

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU

Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                              |
|-----------------------------------|---|------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 6.797.083.559,29             |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 11.698.789.500,000           |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 15 Eylül 2010                |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                  |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |                  |
|----------------------------------------------------------------|---|------------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,581007         |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,502167         |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 15,70            |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 68,03            |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 64,73            |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                  |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00             |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00             |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 30,27            |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00             |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 27,18            |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,00             |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 1,75             |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00             |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00             |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 36,63            |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,50             |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00             |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00             |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,65             |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 2,40             |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,62             |
| 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                                               | : | 0,00             |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00             |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00             |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00             |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,52             |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 164,32           |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 1.072.541.583,94 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 393.996.178,71   |

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          |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| ALTIN.S1            | TL          | HAZINE        |             |                  | TRXDRP012213 |                    |                   | 100,00         | 23,614500         | 18/03/25          |                      |                     | 80100481          |                  | 63,940000       | 6.394,00         | 100,00   | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 100,00         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 6.394,00         | 100,00   | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 100,00         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 6.394,00         | 100,00   | 0,00              | 0,00              |
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| Devlet Tahvili      |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRT260126T17        | AU1         | HAZINE        | 26/01/26    | 117              | TRT260126T17 | 1,00               | 2                 | 59.700,00      | 100,000000        | 27/01/25          | -1,552756            |                     |                   |                  | 101,005412      | 315.995.824,64   | 9,45     | 5,25              | 4,65              |
| TRT180226T32        | AU1         | HAZINE        | 18/02/26    | 140              | TRT180226T32 | 0,00               | 2                 | 142.285,00     | 111.740,663900    | 28/03/25          | -3,559990            |                     | 78887460          |                  | 102,414085      | 763.626.824,37   | 22,84    | 12,68             | 11,23             |
| TRT180326T15        | AU1         | HAZINE        | 18/03/26    | 168              | TRT180326T15 | 0,00               | 2                 | 44.775,00      | 2.241,151100      | 18/06/25          | -0,419058            |                     | 80181750          |                  | 101,195408      | 237.442.671,17   | 7,10     | 3,94              | 3,49              |
| TRT150426T17        | AU1         | HAZINE        | 15/04/26    | 196              | TRT150426T17 | 0,00               | 2                 | 995,00         | 265.000,000000    | 26/07/24          | -15,348007           |                     | 78887460          |                  | 111,145232      | 5.795.304,83     | 0,17     | 0,10              | 0,09              |
| TRT030726T18        | AU1         | HAZINE        | 03/07/26    | 275              | TRT030726T18 | 0,00               | 2                 | 49.750,00      | 5.294,117600      | 12/02/25          | -1,707035            |                     | 78887460          |                  | 103,020512      | 268.583.393,58   | 8,03     | 4,46              | 3,95              |
| TRT071026T19        | AU1         | HAZINE        | 07/10/26    | 371              | TRT071026T19 | 1,45               | 2                 | 31.840,00      | 100,000000        | 09/10/24          | 0,443090             |                     |                   |                  | 101,796488      | 169.851.043,76   | 5,08     | 2,82              | 2,50              |
| TRT031029T10        | TL          | HAZINE        | 03/10/29    | 1463             | TRT031029T10 | 0,00               | 2                 | 500.000,00     | 98,683000         | 06/01/25          | 48,173500            |                     | 78847768          |                  | 104,619435      | 523.097,17       | 0,02     | 0,01              | 0,01              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 829.345,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.761.818.159,52 | 52,69    | 29,26             | 25,92             |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 829.345,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.761.818.159,52 | 52,69    | 29,26             | 25,92             |
| MEVDUAT             |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| DENİZBANK A.Ş.      | TL          |               | 01/10/25    | 0                |              | 28,88              |                   | 400.732,64     |                   | 30/09/25          |                      |                     |                   | 401.049,65       | 35,000000       | 401.116,90       | 100,00   | 0,01              | 0,01              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 400.732,64     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 401.116,90       | 100,00   | 0,01              | 0,01              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 400.732,64     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 401.116,90       | 100,00   | 0,01              | 0,01              |
| TPP                 |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TPP                 |             |               | 01/10/25    | 0                |              | 41,55              |                   | 100.113.835,62 | 41,550000         | 30/09/25          |                      |                     | 291706            | 100.113.835,62   | 41,550000       | 100.113.835,62   | 48,68    | 1,66              | 1,47              |

| DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN 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) |
| TPP                                                                     |             |                                             | 01/10/25    | 0                |              | 41,55              |                   | 5.406.147,12   | 41,550000         | 30/09/25          |                      |                     | 291708            | 5.406.147,12     | 41,550000       | 5.406.147,12     | 2,63     | 0,09              | 0,08              |
| TPP                                                                     |             |                                             | 01/10/25    | 0                |              | 41,55              |                   | 100.113.835,62 | 41,550000         | 30/09/25          |                      |                     | 291707            | 100.113.835,62   | 41,550000       | 100.113.835,62   | 48,69    | 1,66              | 1,47              |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 205.633.818,36 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 205.633.818,36   | 100,00   | 3,41              | 3,02              |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 205.633.818,36 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 205.633.818,36   | 100,00   | 3,41              | 3,02              |
| KİRA SERTİFİKALARI                                                      |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları                                          |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRD260126T15                                                            | AU1         | HAZINE                                      | 26/01/26    | 117              | TRD260126T15 | 1,00               | 2                 | 9.950,00       | 100,000000        | 26/02/25          | 0,979822             |                     |                   |                  | 100,186376      | 52.238.911,29    | 1,56     | 0,87              | 0,77              |
| TRD180226T14                                                            | AU1         | HAZINE                                      | 18/02/26    | 140              | TRD180226T14 | 0,00               | 2                 | 45.770,00      | 267.133,643300    | 26/02/25          | 2,069371             |                     | 79512752          |                  | 100,209622      | 240.354.747,25   | 7,19     | 3,99              | 3,54              |
| TRD180326T13                                                            | AU1         | HAZINE                                      | 18/03/26    | 168              | TRD180326T13 | 0,00               | 2                 | 64.675,00      | 36.420,000000     | 02/08/24          | 3,343206             |                     | 78915113          |                  | 99,482748       | 337.168.177,57   | 10,08    | 5,60              | 4,96              |
| TRD200526T17                                                            | AU1         | HAZINE                                      | 20/05/26    | 231              | TRD200526T17 | 1,19               | 2                 | 83.580,00      | 100,000000        | 21/05/25          | 1,516559             |                     |                   |                  | 100,245034      | 439.063.768,97   | 13,13    | 7,29              | 6,46              |
| TRD030726T16                                                            | AU1         | HAZINE                                      | 03/07/26    | 275              | TRD030726T16 | 0,00               | 2                 | 93.530,00      | 167.069,697000    | 12/02/25          | -3,845089            |                     | 79481086          |                  | 104,732238      | 513.326.501,55   | 15,35    | 8,53              | 7,55              |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 297.505,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.582.152.106,63 | 47,31    | 26,28             | 23,28             |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 297.505,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.582.152.106,63 | 47,31    | 26,28             | 23,28             |
| TÜREV                                                                   |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| Forward                                                                 |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| USDTRY DBA 41,5850                                                      | TL          | DENİZBAN K.A.Ş.                             | 01/10/25    |                  | USDTRY DBA   |                    |                   | 360.000,00     | 41,585000         | 30/09/25          |                      |                     |                   |                  | 41,609440       | 8.798,40         | 100,00   | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 360.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.798,40         | 100,00   | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 360.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.798,40         | 100,00   | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı                                                     |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                                                     |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 51.216.361,37  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 51.216.361,37    | 100,00   | 0,85              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 51.216.361,37  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 51.216.361,37    | 100,00   | 0,85              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 51.216.361,37  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 51.216.361,37    | 100,00   | 0,85              |                   |
| DİĞER                                                                   |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| Borsa Y.Fonu Türk                                                       |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| GLDTR                                                                   | TL          | QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU |             |                  | TRYFNBK00055 |                    |                   | 100,00         | 390,987700        | 04/09/25          |                      |                     | 80100103          |                  | 445,500000      | 44.550,00        | 0,02     | 0,00              | 0,00              |
| ISGLK                                                                   | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                    |             |                  | TRYISPO01397 |                    |                   | 100,00         | 352,700000        | 07/01/25          |                      |                     | 80100103          |                  | 546,250000      | 54.625,00        | 0,02     | 0,00              | 0,00              |
| ZGOLD                                                                   | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                |             |                  | TRYZIPO00162 |                    |                   | 100,00         | 355,182700        | 04/09/25          |                      |                     | 80100103          |                  | 542,169000      | 54.216,90        | 0,02     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 300,00         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 153.391,90       | 0,06     | 0,00              | 0,00              |
| Borsa Y.Fonu Yabancı                                                    |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| GLDM US                                                                 | USD         | SPDR GOL MINISHARES TRUST - ETF             |             |                  | US98149E3036 |                    |                   | 44.900,00      | 74,023384         | 30/09/25          |                      |                     |                   |                  | 75,897000       | 141.445.847,82   | 50,18    | 2,35              | 2,08              |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 44.900,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 141.445.847,82   | 50,18    | 2,35              | 2,08              |
| Döviz                                                                   |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| AU1                                                                     | AU1         |                                             |             |                  | AU1          |                    |                   | 150.000,00     | 4.412,141405      | 30/09/25          |                      |                     |                   |                  | 5.240,375020    | 786.056.253,00   | 0,00     | 0,00              | 11,56             |
| USD                                                                     | USD         | FED                                         |             |                  | USD          |                    |                   | 175,46         | 41,577454         | 30/09/25          |                      |                     |                   |                  | 41,506800       | 7.282,78         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 150.175,46     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 786.063.535,78   | 0,00     | 0,00              | 11,56             |
| D.Maden Yabancı                                                         |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| AU995.AU                                                                | USD         |                                             |             |                  | AU995.AU     |                    |                   | 410,00         | 3.621.995,602171  | 02/09/25          |                      |                     |                   |                  | 125.622,142400  | 2.137.810.987,44 | 100,00   | 35,51             | 31,45             |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 410,00         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.137.810.987,44 | 100,00   | 35,51             | 31,45             |
| Y.Fonu Türk                                                             |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON                                     | TL          | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                 |             |                  | DFD          |                    |                   | 7.533.629,00   | 1,692410          | 27/08/25          |                      |                     |                   |                  | 2,022386        | 15.235.905,82    | 5,41     | 0,25              | 0,22              |
| DNP-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON                | TL          | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                 |             |                  | DNP          |                    |                   | 29.968.473,00  | 1,001052          | 10/09/25          |                      |                     |                   |                  | 1,022592        | 30.645.520,74    | 10,87    | 0,51              | 0,45              |
| JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                            | TL          | BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                    |             |                  | JOY          |                    |                   | 3.171.606,00   | 1,019638          | 30/04/24          |                      |                     |                   |                  | 2,034148        | 6.451.516,00     | 2,29     | 0,11              | 0,09              |
| JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU                          |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| ULİ-ÜNLÜ PORTFÖY IDACAPITAL İVMELENDİRME GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | TL          | ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ                        |             |                  | ULİ          |                    |                   | 326.230,00     | 6,160595          | 26/12/24          |                      |                     |                   |                  | 8,145512        | 2.657.310,38     | 0,94     | 0,04              | 0,04              |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 40.999.938,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 54.990.252,94    | 19,51    | 0,91              | 0,80              |
| Y.Fonu Yabancı                                                          |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| DKL-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON                   | USD         | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                 |             |                  | DKL          |                    |                   | 2.000.000,00   | 1,010469          | 04/09/25          |                      |                     |                   |                  | 1,026878        | 85.244.839,54    | 30,25    | 1,42              | 1,25              |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 2.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 85.244.839,54    | 30,25    | 1,42              | 1,25              |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 43.195.723,46  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.205.708.855,42 | 200,00   | 40,19             | 47,14             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                      |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 6.020.882.074,82 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|          |       |       |
|          |       |       |

DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU  
Eylül-2025

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                  |          |
|------------------------------|------------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR            | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 6.020.882.074,82 | 88,58 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 786.063.535,81   | 11,56 %  |
| C-)ALACAKLAR                 | 655.702,03       | 0,01 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -10.517.753,37   | -0,15 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 6.797.083.559,29 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |               |          |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR         | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 9.887.556,82  | 0,1455 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2.751,60      | 0,0000 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 160.260,34    | 0,0024 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 445.853,85    | 0,0066 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 217.388,78    | 0,0032 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 686.291,44    | 0,0101 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 21.461,88     | 0,0003 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 35.218,56     | 0,0005 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 3.621,30      | 0,0001 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 32.434,89     | 0,0005 % |
| Kambiyo Vergi Tutari                                               | 137.482,23    | 0,0020 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi                                       | 9.933,24      | 0,0001 % |
|                                                                    | 11.640.254,93 | 0,1713 % |

| 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       |            |                |                |       |