
| TRSKORT62615                                      | TL          | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.       | 11/06/26    | 253              | TRSKORT62615 | 0,00               | 4                 | 10.000.000,00  | 102,061700        | 10/09/25          | 63,603981            |                     | 80514270          |                  | 104,994047      | 10.499.404,65  | 0,85     | 0,69              | 0,69              |
| TRSDVYS82611                                      | TL          | DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.                     | 13/08/26    | 316              | TRSDVYS82611 | 17,87              | 4                 | 3.000.000,00   | 111,657400        | 15/08/24          | 56,421039            |                     |                   |                  | 106,066615      | 3.181.998,45   | 0,26     | 0,21              | 0,21              |
| TRSLDRT82614                                      | TL          | LDR TURİZM A.Ş.                               | 13/08/26    | 316              | TRSLDRT82614 | 8,96               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 12/08/25          | 53,911464            |                     |                   |                  | 106,104758      | 10.610.475,82  | 0,86     | 0,70              | 0,70              |
| TRSEKER82616                                      | TL          | EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 19/08/26    | 322              | TRSEKER82616 | 27,56              | 4                 | 4.750.000,00   | 100,000000        | 06/08/25          | 53,481195            |                     |                   |                  | 106,793655      | 5.072.698,62   | 0,41     | 0,33              | 0,33              |
| TRSHDAK92616                                      | TL          | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS                 | 16/09/26    | 350              | TRSHDAK92616 | 0,00               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 14/03/25          | 55,309561            |                     |                   |                  | 99,531359       | 9.953.135,92   | 0,80     | 0,66              | 0,66              |

| HVK-HEDEF PORT. BİRİNCİ BORÇLANMA ARAC.( TL) FONU |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |        |       |       |
|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|--------|-------|-------|
| Eylül-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) |        |       |       |
| TRSDVYSE2612                                      | TL          | A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ         | 02/10/26    | 366              | TRSDVYSE2612 | 0,99               | 4                 | 15.000.000,00    | 100,000000        | 12/09/25          | 48,922088            |                     |                   |                  | 102,094736       | 15.314.210,43    | 1,24     | 1,01              | 1,01              |        |       |       |
| TRSNRISK2717                                      | TL          | A.Ş. NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.  | 29/11/27    | 789              | TRSNRISK2717 | 0,00               | 4                 | 10.000.000,00    | 109,045300        | 01/07/25          | 54,269062            |                     |                   |                  | 103,627489       | 10.362.748,85    | 0,84     | 0,68              | 0,68              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 197.580.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 206.107.481,04   |          |                   |                   | 16,63  | 13,58 | 13,61 |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 1.111.030.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 1.141.966.191,17 |          |                   |                   | 92,22  | 75,23 | 75,40 |
| TPP                                               |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |        |       |       |
| TPP                                               |             |                                    | 01/10/25    | 0                |              | 46,50              |                   | 279.355.438,36   | 46,500000         | 30/09/25          |                      |                     |                   | 279.355.438,36   | 46,500000        | 279.355.438,36   | 100,00   | 18,40             | 18,44             |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 279.355.438,36   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 279.355.438,36   |          |                   |                   | 100,00 | 18,40 | 18,44 |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 279.355.438,36   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 279.355.438,36   |          |                   |                   | 100,00 | 18,40 | 18,44 |
| KİRA SERTİFİKALARI                                |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |        |       |       |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları                    |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |        |       |       |
| TRDDGERE2514                                      | TL          | DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.         | 16/10/25    | 15               | TRDDGERE2514 | 30,63              | 4                 | 15.000.000,00    | 104,582400        | 21/10/24          | 52,235685            |                     |                   |                  | 110,785118       | 16.617.767,68    | 1,34     | 1,10              | 1,10              |        |       |       |
| TRDGLVKK2512                                      | TL          | GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 04/11/25    | 34               | TRDGLVKK2512 | 0,00               | 1                 | 10.000.000,00    | 102,229800        | 19/08/25          | 51,064189            |                     | 80423148          |                  | 107,098820       | 10.709.881,96    | 0,86     | 0,71              | 0,71              |        |       |       |
| TRDKTLMA2510                                      | TL          | Katılım Varlık Kiralama A.Ş.       | 24/12/25    | 84               | TRDKTLMA2510 | 0,00               | 1                 | 5.000.000,00     | 106,828600        | 19/08/25          | 55,007546            |                     | 80423148          |                  | 112,493646       | 5.624.682,31     | 0,45     | 0,37              | 0,37              |        |       |       |
| TRDDGER12649                                      | TL          | DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.         | 30/01/26    | 121              | TRDDGER12649 | 15,49              | 1                 | 20.000.000,00    | 100,000000        | 19/09/25          | 64,897627            |                     |                   |                  | 101,390021       | 20.278.004,26    | 1,64     | 1,34              | 1,34              |        |       |       |
| TRDDGER32613                                      | TL          | DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.         | 04/03/26    | 154              | TRDDGER32613 | 0,00               | 4                 | 42.000.000,00    | 106,855400        | 05/08/25          | 47,752177            |                     | 80371746          |                  | 103,040123       | 43.276.851,81    | 3,49     | 2,85              | 2,86              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 92.000.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 96.507.188,02    |          |                   |                   | 7,78   | 6,37  | 6,38  |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 92.000.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 96.507.188,02    |          |                   |                   | 7,78   | 6,37  | 6,38  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 1.517.828.817,55 |                  | 100,00   |                   |                   |        |       |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.517.828.817,55 | 100,21 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 727,87           | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -3.131.078,91    | -0,21 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.514.698.466,51 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 2.843.762,99 | 0,1877 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 101.115,54   | 0,0067 % |
| Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 131.325,20   | 0,0087 % |
| Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar     | 96.523,14    | 0,0064 % |
| Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri                             | 443,70       | 0,0000 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti               | 6.526,50     | 0,0004 % |
| Diger Harcamalar                                                   | 4.660,20     | 0,0003 % |
|                                                                    | 3.184.357,27 | 0,2102 % |

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