

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon

Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                      |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S            |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S            |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 2.194.452.524,46                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 5.527.993.840,000                    |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 05 Mart 2012                         |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                          |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 0,396971 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                               | : | 0.009989 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 0,380444 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD)                              | : | 0.009739 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 4,34     |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)                          | : | 2.57     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 11,63    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 15,81    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 62,34    |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 14,25    |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                 | : | 12,18    |
| e-)Kira Sertifikaları                                  | : | 0,00     |
| f-)Finansman Bonusu                                    | : | 1,57     |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                   | : | 0,00     |
| h-)Opsiyon                                             | : | 0,00     |
| i-) Varant                                             | : | 0,00     |
| j-)Değerli Maden                                       | : | 0,00     |
| k-)Mevduat                                             | : | 0,00     |
| l-) Katılım Hesabı                                     | : | 0,00     |
| m-)Diğer                                               | : | 0,00     |
| n-)Teminat                                             | : | 1,29     |
| o-)Yatırım Fonu                                        | : | 8,37     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                  | : | 0,00     |
| r-)Repo-Trepo                                          | : | 0,00     |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                      | : | 0,00     |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                          | : | 0.00     |

|                                      |   |        |
|--------------------------------------|---|--------|
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı |   |        |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00   |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00   |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00   |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00   |
| e-)Varant                            | : | 0,00   |
| f-)Diğer                             | : | 0,10   |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 445,83 |

|                                                                 |   |                |
|-----------------------------------------------------------------|---|----------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 0,00           |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 523.740,160000 |

|                                                                |   |                  |
|----------------------------------------------------------------|---|------------------|
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 0,00             |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) | : | 2.651.638,510000 |

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     |             |                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| DRYD              | EUR         | DRYDEN EURO CLO             |             |                  | XS1319815202 |                    |                   | 750.000,00    | 0,378900          | 23/10/24          |                      |                     |                   |                  | 0,331563        | 11.589.967,02  | 0,83     | 0,53              | 0,53              |
| AAPL US           | USD         | APPLE INC                   |             |                  | US0378331005 |                    |                   | 2.400,00      | 255,015858        | 24/12/24          |                      |                     |                   |                  | 201,123700      | 19.182.760,17  | 1,37     | 0,88              | 0,87              |
| AMZN US           | USD         | AMAZON.COM INC              |             |                  | US0231351067 |                    |                   | 2.700,00      | 225,894756        | 24/12/24          |                      |                     |                   |                  | 222,493500      | 23.873.588,15  | 1,71     | 1,10              | 1,09              |
| ARES              | USD         | ARES CLO LTD                |             |                  | USG3337MAG71 |                    |                   | 500.000,00    | 0,071800          | 19/09/24          |                      |                     |                   |                  | 0,007274        | 144.537,29     | 0,01     | 0,01              | 0,01              |
| ARES 2018-49A SUB | USD         | ARES CLO LTD                |             |                  | US04017KAC27 |                    |                   | 1.000.000,00  | 0,301000          | 19/09/24          |                      |                     |                   |                  | 0,190264        | 7.561.243,57   | 0,54     | 0,35              | 0,34              |
| BLUEM 2016-3A     | USD         | BLUEMOUNTAIN CLO 2016-3 LTD |             |                  | US09628XAB64 |                    |                   | 1.000.000,00  | 0,284608          | 09/10/24          |                      |                     |                   |                  | 0,103292        | 4.104.906,71   | 0,29     | 0,19              | 0,19              |
| BRK/B US          | USD         | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B |             |                  | US0846707026 |                    |                   | 1.300,00      | 453,033338        | 24/12/24          |                      |                     |                   |                  | 486,121200      | 25.114.499,00  | 1,80     | 1,16              | 1,14              |
| FEZ US            | USD         | SPDR EURO STOXX 50 ETF      |             |                  | US78463X2027 |                    |                   | 45.000,00     | 58,839643         | 19/06/25          |                      |                     |                   |                  | 59,327700       | 106.097.861,71 | 7,60     | 4,88              | 4,83              |
| GLD US            | USD         | SPDR GOLD SHARES            |             |                  | US78463V1070 |                    |                   | 8.100,00      | 308,825275        | 19/06/25          |                      |                     |                   |                  | 302,402700      | 97.343.574,28  | 6,97     | 4,48              | 4,44              |

| KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|--------|-------|-------|
| Haziran-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) |        |       |       |
| GOOGL US                             | USD         | ALPHABET INC-CL A                   |             |                  | US02079K3059 |                    |                   | 3.100,00      | 193,798658        | 24/12/24          |                      |                     |                   |                  | 178,974200      | 22.048.991,45  | 1,58     | 1,02              | 1,00              |        |       |       |
| INTC US                              | USD         | INTEL CORP                          |             |                  | US4581401001 |                    |                   | 30.000,00     | 31,470681         | 24/12/24          |                      |                     |                   |                  | 22,522200       | 26.851.507,37  | 1,92     | 1,24              | 1,22              |        |       |       |
| JPM US                               | USD         | JPMORGAN CHASE & CO                 |             |                  | US46625H1005 |                    |                   | 2.500,00      | 192,576268        | 24/12/24          |                      |                     |                   |                  | 290,600800      | 28.871.770,68  | 2,07     | 1,33              | 1,32              |        |       |       |
| KKR                                  | USD         | KKR FINANCIAL CLO LTD               |             |                  | USG5279CAB57 |                    |                   | 750.000,00    | 0,358077          | 22/08/24          |                      |                     |                   |                  | 0,242281        | 7.221.330,57   | 0,52     | 0,33              | 0,33              |        |       |       |
| KKR 2034                             | USD         | KKR FINANCIAL CLO LTD               |             |                  | USG52821AB49 |                    |                   | 1.000.000,00  | 0,715324          | 09/10/24          |                      |                     |                   |                  | 0,564914        | 22.450.134,29  | 1,61     | 1,03              | 1,02              |        |       |       |
| MADISON PARK VAR                     | USD         | MADISON PARK VAR 10 47              |             |                  | US55818TAE29 |                    |                   | 1.000.000,00  | 0,242627          | 09/10/24          |                      |                     |                   |                  | 0,210816        | 8.377.996,49   | 0,60     | 0,39              | 0,38              |        |       |       |
| META US                              | USD         | META PLATFORMS INC-CLASS A          |             |                  | US30303M1027 |                    |                   | 1.050,00      | 435,974048        | 24/12/24          |                      |                     |                   |                  | 742,917400      | 31.000.338,40  | 2,22     | 1,43              | 1,41              |        |       |       |
| MSFT US                              | USD         | MICROSOFT CORP                      |             |                  | US5949181045 |                    |                   | 1.400,00      | 437,881714        | 24/12/24          |                      |                     |                   |                  | 496,767600      | 27.638.718,57  | 1,98     | 1,27              | 1,26              |        |       |       |
| NVDA US                              | USD         | NVIDIA CORP                         |             |                  | US67066G1040 |                    |                   | 4.500,00      | 143,317509        | 24/12/24          |                      |                     |                   |                  | 157,150600      | 28.103.807,54  | 2,01     | 1,29              | 1,28              |        |       |       |
| OXLC US                              | USD         | OXFORD LANE CAPITAL CORP            |             |                  | US6915431026 |                    |                   | 204.182,00    | 4,602210          | 05/06/25          |                      |                     |                   |                  | 4,177600        | 33.898.533,73  | 2,43     | 1,56              | 1,54              |        |       |       |
| RSP US                               | USD         | INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT        |             |                  | US46137V3574 |                    |                   | 58.800,00     | 185,987589        | 29/01/25          |                      |                     |                   |                  | 181,213200      | 423.451.583,27 | 30,33    | 19,49             | 19,30             |        |       |       |
| SPY US                               | USD         | SPDR S&P 500 ETF TRUST              |             |                  | US78462F1030 |                    |                   | 17.400,00     | 553,159151        | 19/06/25          |                      |                     |                   |                  | 616,633500      | 426.395.849,58 | 30,56    | 19,63             | 19,43             |        |       |       |
| UNH US                               | USD         | UnitedHealth Group                  |             |                  | US91324P1021 |                    |                   | 1.199,00      | 497,517031        | 24/12/24          |                      |                     |                   |                  | 308,228800      | 14.686.861,65  | 1,05     | 0,68              | 0,67              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 6.383.631,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 1.396.010.361,49  | 100,00 | 64,27 | 63,60 |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 6.383.631,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 1.396.010.361,49  | 100,00 | 64,27 | 63,60 |
| BORÇLANMA SENETLERİ                  |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| Eurobond Türk                        |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| XS1298711729                         | USD         | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.   | 15/10/25    | 106              | XS1298711729 | 5,34               | 2                 | 925.000,00    | 102,365100        | 14/03/25          | 5,279644             |                     |                   |                  | 101,342760      | 37.253.841,90  | 6,45     | 1,71              | 1,70              |        |       |       |
| XS2395576437                         | USD         | TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS   | 31/01/26    | 214              | XS2395576437 | 5,09               | 2                 | 800.000,00    | 104,405400        | 04/03/25          | 5,007547             |                     |                   |                  | 106,399740      | 33.827.286,21  | 5,86     | 1,56              | 1,54              |        |       |       |
| XS3008896204                         | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.     | 23/02/26    | 237              | XS3008896204 | 6,08               | 1                 | 900.000,00    | 100,000000        | 27/03/25          | 5,837671             |                     |                   |                  | 102,226370      | 36.563.019,47  | 6,33     | 1,68              | 1,67              |        |       |       |
| XS2581381634                         | USD         | TC ZİRAAT BANKASI                   | 03/08/26    | 398              | XS2581381634 | 4,92               | 2                 | 1.000.000,00  | 106,190800        | 04/03/25          | 5,334665             |                     |                   |                  | 108,308582      | 43.042.697,03  | 7,45     | 1,98              | 1,96              |        |       |       |
| XS2386558113                         | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.     | 01/10/26    | 457              | XS2386558113 | 5,07               | 2                 | 2.000.000,00  | 102,129200        | 10/03/25          | 5,655301             |                     |                   |                  | 101,246664      | 80.472.468,80  | 13,93    | 3,71              | 3,67              |        |       |       |
| XS2699906512                         | USD         | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 12/11/26    | 499              | XS2699906512 | 5,14               | 2                 | 3.000.000,00  | 108,823100        | 08/05/25          | 5,730703             |                     |                   |                  | 106,068562      | 126.457.484,83 | 21,88    | 5,82              | 5,76              |        |       |       |
| XS2692231975                         | USD         | TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS   | 28/01/27    | 576              | XS2692231975 | 9,41               | 2                 | 2.000.000,00  | 106,010000        | 10/03/25          | 11,775596            |                     |                   |                  | 108,343103      | 86.112.831,55  | 14,91    | 3,96              | 3,92              |        |       |       |
| XS1617531063                         | USD         | GARANTİ BANKASI                     | 24/05/27    | 692              | XS1617531063 | 5,21               | 2                 | 750.000,00    | 102,950000        | 13/02/25          | 6,044653             |                     |                   |                  | 102,872532      | 30.661.775,25  | 5,31     | 1,41              | 1,40              |        |       |       |
| XS2445343689                         | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.          | 16/10/28    | 1203             | XS2445343689 | 3,91               | 2                 | 1.600.000,00  | 111,470000        | 14/03/25          | 6,956915             |                     |                   |                  | 108,885185      | 69.234.949,72  | 11,98    | 3,19              | 3,15              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 12.975.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 543.626.354,76    | 94,10  | 25,02 | 24,77 |
| Özel Sektör                          |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| TRFHEPS92513                         | TL          | Hepsi Finansman A.Ş.                | 03/09/25    | 64               | TRFHEPS92513 | 0,00               | 1                 | 30.000.000,00 | 104,769400        | 05/05/25          | 46,726483            |                     | 80007532          |                  | 113,536254      | 34.060.876,17  | 5,90     | 1,57              | 1,55              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 30.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 34.060.876,17     | 5,90   | 1,57  | 1,55  |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 42.975.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 577.687.230,93    | 100,00 | 26,59 | 26,32 |
| DİĞER                                |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| Y.Fonu Yabancı                       |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| KKC-EUR                              | EUR         | KARE PORTFÖY                        |             |                  | TRYKARP00099 |                    |                   | 1.350.000,00  | 0,999941          | 06/03/25          |                      |                     |                   |                  | 1,008607        | 63.461.542,35  | 36,87    | 2,92              | 2,89              |        |       |       |
| KP3-EUR                              | EUR         | KARE PORTFÖY                        |             |                  | TRYKARP00081 |                    |                   | 200.000,00    | 1,000000          | 04/03/25          |                      |                     |                   |                  | 0,992111        | 9.247.942,84   | 5,37     | 0,43              | 0,42              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 1.550.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 72.709.485,19     | 42,24  | 3,35  | 3,31  |
| Y.Fonu Türk                          |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| KIH                                  | TL          | KARE PORTFÖY                        |             |                  | TRYKARP00107 |                    |                   | 89.967.000,00 | 1,000388          | 12/03/25          |                      |                     |                   |                  | 1,104335        | 99.353.706,95  | 57,74    | 4,57              | 4,53              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 89.967.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 99.353.706,95     | 57,74  | 4,57  | 4,53  |
| Y.Fonu Yabancı                       |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| KYS-USD                              | USD         | KARE PORTFÖY                        |             |                  | TRYKARP00115 |                    |                   | 1.000,00      | 1,000000          | 19/06/25          |                      |                     |                   |                  | 1,000816        | 39.773,23      | 0,02     | 0,00              | 0,00              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 1.000,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 39.773,23         | 0,02   | 0,00  | 0,00  |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 91.518.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 172.102.965,37    | 100,00 | 7,92  | 7,84  |
| VIOP Nakit Teminatı                  |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| VIOP Nakit Teminatı                  |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 26.407.642,51 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 26.407.642,51     | 100,00 | 1,22  |       |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 26.407.642,51 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 26.407.642,51     | 100,00 | 1,22  |       |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 26.407.642,51 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 26.407.642,51     | 100,00 | 1,22  |       |
| VIOP USD Nakit Teminatı              |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| VIOP USD Nakit Teminatı              |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 0,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 0,00              | 100,00 | 0,00  |       |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 0,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 0,00              | 100,00 | 0,00  |       |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 0,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 0,00              | 100,00 | 0,00  |       |
| DİĞER                                |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| Döviz                                |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| EUR                                  | EUR         | EU                                  |             |                  | EUR          |                    |                   | 35.600,58     | 43,226958         | 30/06/25          |                      |                     |                   |                  | 46,607400       | 1.659.250,47   | 0,00     | 0,00              | 0,08              |        |       |       |

| KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Haziran-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) |
| USD                                  | USD         | FED           |             |                  | USD       |                    |                   | 1.238.874,09  | 39,582567         | 30/06/25          |                      |                     |                   |                  | 39,740800       | 49.233.847,44    | 0,00     | 0,00              | 2,24              |
| GRUP TOPLAMI                         |             |               |             |                  |           |                    |                   | 1.274.474,67  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 50.893.097,91    | 0,00     | 0,00              | 2,32              |
| GRUP TOPLAMI                         |             |               |             |                  |           |                    |                   | 1.274.474,67  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 50.893.097,91    | 0,00     | 0,00              | 2,32              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                   |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.172.208.200,30 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 2.172.208.200,30 | 98,99 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 50.895.638,88    | 2,32 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,40             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -28.651.315,12   | -1,31 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 2.194.452.524,46 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00         | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 4.441.169,96 | 0,2024 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2.422,95     | 0,0001 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 36.850,77    | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 321.415,69   | 0,0146 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70       | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 8.672,09     | 0,0004 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.511,02     | 0,0001 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 8.990,00     | 0,0004 % |
| E Defter Ücreti                                                    | 1.264,40     | 0,0001 % |
| Kambiyo Vergi Tutari                                               | 36.000,00    | 0,0016 % |
|                                                                    | 4.858.740,58 | 0,2214 % |

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     |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-----------|
| GOOGL US        | Temmettü   | 16/06/25       | 520,80         | 520,80    |
| META US         | Temmettü   | 26/06/25       | 441,00         | 441,00    |
| MSFT US         | Temmettü   | 12/06/25       | 929,60         | 929,60    |
| RSP US          | Temmettü   | 30/06/25       | 33.944,53      | 33.944,53 |
| UNH US          | Temmettü   | 24/06/25       | 2.119,83       | 2.119,83  |
| FEZ US          | Temmettü   | 26/06/25       | 38.503,04      | 38.503,04 |

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar