

KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                      |
|-----------------------------------|---|------------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                         |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                         |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 1.961.610.272,95                                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 971.361.554,000                                      |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 29 Aralık 2023                                       |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                          |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 2,019444 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 1,950598 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 3,53     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 32,01    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 51,78    |
| 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                                  | : | 34,22    |
| f-)Finansman Bonusu                                    | : | 0,00     |
| 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                                     | : | 22,39    |
| 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                      | : | 43,39    |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                          | : | 0,00     |

|                                      |   |       |
|--------------------------------------|---|-------|
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı |   |       |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00  |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,08  |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,11  |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00  |
| e-)Varant                            | : | 0,00  |
| f-)Diğer                             | : | 2,56  |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 24,59 |

|                                                                |   |                  |
|----------------------------------------------------------------|---|------------------|
| l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 1.268.116.370,93 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 500.814.322,92   |

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) |
|-----------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| KATILIM HESABI              |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| KATILIM HESABI              |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.  | TL          |               | 01/09/25    | 0                |              | 41,75              |                   | 387.947.673,77 |                   | 29/08/25          |                      |                     |                   | 389.278.918,87   | 41,750000       | 389.278.918,87 | 88,15    | 19,80             | 19,84             |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. | TL          |               | 09/10/25    | 38               |              | 42,00              |                   | 51.906.849,32  |                   | 25/08/25          |                      |                     |                   | 54.594.628,64    | 42,000000       | 52.324.948,33  | 11,85    | 2,67              | 2,67              |
| GRUP TOPLAMI                |             |               |             |                  |              |                    |                   | 439.854.523,09 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 441.603.867,20 | 100,00   | 22,47             | 22,51             |
| GRUP TOPLAMI                |             |               |             |                  |              |                    |                   | 439.854.523,09 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 441.603.867,20 | 100,00   | 22,47             | 22,51             |
| DİĞER                       |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Döviz                       |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| USD                         | USD         | FED           |             |                  | USD          |                    |                   | 4.414,18       | 34,464199         | 29/08/25          |                      |                     |                   |                  | 40,944100       | 180.734,63     | 0,00     | 0,00              | 0,01              |
| GRUP TOPLAMI                |             |               |             |                  |              |                    |                   | 4.414,18       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 180.734,63     | 0,00     | 0,00              | 0,01              |
| GRUP TOPLAMI                |             |               |             |                  |              |                    |                   | 4.414,18       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 180.734,63     | 0,00     | 0,00              | 0,01              |
| Taahhüt Sözleşmesi Satış    |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRD070427T14                | TL          | HAZİNE        | 01/09/25    | 0                | TRD070427T14 | 41,70              | 2                 | 71.915.641,56  | 41,700000         | 29/08/25          |                      | 48.879.305,00       | 80466744          | 71.915.641,56    | 41,700000       | 71.915.641,56  | 8,08     | 3,66              | 3,67              |
| TRD070427T14                | TL          | HAZİNE        | 01/09/25    | 0                | TRD070427T14 | 41,70              | 2                 | 28.427.098,16  | 41,700000         | 29/08/25          |                      | 19.321.205,00       | 80466744          | 28.427.098,16    | 41,700000       | 28.427.098,16  | 3,19     | 1,45              | 1,45              |
| TRD070427T14                | TL          | HAZİNE        | 01/09/25    | 0                | TRD070427T14 | 41,70              | 2                 | 71.915.641,56  | 41,700000         | 29/08/25          |                      | 48.879.305,00       | 80466744          | 71.915.641,56    | 41,700000       | 71.915.641,56  | 8,08     | 3,66              | 3,67              |
| TRD070427T14                | TL          | HAZİNE        | 01/09/25    | 0                | TRD070427T14 | 41,70              | 2                 | 28.427.098,16  | 41,700000         | 29/08/25          |                      | 19.321.205,00       | 80466744          | 28.427.098,16    | 41,700000       | 28.427.098,16  | 3,19     | 1,45              | 1,45              |
| TRD111028T19                | TL          | HAZİNE        | 01/09/25    | 0                | TRD111028T19 | 41,70              | 2                 | 7.304.951,45   | 41,700000         | 29/08/25          |                      | 7.238.205,00        | 80466744          | 7.304.951,45     | 41,700000       | 7.304.951,45   | 0,82     | 0,37              | 0,37              |
| TRD111028T19                | TL          | HAZİNE        | 01/09/25    | 0                | TRD111028T19 | 41,70              | 2                 | 80.274.191,78  | 41,700000         | 29/08/25          |                      | 79.540.675,00       | 80466744          | 80.274.191,78    | 41,700000       | 80.274.191,78  | 9,02     | 4,09              | 4,09              |
| TRD111028T19                | TL          | HAZİNE        | 01/09/25    | 0                | TRD111028T19 | 41,70              | 2                 | 20.068.547,95  | 41,700000         | 29/08/25          |                      | 19.885.170,00       | 80466744          | 20.068.547,95    | 41,700000       | 20.068.547,95  | 2,25     | 1,02              | 1,02              |
| TRD111028T19                | TL          | HAZİNE        | 01/09/25    | 0                | TRD111028T19 | 41,70              | 2                 | 80.274.191,78  | 41,700000         | 29/08/25          |                      | 79.540.675,00       | 80466744          | 80.274.191,78    | 41,700000       | 80.274.191,78  | 9,02     | 4,09              | 4,09              |
| TRD111028T19                | TL          | HAZİNE        | 01/09/25    | 0                | TRD111028T19 | 41,70              | 2                 | 80.274.191,78  | 41,700000         | 29/08/25          |                      | 79.540.675,00       | 80466744          | 80.274.191,78    | 41,700000       | 80.274.191,78  | 9,02     | 4,09              | 4,09              |

| KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
|------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ağustos-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) |
| TRD111028T19                                         | TL          | HAZİNE                                            | 01/09/25    | 0                | TRD111028T19 | 41,70              | 2                 | 20.068.547,95  | 41,700000         | 29/08/25          |                      | 19.885.170,00       | 80466744          | 20.068.547,95    | 41,700000       | 20.068.547,95    | 2,25     | 1,02              | 1,02              |
| TRD111028T19                                         | TL          | HAZİNE                                            | 01/09/25    | 0                | TRD111028T19 | 41,70              | 2                 | 9.512.491,73   | 41,700000         | 29/08/25          |                      | 6.743.615,00        | 80466744          | 9.512.491,73     | 41,700000       | 9.512.491,73     | 1,07     | 0,49              | 0,48              |
| TRD111028T19                                         | TL          | HAZİNE                                            | 01/09/25    | 0                | TRD111028T19 | 41,70              | 2                 | 90.830.248,00  | 41,700000         | 29/08/25          |                      | 64.391.545,00       | 80466744          | 90.830.248,00    | 41,700000       | 90.830.248,00    | 10,20    | 4,63              | 4,63              |
| TRD111028T19                                         | TL          | HAZİNE                                            | 01/09/25    | 0                | TRD111028T19 | 41,70              | 2                 | 9.512.491,73   | 41,700000         | 29/08/25          |                      | 6.743.615,00        | 80466744          | 9.512.491,73     | 41,700000       | 9.512.491,73     | 1,07     | 0,48              | 0,48              |
| TRD111028T19                                         | TL          | HAZİNE                                            | 01/09/25    | 0                | TRD111028T19 | 41,70              | 2                 | 90.830.248,00  | 41,700000         | 29/08/25          |                      | 64.391.545,00       | 80466744          | 90.830.248,00    | 41,700000       | 90.830.248,00    | 10,20    | 4,63              | 4,63              |
| TRD111028T19                                         | TL          | HAZİNE                                            | 01/09/25    | 0                | TRD111028T19 | 41,70              | 2                 | 9.512.491,73   | 41,700000         | 29/08/25          |                      | 6.743.615,00        | 80466744          | 9.512.491,73     | 41,700000       | 9.512.491,73     | 1,07     | 0,49              | 0,48              |
| TRD111028T19                                         | TL          | HAZİNE                                            | 01/09/25    | 0                | TRD111028T19 | 41,70              | 2                 | 90.830.248,00  | 41,700000         | 29/08/25          |                      | 64.391.545,00       | 80466744          | 90.830.248,00    | 41,700000       | 90.830.248,00    | 10,20    | 4,63              | 4,63              |
| TRD111028T19                                         | TL          | HAZİNE                                            | 01/09/25    | 0                | TRD111028T19 | 41,70              | 2                 | 90.830.248,00  | 41,700000         | 29/08/25          |                      | 64.391.545,00       | 80466744          | 90.830.248,00    | 41,700000       | 90.830.248,00    | 10,20    | 4,63              | 4,63              |
| TRD111028T19                                         | TL          | HAZİNE                                            | 01/09/25    | 0                | TRD111028T19 | 41,70              | 2                 | 9.512.491,73   | 41,700000         | 29/08/25          |                      | 6.743.615,00        | 80466744          | 9.512.491,73     | 41,700000       | 9.512.491,73     | 1,07     | 0,48              | 0,48              |
| GRUP TOPLAMI                                         |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 890.321.061,05 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                                         |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 890.321.061,05 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| KİRA SERTİFİKALARI                                   |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları                       |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRDKTSK92578                                         | TL          | KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.                     | 18/09/25    | 17               | TRDKTSK92578 | 55,51              | 1                 | 40.000.000,00  | 100,000000        | 25/06/25          | 55,513036            |                     |                   |                  | 108,572768      | 43.429.107,09    | 6,88     | 2,21              | 2,21              |
| TRDHVKA92537                                         | TL          | HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.          | 24/09/25    | 23               | TRDHVKA92537 | 51,96              | 1                 | 14.000.000,00  | 100,000000        | 25/06/25          | 51,960731            |                     |                   |                  | 108,689095      | 15.216.473,24    | 2,41     | 0,77              | 0,78              |
| TRDHVKA92529                                         | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.   | 25/09/25    | 24               | TRDHVKA92529 | 56,87              | 1                 | 39.200.000,00  | 100,000000        | 12/06/25          | 56,866890            |                     |                   |                  | 110,488405      | 43.311.454,62    | 6,86     | 2,21              | 2,21              |
| TRDHVKA92545                                         | TL          | Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. | 26/09/25    | 25               | TRDHVKA92545 | 55,23              | 1                 | 12.000.000,00  | 100,000000        | 26/06/25          | 55,225370            |                     |                   |                  | 108,406027      | 13.008.723,23    | 2,06     | 0,66              | 0,66              |
| TRDEMVK92513                                         | TL          | Emlak Varlık Kiralama A.Ş.                        | 30/09/25    | 29               | TRDEMVK92513 | 50,09              | 4                 | 10.000.000,00  | 106,630100        | 28/05/25          | 50,093033            |                     | 80098627          |                  | 107,213203      | 10.721.320,25    | 1,70     | 0,55              | 0,55              |
| TRDHVKA2512                                          | TL          | HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.                         | 15/10/25    | 44               | TRDHVKA2512  | 53,62              | 1                 | 30.000.000,00  | 100,000000        | 09/07/25          | 53,615238            |                     |                   |                  | 106,557019      | 31.967.105,57    | 5,06     | 1,63              | 1,63              |
| TRDEMVK2511                                          | TL          | Emlak Varlık Kiralama A.Ş.                        | 17/10/25    | 46               | TRDEMVK2511  | 47,27              | 4                 | 25.000.000,00  | 106,422500        | 27/05/25          | 47,271174            |                     | 80094724          |                  | 106,279645      | 26.569.911,20    | 4,21     | 1,35              | 1,35              |
| TRDABVKE2526                                         | TL          | AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.              | 24/10/25    | 53               | TRDABVKE2526 | 61,73              | 4                 | 4.300.000,00   | 100,000000        | 25/10/24          | 61,730982            |                     |                   |                  | 104,402578      | 4.489.310,83     | 0,71     | 0,23              | 0,23              |
| TRDKTLME2516                                         | TL          | KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.                      | 27/10/25    | 56               | TRDKTLME2516 | 50,27              | 1                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 30/07/25          | 50,267461            |                     |                   |                  | 103,907377      | 10.390.737,74    | 1,65     | 0,53              | 0,53              |
| TRDEMVKK2539                                         | TL          | Emlak Varlık Kiralama A.Ş.                        | 03/11/25    | 63               | TRDEMVKK2539 | 53,85              | 1                 | 8.000.000,00   | 101,315600        | 29/05/25          | 53,851020            |                     | 80102585          |                  | 114,808658      | 9.184.692,67     | 1,46     | 0,47              | 0,47              |
| TRDGLVKK2512                                         | TL          | GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.                | 04/11/25    | 64               | TRDGLVKK2512 | 49,56              | 1                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 30/07/25          | 49,555164            |                     |                   |                  | 103,706513      | 10.370.651,29    | 1,64     | 0,53              | 0,53              |
| TRDKTSKK2562                                         | TL          | KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.                     | 06/11/25    | 66               | TRDKTSKK2562 | 47,75              | 1                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 07/08/25          | 47,753022            |                     |                   |                  | 102,709847      | 10.270.984,65    | 1,63     | 0,52              | 0,52              |
| TRDKTLMK2518                                         | TL          | KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.                      | 13/11/25    | 73               | TRDKTLMK2518 | 47,75              | 1                 | 30.000.000,00  | 100,000000        | 14/08/25          | 47,752914            |                     |                   |                  | 101,943768      | 30.583.130,43    | 4,85     | 1,56              | 1,56              |
| TRDBRKT2549                                          | TL          | BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.                      | 21/11/25    | 81               | TRDBRKT2549  | 46,89              | 1                 | 50.000.000,00  | 100,000000        | 27/08/25          | 46,894241            |                     |                   |                  | 100,528161      | 50.264.080,35    | 7,96     | 2,56              | 2,56              |
| TRDHVKAA2516                                         | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.   | 04/12/25    | 94               | TRDHVKAA2516 | 47,58              | 1                 | 50.000.000,00  | 100,000000        | 07/08/25          | 47,583567            |                     |                   |                  | 102,701774      | 51.350.887,01    | 8,14     | 2,62              | 2,62              |
| TRDHVKAA2532                                         | TL          | HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.                         | 17/12/25    | 107              | TRDHVKAA2532 | 46,48              | 1                 | 30.000.000,00  | 100,000000        | 27/08/25          | 46,483517            |                     |                   |                  | 100,524305      | 30.157.291,48    | 4,78     | 1,54              | 1,54              |
| TRDDGER12623                                         | TL          | DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.                        | 09/01/26    | 130              | TRDDGER12623 | 52,54              | 1                 | 65.000.000,00  | 100,000000        | 11/07/25          | 52,539179            |                     |                   |                  | 106,200487      | 69.030.316,48    | 10,94    | 3,52              | 3,52              |
| TRDZKBV12618                                         | TL          | ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.                          | 15/01/26    | 136              | TRDZKBV12618 | 48,07              | 1                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 22/08/25          | 48,069174            |                     |                   |                  | 101,081171      | 10.108.117,10    | 1,60     | 0,52              | 0,52              |
| TRDDGER12631                                         | TL          | DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.                        | 30/01/26    | 151              | TRDDGER12631 | 47,85              | 1                 | 17.500.000,00  | 100,000000        | 01/08/25          | 47,846366            |                     |                   |                  | 103,515619      | 18.115.233,35    | 2,87     | 0,92              | 0,92              |
| TRDABVK62616                                         | TL          | AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.              | 01/06/26    | 273              | TRDABVK62616 | 53,81              | 4                 | 30.000.000,00  | 100,000000        | 30/05/25          | 53,810695            |                     |                   |                  | 99,775161       | 29.932.548,44    | 4,74     | 1,52              | 1,53              |
| TRDZKBV82611                                         | TL          | ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.                          | 03/08/26    | 336              | TRDZKBV82611 | 53,41              | 4                 | 25.000.000,00  | 100,000000        | 04/08/25          | 53,410287            |                     |                   |                  | 103,337352      | 25.834.338,09    | 4,09     | 1,32              | 1,32              |
| TRDQNBV82713                                         | TL          | QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.                   | 11/08/27    | 709              | TRDQNBV82713 | 51,47              | 4                 | 85.000.000,00  | 100,000000        | 13/08/25          | 51,474972            |                     |                   |                  | 102,185108      | 86.857.341,64    | 13,76    | 4,43              | 4,43              |
| GRUP TOPLAMI                                         |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 605.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                                         |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 605.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                   |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.963.088.685,00 | 100,00   |                   |                   |

KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU  
Ağustos-2025

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                  |          |
|------------------------------|------------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR            | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 1.963.088.685,00 | 100,08 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 196.315,12       | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -1.674.727,17    | -0,09 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 1.961.610.272,95 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |              |          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 1.427.875,56 | 0,0728 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 27.155,24    | 0,0014 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 124.158,75   | 0,0063 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 23.340,35    | 0,0012 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.134,80     | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 6.346,63     | 0,0003 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 10.271,09    | 0,0005 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                         | 3.364,65     | 0,0002 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 2.648,95     | 0,0001 % |
|                                                                    | 1.626.296,02 | 0,0829 % |

| 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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|