

TCC-TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) Y.F.  
Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                           |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | TCC-TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) Y.F. |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 419.048.312,18                            |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 5.518.310.410,000                         |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 25 Temmuz 2016                            |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                               |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 0,075938 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                               | : | 0.001604 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 0,074390 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD)                              | : | 0.001597 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 2,08     |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)                          | : | 0.44     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 11,44    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 25,20    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 77,87    |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 0,00     |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                 | : | 15,00    |
| e-)Kira Sertifikaları                                  | : | 0,00     |
| f-)Finansman Bonusu                                    | : | 0,00     |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                   | : | 0,00     |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma                                  | : | 0,26     |
| h-)Opsiyon                                             | : | 0,00     |
| i-) Varant                                             | : | 0,00     |
| j-)Değerli Maden                                       | : | 0,00     |
| k-)Mevduat                                             | : | 0,03     |
| l-) Katilim Hesabı                                     | : | 0,00     |
| m-)Diğer                                               | : | 0,00     |
| n-)Teminat                                             | : | 3,04     |
| o-)Yatırım Fonu                                        | : | 0,00     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                  | : | 3,74     |
| r-)Repo-Trepo                                          | : | 0,06     |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                      | : | 0,00     |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                          | : | 0.00     |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                   |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 0,01     |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 0,00     |
| d-)Opsiyon                                             | : | 0,00     |
| e-)Varant                                              | : | 0,00     |
| f-)Diğer                                               | : | 0,19     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                           | : | 378,92   |

|                                                                 |   |               |
|-----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 0,00          |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 99.749,910000 |

|                                                                |   |                |
|----------------------------------------------------------------|---|----------------|
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 0,00           |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) | : | 134.428,480000 |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET   | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM             | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|-----------------|-------------|---------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| HİSSE SENETLERİ |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Hisse Yabancı   |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| AA US EQUITY    | USD         | UNITED STATAES OF AMERICA |             |                  | US0138721065 |                    |                   | 2.000,00      | 43,360000         | 21/07/26          |                      |                     |                   |                  | 44,893100       | 4.250.945,60 | 1,81     | 1,18              | 1,01              |
| ALB US EQUITY   | USD         | ALBEMARLE CORP            |             |                  | US0126531013 |                    |                   | 800,00        | 117,988900        | 21/07/26          |                      |                     |                   |                  | 117,118000      | 4.435.980,11 | 1,89     | 1,23              | 1,06              |
| CPRI US EQUITY  | USD         | CAPRI HOLDINGS LTD        |             |                  | VGG1890L1076 |                    |                   | 5.000,00      | 16,119900         | 21/07/26          |                      |                     |                   |                  | 15,885600       | 3.760.534,55 | 1,60     | 1,04              | 0,90              |
| GOOGL US EQUITY | USD         | ALPHABET INC              |             |                  | US02079K3059 |                    |                   | 300,00        | 349,526800        | 23/06/26          |                      |                     |                   |                  | 343,915400      | 4.884.823,02 | 2,08     | 1,35              | 1,17              |
| INFQ US EQUITY  | USD         | INFLEQTION INC            |             |                  | US45676K1034 |                    |                   | 7.311,00      | 13,320000         | 25/06/26          |                      |                     |                   |                  | 9,939000        | 3.440.292,99 | 1,46     | 0,95              | 0,82              |
| INTC US EQUITY  | USD         | INTEL CORP                |             |                  | US4581401001 |                    |                   | 1.100,00      | 86,879500         | 29/07/26          |                      |                     |                   |                  | 94,724200       | 4.933.209,81 | 2,10     | 1,37              | 1,18              |
| IONQ US EQUITY  | USD         | IONQ INC                  |             |                  | US46222L1089 |                    |                   | 2.000,00      | 51,504310         | 03/07/26          |                      |                     |                   |                  | 36,636600       | 3.469.134,31 | 1,48     | 0,96              | 0,83              |
| JKS US EQUITY   | USD         | JINKOSOLAR HOLDING CO-ADR |             |                  | US47759T1007 |                    |                   | 10.000,00     | 21,678200         | 11/06/26          |                      |                     |                   |                  | 14,806700       | 7.010.261,73 | 2,98     | 1,94              | 1,67              |
| LUNR US EQUITY  | USD         | INTUITIVE MACHINES INC    |             |                  | US46125A1007 |                    |                   | 9.000,00      | 23,102911         | 23/06/26          |                      |                     |                   |                  | 12,452500       | 5.306.094,93 | 2,26     | 1,47              | 1,27              |

| TCC-TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) Y.F. |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Temmuz-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) |
| MCD US EQUITY                             | USD         | MCDONALD'S CORP.                        |             |                  | US5801351017 |                    |                   | 1.000,00      | 283,783700        | 21/05/26          |                      |                     |                   |                  | 267,737800      | 12.676.099,69  | 5,39     | 3,51              | 3,02              |
| MELI US EQUITY                            | USD         | MERCADO LIBRE, INC. CMN                 |             |                  | US58733R1023 |                    |                   | 100,00        | 1.729,254900      | 30/07/26          |                      |                     |                   |                  | 1.872,211200    | 8.864.021,37   | 3,77     | 2,46              | 2,12              |
| META US EQUITY                            | USD         | META PLATFORM S INC-CLASS A             |             |                  | US30303M1027 |                    |                   | 700,00        | 645,035957        | 13/07/26          |                      |                     |                   |                  | 549,230100      | 18.202.386,25  | 7,74     | 5,05              | 4,34              |
| MSFT US EQUITY                            | USD         | MICROSOF T                              |             |                  | US5949181045 |                    |                   | 1.500,00      | 440,150593        | 09/06/26          |                      |                     |                   |                  | 457,151200      | 32.465.872,49  | 13,80    | 9,00              | 7,75              |
| MSTR US EQUITY                            | USD         | MICROSTRATEGY INC-CL A                  |             |                  | US5949724083 |                    |                   | 3.100,00      | 202,846581        | 26/05/26          |                      |                     |                   |                  | 92,185000       | 13.530.003,51  | 5,76     | 3,75              | 3,23              |
| NFLX US EQUITY                            | USD         | NETFLIX INC                             |             |                  | US64110L1061 |                    |                   | 3.700,00      | 92,402716         | 17/06/26          |                      |                     |                   |                  | 72,013900       | 12.615.196,24  | 5,37     | 3,50              | 3,01              |
| NVDA US EQUITY                            | USD         | NVIDIA                                  |             |                  | US67066G1040 |                    |                   | 1.200,00      | 194,838000        | 13/07/26          |                      |                     |                   |                  | 197,702100      | 11.232.294,56  | 4,78     | 3,11              | 2,68              |
| PONY US EQUITY                            | USD         | PONY AI INC                             |             |                  | US7329081084 |                    |                   | 13.000,00     | 8,280000          | 11/06/26          |                      |                     |                   |                  | 7,837600        | 4.823.945,61   | 2,05     | 1,34              | 1,15              |
| PZZA US EQUITY                            | USD         | PAPA JOHN'S INTL INC                    |             |                  | US6988131024 |                    |                   | 16.000,00     | 36,953335         | 23/06/26          |                      |                     |                   |                  | 30,142600       | 22.833.718,81  | 9,72     | 6,33              | 5,45              |
| RKLB US EQUITY                            | USD         | ROCKET LAB CORP                         |             |                  | US7731211089 |                    |                   | 1.800,00      | 102,266633        | 23/06/26          |                      |                     |                   |                  | 65,214800       | 5.557.693,95   | 2,36     | 1,54              | 1,33              |
| SATL US EQUITY                            | USD         | SATELLOGIC INC                          |             |                  | US80401C1009 |                    |                   | 30.000,00     | 5,972333          | 23/06/26          |                      |                     |                   |                  | 3,616900        | 5.137.285,62   | 2,19     | 1,42              | 1,23              |
| SRPT US EQUITY                            | USD         | SAREPTA THERAPEUTICS INC                |             |                  | US8036071004 |                    |                   | 14.000,00     | 18,071921         | 17/06/26          |                      |                     |                   |                  | 15,176400       | 10.059.415,71  | 4,28     | 2,79              | 2,40              |
| VIRC US EQUITY                            | USD         | VIRCO MFG. CORP                         |             |                  | US9276511097 |                    |                   | 15.000,00     | 7,881037          | 09/06/26          |                      |                     |                   |                  | 5,974600        | 4.243.029,48   | 1,81     | 1,18              | 1,01              |
| VOYG US EQUITY                            | USD         | VOYAGER TECHNOLOGIES INC                |             |                  | US92892B1035 |                    |                   | 4.700,00      | 37,546447         | 23/06/26          |                      |                     |                   |                  | 23,828700       | 5.302.420,47   | 2,26     | 1,47              | 1,27              |
| WH US EQUITY                              | USD         | WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC            |             |                  | US98311A1051 |                    |                   | 3.500,00      | 84,116374         | 20/04/26          |                      |                     |                   |                  | 75,919600       | 12.580.500,26  | 5,35     | 3,49              | 3,00              |
| XPEV US EQUITY                            | USD         | XPENG INC.                              |             |                  | US98422D1054 |                    |                   | 22.000,00     | 18,153709         | 17/06/26          |                      |                     |                   |                  | 12,875000       | 13.410.527,90  | 5,71     | 3,72              | 3,20              |
| GRUP TOPLAMI                              |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 168.811,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 235.025.688,97 | 100,00   | 65,15             | 56,10             |
| GRUP TOPLAMI                              |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 168.811,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 235.025.688,97 | 100,00   | 65,15             | 56,10             |
| BORÇLANMA SENETLERİ                       |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Eurobond Türk                             |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| XS2783589844                              | USD         | AKBANK T.A.Ş.                           | 14/03/29    | 954              | XS2783589844 | 4,59               | 2                 | 100.000,00    | 100,862400        | 23/12/24          | 7,027619             |                     |                   |                  | 102,792963      | 4.866.753,37   | 9,22     | 1,35              | 1,16              |
| XS2861686041                              | USD         | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş | 23/07/29    | 1085             | XS2861686041 | 3,97               | 2                 | 200.000,00    | 103,600300        | 06/09/24          | 7,157958             |                     |                   |                  | 103,437923      | 9.794.578,35   | 18,55    | 2,72              | 2,34              |
| XS2793703500                              | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.         | 24/07/29    | 1086             | XS2793703500 | 9,55               | 2                 | 200.000,00    | 103,879700        | 08/07/24          | 9,050301             |                     |                   |                  | 103,081240      | 9.760.803,84   | 18,49    | 2,71              | 2,33              |
| XS2970145012                              | USD         | T.İŞ BANKASI A.S.                       | 15/01/30    | 1261             | XS2970145012 | 4,57               | 2                 | 283.000,00    | 100,050000        | 15/01/25          | 8,844087             |                     |                   |                  | 101,350486      | 13.579.639,03  | 25,72    | 3,77              | 3,24              |
| XS2926261426                              | USD         | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.       | 24/04/30    | 1360             | XS2926261426 | 3,83               | 2                 | 400.000,00    | 100,913900        | 19/11/24          | 20,410385            |                     |                   |                  | 78,122710       | 14.794.941,38  | 28,02    | 4,10              | 3,53              |
| GRUP TOPLAMI                              |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 1.183.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 52.796.715,97  | 100,00   | 14,65             | 12,60             |
| GRUP TOPLAMI                              |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 1.183.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 52.796.715,97  | 100,00   | 14,65             | 12,60             |
| MEVDUAT                                   |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| T.İŞ BANKASI A.S.                         | TL          |                                         | 03/08/26    | 0                |              | 35,50              |                   | 130.000,00    |                   | 31/07/26          |                      |                     |                   | 130.379,32       | 35,500000       | 130.379,32     | 100,00   | 0,04              | 0,03              |
| GRUP TOPLAMI                              |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 130.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 130.379,32     | 100,00   | 0,04              | 0,03              |
| GRUP TOPLAMI                              |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 130.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 130.379,32     | 100,00   | 0,04              | 0,03              |
| TPP                                       |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TPP                                       |             |                                         | 03/08/26    | 0                |              | 39,50              |                   | 702.272,60    | 39,500000         | 31/07/26          |                      |                     | 218469            | 702.272,60       | 39,500000       | 702.272,60     | 100,00   | 0,19              | 0,17              |
| GRUP TOPLAMI                              |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 702.272,60    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 702.272,60     | 100,00   | 0,19              | 0,17              |
| GRUP TOPLAMI                              |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 702.272,60    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 702.272,60     | 100,00   | 0,19              | 0,17              |
| TÜREV                                     |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Futures                                   |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Uzun                                      |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| F_XAGUSD0826                              | USD         |                                         |             |                  | F_XAGUSD0826 |                    |                   | 605,00        | 58,540000         | 31/07/26          |                      |                     | 80179126          |                  | 57,750000       | 16.541.821,07  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_XAUUSD0826                              | USD         |                                         |             |                  | F_XAUUSD0826 |                    |                   | 225,00        | 4.111,300000      | 31/07/26          |                      |                     | 80179126          |                  | 4.064,000000    | 43.292.450,88  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                              |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 830,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 59.834.271,95  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                              |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 830,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 59.834.271,95  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı                       |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                       |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 10.434.732,23 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.434.732,23  | 100,00   | 2,89              |                   |
| GRUP TOPLAMI                              |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 10.434.732,23 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.434.732,23  | 100,00   | 2,89              |                   |
| GRUP TOPLAMI                              |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 10.434.732,23 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.434.732,23  | 100,00   | 2,89              |                   |
| DİĞER                                     |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Borsa Y.Fonu Yabancı                      |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TQQQ US EQUITY                            | USD         | PROSHARES ULTRAPROQQQ-NASDAQ            |             |                  | US74347X8314 |                    |                   | 9.700,00      | 62,953192         | 30/07/26          |                      |                     |                   |                  | 64,537300       | 29.638.654,35  | 48,11    | 8,22              | 7,07              |
| UDOW US EQUITY                            | USD         | PROSHARES ULTRAPRODOW30                 |             |                  | US74347X8231 |                    |                   | 3.700,00      | 67,717927         | 30/07/26          |                      |                     |                   |                  | 69,154100       | 12.114.224,37  | 19,67    | 3,36              | 2,89              |
| UPRO US EQUITY                            | USD         | PROSHARES ULTRAPRO S&P 500              |             |                  | US74347X8645 |                    |                   | 3.039,00      | 135,286341        | 31/07/26          |                      |                     |                   |                  | 137,945500      | 19.847.883,09  | 32,22    | 5,50              | 4,74              |
| GRUP TOPLAMI                              |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 16.439,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 61.600.761,81  | 100,00   | 17,08             | 14,70             |
| Döviz                                     |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| EUR                                       | EUR         | EU                                      |             |                  | EUR          |                    |                   | 100,00        | 53,200000         | 31/07/26          |                      |                     |                   |                  | 54,484100       | 5.448,41       | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD                                       | USD         | FED                                     |             |                  | USD          |                    |                   | 1.252.239,40  | 47,035951         | 31/07/26          |                      |                     |                   |                  | 47,345200       | 59.287.524,84  | 0,00     | 0,00              | 14,15             |
| GRUP TOPLAMI                              |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 1.252.339,40  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 59.292.973,25  | 0,00     | 0,00              | 14,15             |
| GRUP TOPLAMI                              |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 1.268.778,40  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 120.893.735,06 | 100,00   | 17,08             | 28,85             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                        |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 360.690.550,90  |                | 100,00   |                   |                   |

TCC-TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) Y.F.  
Temmuz-2026

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 360.690.550,90 | 86,07 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 59.314.227,72  | 14,15 %  |
| C-)ALACAKLAR                 | 205.348,93     | 0,05 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -1.161.815,37  | -0,28 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 419.048.312,18 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |              |           |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%     |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 942.832,69   | 0,2250 %  |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 6.055,17     | 0,0014 %  |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 7.647,09     | 0,0018 %  |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 223.081,81   | 0,0532 %  |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 161.079,98   | 0,0384 %  |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 791,00       | 0,0002 %  |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | -11.912,01   | -0,0028 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 472,50       | 0,0001 %  |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                         | 10.260,00    | 0,0024 %  |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 6.574,08     | 0,0016 %  |
|                                                                    | 1.346.882,31 | 0,3213 %  |

| 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 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|