

IST-İSTANBUL PORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU

Aralık-2025

| I-FONU TANITICI BİLGİLER          |   |                                                    |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | IST-İSTANBUL PORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                     |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                     |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 1.783.217.446,78                                   |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 11.725.867.147,890                                 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 24 Temmuz 2008                                     |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                        |

| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |          |
|----------------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,152076 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,147017 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,44     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 54,07    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 54,07    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 1,08     |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00     |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 14,80    |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 1,49     |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 68,94    |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00     |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma                                          | : | 0,00     |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00     |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00     |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00     |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,22     |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00     |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00     |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00     |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,00     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00     |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 13,47    |
| 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                                               | : | 0,17     |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,02     |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00     |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00     |
| f-)Diğer                                                       | : | 3,23     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 66,81    |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00     |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 0,00     |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET       | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                      | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER  | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |      |      |      |
|---------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|------|------|------|
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |      |      |      |
| Bono                |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |      |      |      |
| TRFSUVY12619        | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.         | 05/01/26    | 4                | TRFSUVY12619 | 59,79              | 4                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 12/03/25          | 59,785255            |                     |                   |                  | 111,949547      | 5.597.477,37  | 0,31     | 0,31              | 0,31              |      |      |      |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 5.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.597.477,37  |          |                   |                   | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Özel Sektör         |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |      |      |      |
| TRFISFN12610        | TL          | İŞ LEASING                         | 06/01/26    | 5                | TRFISFN12610 | 55,93              | 4                 | 57.000.000,00 | 100,000000        | 07/01/25          | 55,931993            |                     |                   |                  | 109,784258      | 62.577.027,29 | 3,52     | 3,50              | 3,51              |      |      |      |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 57.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 62.577.027,29 |          |                   |                   | 3,52 | 3,50 | 3,51 |
| Bono                |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |      |      |      |
| TRFAKDN12619        | TL          | AKDENİZ FAKTORİNG                  | 06/01/26    | 5                | TRFAKDN12619 | 57,36              | 4                 | 4.000.000,00  | 100,000000        | 08/07/25          | 57,359871            |                     |                   |                  | 110,823590      | 4.432.943,62  | 0,25     | 0,25              | 0,25              |      |      |      |
| TRFQYBN12610        | TL          | Q YATIRIM BANKASI A.Ş.             | 06/01/26    | 5                | TRFQYBN12610 | 53,63              | 1                 | 20.000.000,00 | 100,000000        | 04/07/25          | 53,626951            |                     |                   |                  | 123,730124      | 24.746.024,82 | 1,39     | 1,39              | 1,39              |      |      |      |
| TRFAKFT12611        | TL          | AK FAKTORİNG A.Ş.                  | 15/01/26    | 14               | TRFAKFT12611 | 60,58              | 4                 | 20.000.000,00 | 100,000000        | 16/01/25          | 60,575628            |                     |                   |                  | 109,252561      | 21.850.512,27 | 1,23     | 1,22              | 1,23              |      |      |      |
| TRFTVSK12610        | TL          | TV8 TV Yayıncılık A.Ş.             | 16/01/26    | 15               | TRFTVSK12610 | 57,55              | 1                 | 30.000.000,00 | 100,000000        | 19/09/25          | 57,551886            |                     |                   |                  | 113,828813      | 34.148.643,79 | 1,92     | 1,91              | 1,92              |      |      |      |
| TRFIAZY12613        | TL          | İNVEST AZ YATIRIM                  | 21/01/26    | 20               | TRFIAZY12613 | 51,03              | 1                 | 14.000.000,00 | 100,000000        | 24/09/25          | 51,025044            |                     |                   |                  | 112,089042      | 15.692.465,85 | 0,88     | 0,88              | 0,88              |      |      |      |
| TRFALVS12626        | TL          | ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 23/01/26    | 22               | TRFALVS12626 | 55,60              | 1                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 15/10/25          | 55,598609            |                     |                   |                  | 109,908519      | 10.990.851,93 | 0,62     | 0,62              | 0,62              |      |      |      |
| TRFMIDS12617        | TL          | MİDAS MENKUL DEĞERLER              | 28/01/26    | 27               | TRFMIDS12617 | 51,47              | 1                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 09/10/25          | 51,474270            |                     |                   |                  | 110,027854      | 5.501.392,72  | 0,31     | 0,31              | 0,31              |      |      |      |

| IST-İSTANBUL PORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Aralık-2025                                        |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| MENKUL KIYMET                                      | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                                     | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER  | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
| GRUP TOPLAMI                                       |             | A.Ş.                                              |             |                  |              |                    |                   | 103.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 117.362.835,00 | 6,60     | 6,58              | 6,60              |
| Özel Sektör                                        |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFKNTR12619                                       | TL          | Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. | 29/01/26    | 28               | TRFKNTR12619 | 54,15              | 4                 | 40.000.000,00  | 100,000000        | 30/01/25          | 54,153348            |                     |                   |                  | 107,411451      | 42.964.580,41  | 2,41     | 2,40              | 2,41              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                   |             |                  |              | 40.000.000,00      |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   | 42.964.580,41    | 2,41            | 2,40           | 2,41     |                   |                   |
| Bono                                               |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFTPFC12616                                       | TL          | Creditwest Faktoring A.Ş.                         | 29/01/26    | 28               | TRFTPFC12616 | 58,72              | 4                 | 16.500.000,00  | 100,000000        | 03/02/25          | 58,716975            |                     |                   |                  | 106,930610      | 17.643.550,63  | 0,99     | 0,99              | 0,99              |
| TRFTVSK22619                                       | TL          | TV8 TV Yayıncılık A.Ş.                            | 06/02/26    | 36               | TRFTVSK22619 | 57,12              | 1                 | 7.000.000,00   | 100,000000        | 16/10/25          | 57,124381            |                     |                   |                  | 110,001683      | 7.700.117,82   | 0,43     | 0,43              | 0,43              |
| TRFEKOF22613                                       | TL          | EKO FACTORING                                     | 12/02/26    | 42               | TRFEKOF22613 | 58,36              | 4                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 13/02/25          | 58,355551            |                     |                   |                  | 105,138137      | 21.027.627,42  | 1,18     | 1,18              | 1,18              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                   |             |                  |              | 43.500.000,00      |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   | 46.371.295,87    | 2,60            | 2,60           | 2,60     |                   |                   |
| Özel Sektör                                        |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFYKYM22657                                       | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.           | 13/02/26    | 43               | TRFYKYM22657 | 44,76              |                   | 20.000.000,00  | 91,190000         | 14/11/25          | 44,760901            |                     |                   |                  | 95,735709       | 19.147.141,85  | 1,08     | 1,07              | 1,07              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                   |             |                  |              | 20.000.000,00      |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   | 19.147.141,85    | 1,08            | 1,07           | 1,07     |                   |                   |
| Bono                                               |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFTERA22626                                       | TL          | TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.                         | 16/02/26    | 46               | TRFTERA22626 | 46,93              | 4                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 20/08/25          | 46,925662            |                     |                   |                  | 105,643815      | 15.846.572,22  | 0,89     | 0,89              | 0,89              |
| TRFTAMF22624                                       | TL          | Tam Finans Faktoring A.Ş.                         | 17/02/26    | 47               | TRFTAMF22624 | 53,35              | 2                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 19/08/25          | 53,351849            |                     |                   |                  | 105,007942      | 15.751.191,26  | 0,89     | 0,88              | 0,88              |
| TRFINFM22612                                       | TL          | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                 | 18/02/26    | 48               | TRFINFM22612 | 52,04              | 1                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 06/11/25          | 52,039243            |                     |                   |                  | 106,639105      | 21.327.820,96  | 1,20     | 1,19              | 1,20              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                   |             |                  |              | 50.000.000,00      |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   | 52.925.584,44    | 2,98            | 2,96           | 2,97     |                   |                   |
| Özel Sektör                                        |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFISMD22624                                       | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                   | 20/02/26    | 50               | TRFISMD22624 | 45,42              |                   | 40.000.000,00  | 91,087000         | 21/11/25          | 45,418593            |                     |                   |                  | 94,999932       | 37.999.972,93  | 2,14     | 2,13              | 2,13              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                   |             |                  |              | 40.000.000,00      |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   | 37.999.972,93    | 2,14            | 2,13           | 2,13     |                   |                   |
| Bono                                               |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFALTK22626                                       | TL          | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.        | 20/02/26    | 50               | TRFALTK22626 | 58,91              | 1                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 25/08/25          | 58,911346            |                     |                   |                  | 117,785846      | 5.889.292,28   | 0,33     | 0,33              | 0,33              |
| TRFQFNS22612                                       | TL          | Q FİNANS FAKTORİN G ANONİM ŞİRKETİ                | 24/02/26    | 54               | TRFQFNS22612 | 52,57              | 1                 | 9.000.000,00   | 100,000000        | 28/08/25          | 52,573795            |                     |                   |                  | 115,969465      | 10.437.251,84  | 0,59     | 0,58              | 0,59              |
| TRFMKSA22626                                       | TL          | MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                | 25/02/26    | 55               | TRFMKSA22626 | 50,45              | 1                 | 8.000.000,00   | 100,000000        | 26/11/25          | 50,452073            |                     |                   |                  | 104,111045      | 8.328.883,61   | 0,47     | 0,47              | 0,47              |
| TRFHZRF22617                                       | TL          | HUZUR FAKTORİN G                                  | 26/02/26    | 56               | TRFHZRF22617 | 58,72              | 4                 | 7.000.000,00   | 100,000000        | 27/02/25          | 58,716106            |                     |                   |                  | 103,325177      | 7.232.762,42   | 0,41     | 0,40              | 0,41              |
| TRFHALK22647                                       | TL          | HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                 | 27/02/26    | 57               | TRFHALK22647 | 45,42              | 1                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 28/11/25          | 45,421088            |                     |                   |                  | 103,549702      | 10.354.970,18  | 0,58     | 0,58              | 0,58              |
| TRFMARB32618                                       | TL          | MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.                       | 02/03/26    | 60               | TRFMARB32618 | 55,59              | 4                 | 25.000.000,00  | 100,000000        | 03/09/25          | 55,588335            |                     |                   |                  | 103,240013      | 25.810.003,15  | 1,45     | 1,45              | 1,45              |
| TRFTAMF32615                                       | TL          | Tam Finans Faktoring A.Ş.                         | 04/03/26    | 62               | TRFTAMF32615 | 55,31              | 4                 | 25.000.000,00  | 100,000000        | 05/03/25          | 55,305919            |                     |                   |                  | 102,785042      | 25.696.260,49  | 1,44     | 1,44              | 1,44              |
| TRFSUMF32615                                       | TL          | SÜMER FAKTORİN G A.Ş.                             | 06/03/26    | 64               | TRFSUMF32615 | 55,28              | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 07/03/25          | 55,275535            |                     |                   |                  | 102,534533      | 10.253.453,27  | 0,58     | 0,57              | 0,57              |
| TRFAKYM32615                                       | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                   | 10/03/26    | 68               | TRFAKYM32615 | 44,92              | 1                 | 30.000.000,00  | 100,000000        | 10/12/25          | 44,918704            |                     |                   |                  | 102,261371      | 30.678.411,25  | 1,72     | 1,72              | 1,72              |
| TRFSUVY32617                                       | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                        | 11/03/26    | 69               | TRFSUVY32617 | 58,46              | 4                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 12/03/25          | 58,457866            |                     |                   |                  | 101,633071      | 5.081.653,56   | 0,29     | 0,28              | 0,28              |
| TRFTERA32617                                       | TL          | TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.                         | 11/03/26    | 69               | TRFTERA32617 | 53,18              | 4                 | 21.000.000,00  | 100,000000        | 10/09/25          | 53,177898            |                     |                   |                  | 102,401302      | 21.504.273,43  | 1,21     | 1,20              | 1,21              |
| TRFAKDN32617                                       | TL          | AKDENİZ FAKTORİN G                                | 12/03/26    | 70               | TRFAKDN32617 | 57,30              | 4                 | 8.000.000,00   | 101,998300        | 09/09/25          | 57,298243            |                     |                   |                  | 101,932086      | 8.154.566,90   | 0,46     | 0,46              | 0,46              |
| TRFADEL32614                                       | TL          | Adel Kalemciilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.           | 13/03/26    | 71               | TRFADEL32614 | 47,83              | 2                 | 36.030.000,00  | 100,000000        | 14/03/25          | 47,831041            |                     |                   |                  | 112,623069      | 40.578.091,77  | 2,28     | 2,27              | 2,28              |
| TRFDNZY32615                                       | TL          | DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                | 13/03/26    | 71               | TRFDNZY32615 | 44,84              | 1                 | 40.000.000,00  | 100,000000        | 10/12/25          | 44,839109            |                     |                   |                  | 102,257985      | 40.903.193,84  | 2,30     | 2,29              | 2,29              |
| TRFDVYS32613                                       | TL          | DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.                         | 13/03/26    | 71               | TRFDVYS32613 | 57,09              | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 14/03/25          | 57,085211            |                     |                   |                  | 101,374374      | 10.137.437,36  | 0,57     | 0,57              | 0,57              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                   |             |                  |              | 249.030.000,00     |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   | 261.040.505,35   | 14,68           | 14,61          | 14,65    |                   |                   |
| Özel Sektör                                        |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFATAM32616                                       | TL          | ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.                       | 16/03/26    | 74               | TRFATAM32616 | 46,09              |                   | 18.000.000,00  | 87,734000         | 14/11/25          | 46,094068            |                     |                   |                  | 92,602441       | 16.668.439,40  | 0,94     | 0,93              | 0,93              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                   |             |                  |              | 18.000.000,00      |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   | 16.668.439,40    | 0,94            | 0,93           | 0,93     |                   |                   |
| Bono                                               |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFBLLY32613                                       | TL          | BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER                     | 16/03/26    | 74               | TRFBLLY32613 | 49,66              | 1                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 01/12/25          | 49,658503            |                     |                   |                  | 103,483623      | 15.522.543,47  | 0,87     | 0,87              | 0,87              |

| IST-İSTANBUL PORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Aralık-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) |
| TRFEMIR32615                                       | TL          | A.Ş. EMİR VARLIK YÖNETİM                   | 16/03/26    | 74               | TRFEMIR32615 | 55,04              | 4                 | 30.000.000,00  | 100,000000        | 17/03/25          | 55,039888            |                     |                   |                  | 101,443439      | 30.433.031,74  | 1,71     | 1,70              | 1,71              |
| TRFAZTK32617                                       | TL          | A.Ş. AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET      | 26/03/26    | 84               | TRFAZTK32617 | 47,63              | 1                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 16/10/25          | 47,629138            |                     |                   |                  | 108,564630      | 21.712.926,03  | 1,22     | 1,21              | 1,22              |
| TRFCGDF32641                                       | TL          | A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN G                     | 27/03/26    | 85               | TRFCGDF32641 | 60,04              | 4                 | 50.000.000,00  | 112,196000        | 18/06/25          | 60,044906            |                     |                   |                  | 100,423178      | 50.211.588,96  | 2,82     | 2,81              | 2,82              |
| TRFCOLA42614                                       | TL          | A.Ş. COCA-COLA İÇECEK                      | 24/04/26    | 113              | TRFCOLA42614 | 48,94              | 4                 | 40.000.000,00  | 100,000000        | 25/04/25          | 48,937735            |                     |                   |                  | 107,821410      | 43.128.563,97  | 2,42     | 2,41              | 2,42              |
| TRFTVSK42617                                       | TL          | A.Ş. TV8 TV Yayıncılık                     | 24/04/26    | 113              | TRFTVSK42617 | 55,84              | 1                 | 70.060.000,00  | 100,000000        | 19/12/25          | 55,835453            |                     |                   |                  | 101,839860      | 71.349.005,62  | 4,01     | 3,99              | 4,00              |
| TRFDVYS42612                                       | TL          | A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİM                  | 27/04/26    | 116              | TRFDVYS42612 | 57,86              | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 28/04/25          | 57,856906            |                     |                   |                  | 106,993455      | 10.699.345,52  | 0,60     | 0,60              | 0,60              |
| TRFISGY42612                                       | TL          | A.Ş. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI     | 27/04/26    | 116              | TRFISGY42612 | 45,62              | 1                 | 50.000.000,00  | 100,000000        | 30/10/25          | 45,620971            |                     |                   |                  | 106,702083      | 53.351.041,33  | 3,00     | 2,99              | 2,99              |
| TRFAKDN42640                                       | TL          | A.Ş. AKDENİZ FAKTORİN G                    | 28/04/26    | 117              | TRFAKDN42640 | 48,82              | 1                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 27/10/25          | 48,824962            |                     |                   |                  | 107,454242      | 16.118.136,34  | 0,91     | 0,90              | 0,90              |
| TRFBVYS52615                                       | TL          | A.Ş. Birikim Varlık Yönetim                | 06/05/26    | 125              | TRFBVYS52615 | 58,38              | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 07/05/25          | 58,384527            |                     |                   |                  | 105,947415      | 10.594.741,49  | 0,60     | 0,59              | 0,59              |
| TRFMARB52624                                       | TL          | A.Ş. MARBAŞ MENKUL DEĞERLER                | 06/05/26    | 125              | TRFMARB52624 | 52,45              | 4                 | 35.000.000,00  | 100,000000        | 07/11/25          | 52,449553            |                     |                   |                  | 106,643624      | 37.325.268,36  | 2,10     | 2,09              | 2,09              |
| TRFQFNS52619                                       | TL          | A.Ş. Q FINANS FAKTORİN G ANONİM ŞİRKETİ    | 06/05/26    | 125              | TRFQFNS52619 | 49,65              | 1                 | 22.000.000,00  | 100,000000        | 04/11/25          | 49,653437            |                     |                   |                  | 106,615904      | 23.455.498,97  | 1,32     | 1,31              | 1,32              |
| TRFTKNO52612                                       | TL          | A.Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET             | 06/05/26    | 125              | TRFTKNO52612 | 44,44              | 1                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 10/11/25          | 44,438384            |                     |                   |                  | 105,377843      | 21.075.568,61  | 1,18     | 1,18              | 1,18              |
| TRFAKFT52617                                       | TL          | A.Ş. AK FAKTORİN G A.Ş.                    | 14/05/26    | 133              | TRFAKFT52617 | 57,55              | 4                 | 14.500.000,00  | 100,000000        | 15/05/25          | 57,554578            |                     |                   |                  | 104,894892      | 15.209.759,29  | 0,85     | 0,85              | 0,85              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 401.560.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 420.187.019,70 | 23,61    | 23,50             | 23,56             |
| Özel Sektör                                        |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFQNB52622                                        | TL          | QNB FINANSBA NK A.Ş.                       | 15/05/26    | 134              | TRFQNB52622  | 43,41              | 1                 | 60.000.000,00  | 100,000000        | 14/11/25          | 43,412681            |                     |                   |                  | 104,855771      | 62.913.462,34  | 3,54     | 3,52              | 3,53              |
| TRFQNB52631                                        | TL          | QNB Finans Faktoring A.Ş.                  | 21/05/26    | 140              | TRFQNB52631  | 43,96              |                   | 50.000.000,00  | 83,219000         | 18/11/25          | 43,964129            |                     |                   |                  | 86,956034       | 43.478.016,91  | 2,44     | 2,43              | 2,44              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 110.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 106.391.479,25 | 5,98     | 5,95              | 5,97              |
| Bono                                               |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFSUMF52613                                       | TL          | SÜMER FAKTORİN G A.Ş.                      | 21/05/26    | 140              | TRFSUMF52613 | 55,91              | 4                 | 30.000.000,00  | 100,000000        | 29/05/25          | 55,911836            |                     |                   |                  | 104,290690      | 31.287.207,14  | 1,76     | 1,75              | 1,75              |
| TRFEMIR52613                                       | TL          | EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.                   | 22/05/26    | 141              | TRFEMIR52613 | 55,45              | 4                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 28/05/25          | 55,446710            |                     |                   |                  | 104,420794      | 15.663.119,16  | 0,88     | 0,88              | 0,88              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 45.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 46.950.326,30  | 2,64     | 2,63              | 2,63              |
| Özel Sektör                                        |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFQNB62614                                        | TL          | QNB Finans Faktoring A.Ş.                  | 02/06/26    | 152              | TRFQNB62614  | 43,24              |                   | 40.000.000,00  | 83,020000         | 25/11/25          | 43,243750            |                     |                   |                  | 86,100188       | 34.440.075,18  | 1,94     | 1,93              | 1,93              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 40.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 34.440.075,18  | 1,94     | 1,93              | 1,93              |
| Bono                                               |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFSRMD62613                                       | TL          | ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.         | 02/06/26    | 152              | TRFSRMD62613 | 56,48              | 4                 | 30.000.000,00  | 100,000000        | 03/06/25          | 56,479979            |                     |                   |                  | 102,577157      | 30.773.147,10  | 1,73     | 1,72              | 1,73              |
| TRFMINT62619                                       | TL          | MINT FINANSMA N A.Ş.                       | 03/06/26    | 153              | TRFMINT62619 | 48,82              | 1                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 02/12/25          | 48,824233            |                     |                   |                  | 103,321893      | 10.332.189,31  | 0,58     | 0,58              | 0,58              |
| TRFTKNO62611                                       | TL          | A.Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET             | 03/06/26    | 153              | TRFTKNO62611 | 44,04              | 1                 | 40.000.000,00  | 100,000000        | 04/12/25          | 44,037299            |                     |                   |                  | 102,838796      | 41.135.518,44  | 2,31     | 2,30              | 2,31              |
| TRFLDFK62617                                       | TL          | A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.                 | 05/06/26    | 155              | TRFLDFK62617 | 51,00              | 2                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 05/12/25          | 51,001672            |                     |                   |                  | 103,095509      | 10.309.550,88  | 0,58     | 0,58              | 0,58              |
| TRFULFK62629                                       | TL          | A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.                 | 05/06/26    | 155              | TRFULFK62629 | 51,00              | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 05/12/25          | 51,001672            |                     |                   |                  | 103,095509      | 10.309.550,88  | 0,58     | 0,58              | 0,58              |
| TRFISFA62612                                       | TL          | A.Ş. İŞ FAKTORİN G A.Ş.                    | 08/06/26    | 158              | TRFISFA62612 | 44,86              | 1                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 10/12/25          | 44,855043            |                     |                   |                  | 102,197544      | 20.439.508,81  | 1,15     | 1,14              | 1,15              |
| TRFLDFK62625                                       | TL          | A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.                 | 12/06/26    | 162              | TRFLDFK62625 | 50,61              | 4                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 11/12/25          | 50,613672            |                     |                   |                  | 102,384283      | 20.476.856,64  | 1,15     | 1,15              | 1,15              |
| TRFYEOTK2616                                       | TL          | A.Ş. YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. | 13/11/26    | 316              | TRFYEOTK2616 | 52,50              | 4                 | 25.000.000,00  | 100,000000        | 14/11/25          | 52,497026            |                     |                   |                  | 105,706119      | 26.426.529,63  | 1,49     | 1,48              | 1,48              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 165.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 170.202.851,69 | 9,57     | 9,53              | 9,56              |
| Özel Sektör                                        |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRSLDRT22610                                       | TL          | LDR Turizm A.Ş.                            | 27/02/26    | 57               | TRSLDRT22610 | 57,98              | 4                 | 12.000.000,00  | 100,000000        | 27/02/25          | 57,979371            |                     |                   |                  | 103,263818      | 12.391.658,10  | 0,70     | 0,69              | 0,69              |
| TRSSISE32613                                       | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.      | 03/03/26    | 61               | TRSSISE32613 | 50,03              | 4                 | 32.910.000,00  | 100,000600        | 28/08/24          | 50,031524            |                     |                   |                  | 103,505505      | 34.063.661,56  | 1,91     | 1,91              | 1,91              |
| TRSAFKK32611                                       | TL          | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                  | 04/03/26    | 62               | TRSAFKK32611 | 54,25              | 4                 | 18.000.000,00  | 100,000000        | 20/01/25          | 54,246756            |                     |                   |                  | 102,557133      | 18.460.283,92  | 1,04     | 1,03              | 1,04              |
| TRSLDFK42612                                       | TL          | A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.                 | 01/04/26    | 90               | TRSLDFK42612 | 53,98              | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 17/03/25          | 53,975161            |                     |                   |                  | 101,268558      | 10.126.855,85  | 0,57     | 0,57              | 0,57              |
| TRSARCL52619                                       | TL          | A.Ş. ARÇELİK A.Ş.                          | 15/05/26    | 134              | TRSARCL52619 | 48,72              | 4                 | 53.600.000,00  | 100,000000        | 26/11/25          | 48,718657            |                     |                   |                  | 105,472556      | 56.533.290,18  | 3,18     | 3,16              | 3,17              |
| TRSCLKM52619                                       | TL          | A.Ş. ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.              | 15/05/26    | 134              | TRSCLKM52619 | 49,21              | 4                 | 50.000.000,00  | 100,000000        | 02/05/25          | 49,207391            |                     |                   |                  | 106,096723      | 53.048.361,28  | 2,98     | 2,97              | 2,97              |
| TRSTPRS82613                                       | TL          | TÜPRAŞ-                                    | 12/08/26    | 223              | TRSTPRS82613 | 48,13              | 4                 | 95.630.000,00  | 100,933900        | 29/12/25          | 48,130684            |                     | 80949594          |                  | 105,757475      | 101.135.873,13 | 5,67     | 5,68              | 5,67              |

| İST-İSTANBUL PORT. KISA VAD. BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |       |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|-------|
| Aralık-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) |       |
| TRSHDAK92616                                       | TL          | TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. | 16/09/26    | 258              | TRSHDAK92616 | 55,34              | 4                 | 20.000.000,00    | 100,000000        | 14/03/25          | 55,341617            |                     |                   |                  | 99,817355        | 19.963.470,92    | 1,12     | 1,12              | 1,12              |       |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   | 292.140.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 305.723.454,94   |          | 17,17             | 17,13             | 17,14 |
| Bono                                               |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |       |
| TRB110326T12                                       | TL          | HAZİNE                                                              | 11/03/26    | 69               | TRB110326T12 | 38,28              |                   | 1.000.000,00     | 88,118200         | 26/12/25          | 38,275582            |                     | 80735904          |                  | 94,057475        | 940.574,75       | 0,05     | 0,05              | 0,05              |       |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   | 1.000.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 940.574,75       |          | 0,05              | 0,05              | 0,05  |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   | 1.680.230.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 1.747.490.641,72 |          | 98,22             | 97,81             | 98,02 |
| MEVDUAT                                            |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |       |
| T.İŞ BANKASI A.Ş.                                  | TL          |                                                                     | 02/01/26    | 1                |              | 36,00              |                   | 7.500.000,00     |                   | 31/12/25          |                      |                     |                   | 7.514.794,52     | 36,000000        | 7.507.393,62     | 100,00   | 0,42              | 0,42              |       |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   | 7.500.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 7.507.393,62     |          | 100,00            | 0,42              | 0,42  |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   | 7.500.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 7.507.393,62     |          | 100,00            | 0,42              | 0,42  |
| KİRA SERTİFİKALARI                                 |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |       |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları                     |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |       |
| TRDHVKA52614                                       | TL          | Dinçer Lojistik A.Ş.                                                | 07/05/26    | 126              | TRDHVKA52614 | 52,35              | 4                 | 30.000.000,00    | 100,000000        | 06/05/25          | 52,351304            |                     |                   |                  | 105,304038       | 31.591.211,44    | 1,78     | 1,77              | 1,77              |       |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   | 30.000.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 31.591.211,44    |          | 1,78              | 1,77              | 1,77  |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   | 30.000.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 31.591.211,44    |          | 1,78              | 1,77              | 1,77  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                 |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 1.786.589.246,78 |                  | 100,00   |                   |                   |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.786.589.246,78 | 100,19 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 39.630,84        | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 12.458.227,96    | 0,70 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -15.869.658,80   | -0,89 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.783.217.446,78 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%     |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 116.580,50   | 0,0065 %  |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 2.859.728,69 | 0,1604 %  |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.100,00     | 0,0002 %  |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 69.137,21    | 0,0039 %  |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 183.564,03   | 0,0103 %  |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 665,00       | 0,0000 %  |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 8.916,10     | 0,0005 %  |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 16.651,80    | 0,0009 %  |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                         | 3.100,00     | 0,0002 %  |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | -5.982,80    | -0,0003 % |
|                                                                    | 3.255.460,53 | 0,1826 %  |

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