

AIS-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU  
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                           |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | AIS-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                   |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                   |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 12.148.410.362,24                         |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 123.266.332.516,000                       |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 26 Mart 2013                              |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                               |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |          |
|----------------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,098554 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,095651 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,03     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 16,94    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 47,54    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00     |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00     |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 15,21    |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,00     |
| 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                                                     | : | 0,00     |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 44,66    |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00     |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00     |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,00     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00     |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,00     |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 40,13    |
| 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                                                       | : | 8,52     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 15,36    |
| 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) |       |       |       |
|--------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|-------|-------|-------|
| KİRA SERTİFİKALARI             |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |       |       |       |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |       |       |       |
| TRD080927T34                   | TL          | HAZİNE                             | 08/09/27    | 464              | TRD080927T34 | 0,00               | 2                 | 766.880.000,00   | 103,611900        | 25/05/26          | 43,721951            |                     | 0B4B3D06          |                  | 110,404312      | 846.668.587,42 | 45,81    | 6,97              | 6,97              |       |       |       |
| TRD061027T33                   | TL          | HAZİNE                             | 06/10/27    | 492              | TRD061027T33 | 0,00               | 2                 | 544.290.000,00   | 112,290100        | 25/05/26          | 43,043770            |                     | 0B4B3D06          |                  | 107,133996      | 583.119.629,41 | 31,54    | 4,80              | 4,80              |       |       |       |
| TRD171127T13                   | TL          | HAZİNE                             | 17/11/27    | 534              | TRD171127T13 | 0,00               | 2                 | 14.990.000,00    | 107,127100        | 26/01/26          | 42,964204            |                     | 0B3EDC4           |                  | 102,043084      | 15.296.258,25  | 0,83     | 0,13              | 0,13              |       |       |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 1.326.160.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 1.445.084.475,08  | 78,18 | 11,90 | 11,90 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |       |       |       |
| TRDZKVK62614                   | TL          | ZİRAAT KATILIM VK                  | 04/06/26    | 3                | TRDZKVK62614 | 9,43               | 1                 | 1.080.000,00     | 100,000000        | 19/03/26          | 40,388724            |                     |                   |                  | 109,129538      | 1.178.599,01   | 0,06     | 0,01              | 0,01              |       |       |       |
| TRDBRKT62614                   | TL          | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. | 05/06/26    | 4                | TRDBRKT62614 | 9,60               | 1                 | 17.820.000,00    | 100,000000        | 26/03/26          | 40,686797            |                     |                   |                  | 109,189358      | 19.457.543,59  | 1,05     | 0,16              | 0,16              |       |       |       |
| TRDHVKA62613                   | TL          | EMLAK GMYO                         | 05/06/26    | 4                | TRDHVKA62613 | 11,40              | 1                 | 15.110.000,00    | 100,000000        | 01/04/26          | 41,291119            |                     |                   |                  | 110,978818      | 16.768.899,46  | 0,91     | 0,14              | 0,14              |       |       |       |
| TRDHVKA72612                   | TL          | EMLAK GMYO                         | 07/07/26    | 36               | TRDHVKA72612 | 10,78              | 1                 | 56.470.000,00    | 100,000000        | 08/04/26          | 47,604452            |                     |                   |                  | 106,609810      | 60.202.559,95  | 3,26     | 0,50              | 0,50              |       |       |       |
| TRDHVKA92610                   | TL          | EMLAK GMYO                         | 01/09/26    | 92               | TRDHVKA92610 | 13,37              | 1                 | 20.000.000,00    | 100,000000        | 05/05/26          | 46,934610            |                     |                   |                  | 102,887498      | 20.577.499,54  | 1,11     | 0,17              | 0,17              |       |       |       |
| TRDKTSKE2610                   | TL          | AK FINANSAL KIRALAMA               | 26/10/26    | 147              | TRDKTSKE2610 | 3,82               | 4                 | 37.500.000,00    | 100,000000        | 27/10/25          | 48,248272            |                     |                   |                  | 103,703768      | 38.888.913,18  | 2,10     | 0,32              | 0,32              |       |       |       |
| TRDKTSKK2612                   | TL          | AK FINANSAL KIRALAMA               | 03/11/26    | 155              | TRDKTSKK2612 | 109,12             | 4                 | 2.000.000,00     | 109,120000        | 26/01/26          | 47,636273            |                     | 8.10604           |                  | 102,923762      | 2.058.475,24   | 0,11     | 0,02              | 0,02              |       |       |       |
| TRDHVKA32715                   | TL          | HALK LEASING FINANSAL KIRALAMA     | 02/03/27    | 274              | TRDHVKA32715 | 3,82               | 4                 | 40.000.000,00    | 100,000000        | 03/03/26          | 50,114438            |                     |                   |                  | 110,535411      | 44.214.164,33  | 2,39     | 0,36              | 0,36              |       |       |       |
| TRDEMVK42732                   | TL          | GARANTİ LESAİNG                    | 30/04/27    | 333              | TRDEMVK42732 | 3,82               | 4                 | 95.000.000,00    | 100,000000        | 30/04/26          | 47,629875            |                     |                   |                  | 103,474114      | 98.300.408,06  | 5,32     | 0,81              | 0,81              |       |       |       |
| TRDEMVK62748                   | TL          | EmlakVarlık Kiralama               | 04/06/27    | 368              | TRDEMVK62748 | 7,19               | 10                | 100.000.000,00   | 100,000000        | 10/04/26          | 48,669850            |                     |                   |                  | 101,848563      | 101.848.563,35 | 5,51     | 0,84              | 0,84              |       |       |       |

| AIS-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU |             |               |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
|-------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Mayıs-2026                                |             |               |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| 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                              |             |               |             |                  |              |                    |                   | 384.980.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 403.495.625,71   | 21,82    | 3,33              | 3,33              |
| GRUP TOPLAMI                              |             |               |             |                  |              |                    |                   | 1.711.140.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 1.848.580.100,79 | 100,00   | 15,23             | 15,23             |
| KATILIM HESABI                            |             |               |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| KATILIM HESABI                            |             |               |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.        | TL          |               | 01/06/26    | 0                |              | 41,00              |                   | 480.000.000,00   |                   | 24/04/26          |                      |                     |                   | 500.488.767,12   | 41,000000        | 500.488.767,12   | 10,74    | 4,12              | 4,12              |
| ZİRAAT KATILIM                            | TL          |               | 01/06/26    | 0                |              | 41,00              |                   | 394.000.000,00   |                   | 24/04/26          |                      |                     |                   | 410.817.863,01   | 41,000000        | 410.817.863,01   | 8,81     | 3,38              | 3,38              |
| TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.       | TL          |               | 01/06/26    | 0                |              | 41,00              |                   | 500.000.000,00   |                   | 24/04/26          |                      |                     |                   | 521.342.465,75   | 41,000000        | 521.342.465,75   | 11,18    | 4,29              | 4,29              |
| ZİRAAT KATILIM                            | TL          |               | 01/06/26    | 0                |              | 41,00              |                   | 500.000.000,00   |                   | 27/04/26          |                      |                     |                   | 519.657.534,25   | 41,000000        | 519.657.534,25   | 11,15    | 4,28              | 4,28              |
| ZİRAAT KATILIM                            | TL          |               | 01/06/26    | 0                |              | 41,00              |                   | 1.000.000.000,00 |                   | 28/04/26          |                      |                     |                   | 1.038.191.780,82 | 41,000000        | 1.038.191.780,82 | 22,27    | 8,47              | 8,55              |
| VAKIF KATILIM                             | TL          |               | 01/06/26    | 0                |              | 39,90              |                   | 500.000.000,00   |                   | 25/05/26          |                      |                     |                   | 503.826.027,40   | 39,900000        | 503.826.027,40   | 10,81    | 4,15              | 4,15              |
| ZİRAAT KATILIM                            | TL          |               | 01/06/26    | 0                |              | 38,75              |                   | 332.585.751,60   |                   | 26/05/26          |                      |                     |                   | 334.704.277,28   | 38,750000        | 334.704.277,28   | 7,18     | 2,75              | 2,76              |
| KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.          | TL          |               | 08/06/26    | 7                |              | 42,00              |                   | 80.000.000,00    |                   | 25/05/26          |                      |                     |                   | 81.288.767,12    | 42,000000        | 80.644.383,56    | 1,73     | 0,66              | 0,66              |
| KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.          | TL          |               | 10/06/26    | 9                |              | 42,00              |                   | 30.000.000,00    |                   | 06/05/26          |                      |                     |                   | 31.208.219,18    | 42,000000        | 30.897.534,25    | 0,66     | 0,25              | 0,25              |
| TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.       | TL          |               | 12/06/26    | 11               |              | 40,95              |                   | 700.786.301,37   |                   | 06/05/26          |                      |                     |                   | 729.879.452,14   | 40,953997        | 721.230.137,05   | 15,47    | 5,93              | 5,94              |
| GRUP TOPLAMI                              |             |               |             |                  |              |                    |                   | 4.517.372.052,97 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 4.661.800.770,49 | 100,00           | 38,28    | 38,38             |                   |
| GRUP TOPLAMI                              |             |               |             |                  |              |                    |                   | 4.517.372.052,97 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 4.661.800.770,49 | 100,00           | 38,28    | 38,38             |                   |
| Taahhüt Sözleşmesi Satış                  |             |               |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| TRD080927T34                              | TL          | HAZİNE        | 01/06/26    | 0                | TRD080927T34 | 39,90              | 2                 | 36.215.989,37    | 39,900000         | 26/05/26          |                      | 31.666.005,00       | 81535606          | 36.215.989,37    | 39,900000        | 36.215.989,37    | 0,64     | 0,30              | 0,30              |
| TRD080927T34                              | TL          | HAZİNE        | 01/06/26    | 0                | TRD080927T34 | 39,90              | 2                 | 5.032.794,52     | 39,900000         | 26/05/26          |                      | 4.400.505,00        | 81535606          | 5.032.794,52     | 39,900000        | 5.032.794,52     | 0,09     | 0,04              | 0,04              |
| TRD080927T34                              | TL          | HAZİNE        | 01/06/26    | 0                | TRD080927T34 | 39,90              | 2                 | 5.032.794,52     | 39,900000         | 26/05/26          |                      | 4.400.505,00        | 81535606          | 5.032.794,52     | 39,900000        | 5.032.794,52     | 0,09     | 0,04              | 0,04              |
| TRD080927T34                              | TL          | HAZİNE        | 01/06/26    | 0                | TRD080927T34 | 39,90              | 2                 | 3.623.612,05     | 39,900000         | 26/05/26          |                      | 3.168.365,00        | 81535606          | 3.623.612,05     | 39,900000        | 3.623.612,05     | 0,06     | 0,03              | 0,03              |
| TRD080927T34                              | TL          | HAZİNE        | 01/06/26    | 0                | TRD080927T34 | 39,90              | 2                 | 5.032.794,52     | 39,900000         | 26/05/26          |                      | 4.400.505,00        | 81535606          | 5.032.794,52     | 39,900000        | 5.032.794,52     | 0,09     | 0,04              | 0,04              |
| TRD080927T34                              | TL          | HAZİNE        | 01/06/26    | 0                | TRD080927T34 | 39,90              | 2                 | 5.032.794,52     | 39,900000         | 26/05/26          |                      | 4.400.505,00        | 81535606          | 5.032.794,52     | 39,900000        | 5.032.794,52     | 0,09     | 0,04              | 0,04              |
| TRD080927T34                              | TL          | HAZİNE        | 01/06/26    | 0                | TRD080927T34 | 39,90              | 2                 | 44.308.722,96    | 39,900000         | 26/05/26          |                      | 38.742.010,00       | 81535606          | 44.308.722,96    | 39,900000        | 44.308.722,96    | 0,79     | 0,36              | 0,36              |
| TRD080927T34                              | TL          | HAZİNE        | 01/06/26    | 0                | TRD080927T34 | 39,90              | 2                 | 1.509.838,36     | 39,900000         | 26/05/26          |                      | 1.320.155,00        | 81535606          | 1.509.838,36     | 39,900000        | 1.509.838,36     | 0,03     | 0,01              | 0,01              |
| TRD080927T34                              | TL          | HAZİNE        | 01/06/26    | 0                | TRD080927T34 | 39,86              | 2                 | 9.058.970,96     | 39,860000         | 26/05/26          |                      | 6.539.585,00        | 81535606          | 9.058.970,96     | 39,860000        | 9.058.970,96     | 0,16     | 0,08              | 0,07              |
| TRD080927T34                              | TL          | HAZİNE        | 01/06/26    | 0                | TRD080927T34 | 39,86              | 2                 | 91.596.261,92    | 39,860000         | 26/05/26          |                      | 66.122.460,00       | 81535606          | 91.596.261,92    | 39,860000        | 91.596.261,92    | 1,62     | 0,75              | 0,75              |
| TRD080927T34                              | TL          | HAZİNE        | 01/06/26    | 0                | TRD080927T34 | 39,86              | 2                 | 91.596.261,92    | 39,860000         | 26/05/26          |                      | 66.122.460,00       | 81535606          | 91.596.261,92    | 39,860000        | 91.596.261,92    | 1,62     | 0,75              | 0,75              |
| TRD080927T34                              | TL          | HAZİNE        | 01/06/26    | 0                | TRD080927T34 | 39,86              | 2                 | 9.058.970,96     | 39,860000         | 26/05/26          |                      | 6.539.585,00        | 81535606          | 9.058.970,96     | 39,860000        | 9.058.970,96     | 0,16     | 0,07              | 0,07              |
| TRD080927T34                              | TL          | HAZİNE        | 01/06/26    | 0                | TRD080927T34 | 39,86              | 2                 | 9.058.970,96     | 39,860000         | 26/05/26          |                      | 6.539.585,00        | 81535606          | 9.058.970,96     | 39,860000        | 9.058.970,96     | 0,16     | 0,08              | 0,07              |
| TRD080927T34                              | TL          | HAZİNE        | 01/06/26    | 0                | TRD080927T34 | 39,86              | 2                 | 9.058.970,96     | 39,860000         | 26/05/26          |                      | 6.539.585,00        | 81535606          | 9.058.970,96     | 39,860000        | 9.058.970,96     | 0,16     | 0,07              | 0,07              |
| TRD080927T34                              | TL          | HAZİNE        | 01/06/26    | 0                | TRD080927T34 | 39,86              | 2                 | 91.596.261,92    | 39,860000         | 26/05/26          |                      | 66.122.460,00       | 81535606          | 91.596.261,92    | 39,860000        | 91.596.261,92    | 1,62     | 0,75              | 0,75              |
| TRD080927T34                              | TL          | HAZİNE        | 01/06/26    | 0                | TRD080927T34 | 39,86              | 2                 | 91.596.261,92    | 39,860000         | 26/05/26          |                      | 66.122.460,00       | 81535606          | 91.596.261,92    | 39,860000        | 91.596.261,92    | 1,62     | 0,75              | 0,75              |
| TRD080927T34                              | TL          | HAZİNE        | 01/06/26    | 0                | TRD080927T34 | 39,86              | 2                 | 9.058.970,96     | 39,860000         | 26/05/26          |                      | 6.539.585,00        | 81535606          | 9.058.970,96     | 39,860000        | 9.058.970,96     | 0,16     | 0,08              | 0,07              |
| TRD080927T34                              | TL          | HAZİNE        | 01/06/26    | 0                | TRD080927T34 | 39,86              | 2                 | 91.596.261,92    | 39,860000         | 26/05/26          |                      | 66.122.460,00       | 81535606          | 91.596.261,92    | 39,860000        | 91.596.261,92    | 1,62     | 0,75              | 0,75              |
| TRD200127T10                              | TL          | HAZİNE        | 01/06/26    | 0                | TRD200127T10 | 39,85              | 1                 | 100.655.068,49   | 39,850000         | 26/05/26          |                      | 15.754.480,00       | 81535606          | 100.655.068,49   | 39,850000        | 100.655.068,49   | 2,00     | 0,83              | 0,83              |
| TRD200127T10                              | TL          | HAZİNE        | 01/06/26    | 0                | TRD200127T10 | 39,85              | 1                 | 100.655.068,49   | 39,850000         | 26/05/26          |                      | 15.754.480,00       | 81535606          | 100.655.068,     |                  |                  |          |                   |                   |

AIS-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU  
Mayıs-2026

| 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) |
|--------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| TRD200127T10       | TL          | HAZİNE        | 01/06/26    | 0                | TRD200127T10 | 39,85              | 1                 | 100.655.068,49   | 39,850000         | 26/05/26          |                      | 15.754.480,00       | 81535606          | 100.655.068,49   | 39,850000       | 100.655.068,49    | 1,78     | 0,83              | 0,83              |
| GRUP TOPLAMI       |             |               |             |                  |              |                    |                   | 5.641.818.929,72 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.641.818.929,72  | 100,00   | 46,49             | 46,46             |
| GRUP TOPLAMI       |             |               |             |                  |              |                    |                   | 5.641.818.929,72 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.641.818.929,72  | 100,00   | 46,49             | 46,46             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ |             |               |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 12.152.199.801,00 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR             | ORAN%    |
|-----------------------|-------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 12.152.199.801,00 | 100,03 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 625.937,40        | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00              | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00              | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -4.415.376,16     | -0,04 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00              | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00              | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 12.148.410.362,24 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 1.103.145,01 | 0,0091 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 3.644.423,89 | 0,0300 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.444,00     | 0,0000 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 546.869,02   | 0,0045 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.876,20     | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 12.259,92    | 0,0001 % |
|                                                                    | 5.312.018,04 | 0,0437 % |

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