

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon

Ekim-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 | : | 2.212.687.683,67                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 4.935.833.681,000                    |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 05 Mart 2012                         |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                          |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 0,448291 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                               | : | 0.010701 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 0,435610 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD)                              | : | 0.010495 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 2,91     |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)                          | : | 1.96     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 26,07    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 29,85    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 70,20    |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 10,48    |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                 | : | 8,32     |
| e-)Kira Sertifikaları                                  | : | 0,00     |
| 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                                     | : | 0,00     |
| m-)Diğer                                               | : | 0,00     |
| n-)Teminat                                             | : | 1,37     |
| o-)Yatırım Fonu                                        | : | 9,63     |
| 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                      | : | 0,01   |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00   |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00   |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00   |
| e-)Varant                            | : | 0,00   |
| f-)Diğer                             | : | 0,17   |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 312,32 |

|                                                                 |   |                  |
|-----------------------------------------------------------------|---|------------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 0,00             |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 5.880.077,830000 |

|                                                                |   |                  |
|----------------------------------------------------------------|---|------------------|
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 0,00             |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) | : | 5.656.071,120000 |

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 |                    |                   | 1.500.000,00  | 0,349150          | 12/09/25          |                      |                     |                   |                  | 0,220336        | 16.016.884,85  | 1,07     | 0,76              | 0,72              |
| AAPL US           | USD         | APPLE INC                   |             |                  | US0378331005 |                    |                   | 2.400,00      | 255,015858        | 24/12/24          |                      |                     |                   |                  | 272,354400      | 27.382.859,99  | 1,83     | 1,30              | 1,24              |
| AMZN US           | USD         | AMAZON.COM INC              |             |                  | US0231351067 |                    |                   | 2.700,00      | 225,894756        | 24/12/24          |                      |                     |                   |                  | 249,021400      | 28.166.546,59  | 1,88     | 1,34              | 1,27              |
| ARES              | USD         | ARES CLO LTD                |             |                  | USG3337MAG71 |                    |                   | 500.000,00    | 0,071800          | 19/09/24          |                      |                     |                   |                  | 0,002758        | 57.769,34      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ARES 2018-49A SUB | USD         | ARES CLO LTD                |             |                  | US04017KAC27 |                    |                   | 1.000.000,00  | 0,301000          | 19/09/24          |                      |                     |                   |                  | 0,236987        | 9.927.906,80   | 0,66     | 0,47              | 0,45              |
| BLUEM 2016-3A     | USD         | BLUEMOUNTAIN CLO 2016-3 LTD |             |                  | US09628XAB64 |                    |                   | 1.000.000,00  | 0,284608          | 09/10/24          |                      |                     |                   |                  | 0,101765        | 4.263.159,73   | 0,28     | 0,20              | 0,19              |
| BRK/B US          | USD         | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B |             |                  | US0846707026 |                    |                   | 1.300,00      | 453,033338        | 24/12/24          |                      |                     |                   |                  | 476,687700      | 25.960.345,41  | 1,73     | 1,23              | 1,17              |
| EUAD US           | USD         | SELECT STOXX EUR AER DE ETF |             |                  | US84858T7726 |                    |                   | 23.500,00     | 42,018497         | 03/09/25          |                      |                     |                   |                  | 44,356800       | 43.667.792,52  | 2,91     | 2,07              | 1,97              |
| FEZ US            | USD         | SPDR EURO STOXX 50          |             |                  | US78463X2027 |                    |                   | 45.000,00     | 58,839643         | 19/06/25          |                      |                     |                   |                  | 62,463800       | 117.753.570,11 | 7,86     | 5,59              | 5,32              |

| KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon Ekim-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) |        |       |       |
| GLD US                                         | USD         | ETF SPDR GOLD SHARES                |             |                  | US78463V1070 |                    |                   | 12.100,00     | 331,996375        | 24/10/25          |                      |                     |                   |                  | 369,802500      | 187.451.267,52 | 12,51    | 8,90              | 8,47              |        |       |       |
| GOOGL US                                       | USD         | ALPHABET INC-CL A                   |             |                  | US02079K3059 |                    |                   | 3.100,00      | 193,798658        | 24/12/24          |                      |                     |                   |                  | 281,048000      | 36.498.528,98  | 2,44     | 1,73              | 1,65              |        |       |       |
| INTC US                                        | USD         | INTEL CORP                          |             |                  | US4581401001 |                    |                   | 20.000,00     | 31,470681         | 08/10/25          |                      |                     |                   |                  | 40,464900       | 33.903.273,68  | 2,26     | 1,61              | 1,53              |        |       |       |
| JPM US                                         | USD         | JPMORGAN CHASE & CO                 |             |                  | US46625H1005 |                    |                   | 2.500,00      | 192,576268        | 24/12/24          |                      |                     |                   |                  | 310,500200      | 32.518.841,20  | 2,17     | 1,54              | 1,47              |        |       |       |
| KKR                                            | USD         | KKR FINANCIAL CLO LTD               |             |                  | USG5279CAB57 |                    |                   | 1.250.000,00  | 0,292766          | 12/09/25          |                      |                     |                   |                  | 0,221300        | 11.588.429,83  | 0,77     | 0,55              | 0,52              |        |       |       |
| KKR 2034                                       | USD         | KKR FINANCIAL CLO LTD               |             |                  | USG52821AB49 |                    |                   | 1.500.000,00  | 0,635116          | 12/09/25          |                      |                     |                   |                  | 0,428201        | 26.907.422,90  | 1,80     | 1,28              | 1,22              |        |       |       |
| MADISON PARK VAR                               | USD         | MADISON PARK VAR 10 47              |             |                  | US55818TAE29 |                    |                   | 1.000.000,00  | 0,242627          | 09/10/24          |                      |                     |                   |                  | 0,120723        | 5.057.352,06   | 0,34     | 0,24              | 0,23              |        |       |       |
| META US                                        | USD         | META PLATFORM S INC-CLASS A         |             |                  | US30303M1027 |                    |                   | 1.050,00      | 435,974048        | 24/12/24          |                      |                     |                   |                  | 662,588900      | 29.145.172,05  | 1,95     | 1,38              | 1,32              |        |       |       |
| MSFT US                                        | USD         | MICROSOFT CORP                      |             |                  | US5949181045 |                    |                   | 1.400,00      | 437,881714        | 24/12/24          |                      |                     |                   |                  | 520,442100      | 30.523.450,36  | 2,04     | 1,45              | 1,38              |        |       |       |
| NVDA US                                        | USD         | NVIDIA CORP                         |             |                  | US67066G1040 |                    |                   | 4.500,00      | 143,317509        | 24/12/24          |                      |                     |                   |                  | 206,230000      | 38.877.427,83  | 2,60     | 1,84              | 1,76              |        |       |       |
| OXLC US                                        | USD         | OXFORD LANE CAPITAL CORP            |             |                  | US6915438476 |                    |                   | 45.180,00     | 0,009728          | 21/10/25          |                      |                     |                   |                  | 15,406000       | 29.158.775,92  | 1,95     | 1,38              | 1,32              |        |       |       |
| QQQ US                                         | USD         | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1          |             |                  | US46090E1038 |                    |                   | 10.000,00     | 611,224227        | 23/10/25          |                      |                     |                   |                  | 632,693600      | 265.049.268,30 | 17,69    | 12,58             | 11,98             |        |       |       |
| SMH US                                         | USD         | VANECK SEMICONDUCTOR ETF            |             |                  | US92189F6768 |                    |                   | 9.300,00      | 322,528555        | 23/10/25          |                      |                     |                   |                  | 366,803700      | 142.905.789,84 | 9,54     | 6,78              | 6,46              |        |       |       |
| SPY US                                         | USD         | SPDR S&P 500 ETF TRUST              |             |                  | US78462F1030 |                    |                   | 11.800,00     | 553,159150        | 03/09/25          |                      |                     |                   |                  | 683,863000      | 338.052.601,71 | 22,57    | 16,06             | 15,28             |        |       |       |
| UNH US                                         | USD         | UnitedHealth Group                  |             |                  | US91324P1021 |                    |                   | 1.199,00      | 497,517031        | 24/12/24          |                      |                     |                   |                  | 344,067100      | 17.282.059,59  | 1,15     | 0,82              | 0,78              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 7.947.029,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 1.498.116.497,11  | 100,00 | 71,10 | 67,70 |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 7.947.029,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 1.498.116.497,11  | 100,00 | 71,10 | 67,70 |
| BORÇLANMA SENETLERİ                            |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| Eurobond Türk                                  |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| XS3008896204                                   | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.     | 23/02/26    | 112              | XS3008896204 | 6,08               | 1                 | 900.000,00    | 100,000000        | 27/03/25          | 3,919831             |                     |                   |                  | 104,777788      | 39.504.348,33  | 10,25    | 1,87              | 1,79              |        |       |       |
| XS2386558113                                   | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.     | 01/10/26    | 332              | XS2386558113 | 5,07               | 2                 | 2.000.000,00  | 102,129200        | 10/03/25          | 4,662740             |                     |                   |                  | 101,239192      | 84.822.649,40  | 22,01    | 4,03              | 3,83              |        |       |       |
| XS2699906512                                   | USD         | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 12/11/26    | 374              | XS2699906512 | 5,14               | 2                 | 3.000.000,00  | 108,823100        | 08/05/25          | 4,396191             |                     |                   |                  | 109,396178      | 137.485.397,14 | 35,68    | 6,52              | 6,21              |        |       |       |
| XS2692231975                                   | USD         | TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS   | 28/01/27    | 451              | XS2692231975 | 9,41               | 2                 | 2.000.000,00  | 106,010000        | 10/03/25          | 10,085409            |                     |                   |                  | 107,463781      | 90.037.883,98  | 23,37    | 4,27              | 4,07              |        |       |       |
| XS1617531063                                   | USD         | GARANTI BANKASI                     | 24/05/27    | 567              | XS1617531063 | 5,21               | 2                 | 750.000,00    | 102,950000        | 13/02/25          | 4,906376             |                     |                   |                  | 106,578908      | 33.486.187,04  | 8,69     | 1,59              | 1,51              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 8.650.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 385.336.465,89    | 100,00 | 18,28 | 17,41 |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 8.650.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 385.336.465,89    | 100,00 | 18,28 | 17,41 |
| DİĞER                                          |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| Y.Fonu Yabancı                                 |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| KKC-EUR                                        | EUR         | KARE PORTFÖY                        |             |                  | TRYKARP00099 |                    |                   | 1.448.000,00  | 1,001143          | 24/10/25          |                      |                     |                   |                  | 1,018477        | 71.469.562,08  | 39,10    | 3,39              | 3,23              |        |       |       |
| KP3-EUR                                        | EUR         | KARE PORTFÖY                        |             |                  | TRYKARP00081 |                    |                   | 200.000,00    | 1,000000          | 24/10/25          |                      |                     |                   |                  | 0,980567        | 9.504.047,59   | 5,20     | 0,45              | 0,43              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 1.648.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 80.973.609,67     | 44,30  | 3,84  | 3,66  |
| Y.Fonu Türk                                    |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| KIH                                            | TL          | KARE PORTFÖY                        |             |                  | TRYKARP00107 |                    |                   | 74.572.500,00 | 1,000388          | 12/09/25          |                      |                     |                   |                  | 1,211578        | 90.350.400,41  | 49,42    | 4,29              | 4,08              |        |       |       |
| KUB                                            | TL          | KARE PORTFÖY                        |             |                  | TRYKARE00044 |                    |                   | 16.998.000,00 | 0,636340          | 20/10/25          |                      |                     |                   |                  | 0,659311        | 11.206.968,38  | 6,13     | 0,53              | 0,51              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 91.570.500,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 101.557.368,79    | 55,55  | 4,82  | 4,59  |
| Y.Fonu Yabancı                                 |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| KYS-USD                                        | USD         | KARE PORTFÖY                        |             |                  | TRYKARP00115 |                    |                   | 6.000,00      | 1,020433          | 11/08/25          |                      |                     |                   |                  | 1,060319        | 266.514,57     | 0,15     | 0,01              | 0,01              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 6.000,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 266.514,57        | 0,15   | 0,01  | 0,01  |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 93.224.500,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 182.797.493,03    | 100,00 | 8,67  | 8,26  |
| TÜREV                                          |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| Futures                                        |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| Uzun                                           |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| F_USDTRY1225                                   | TL          |                                     |             |                  | TRVXIST04K64 |                    |                   | 3.000,00      | 44,266000         | 31/10/25          |                      |                     | 80176126          |                  | 44,266000       | 132.798.000,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 3.000,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 132.798.000,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 3.000,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 132.798.000,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| VIOP Nakit Teminatı                            |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| VIOP Nakit Teminatı                            |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 41.043.585,43 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 41.043.585,43     | 100,00 | 1,95  |       |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 41.043.585,43 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 41.043.585,43     | 100,00 | 1,95  |       |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 41.043.585,43 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 41.043.585,43     | 100,00 | 1,95  |       |
| VIOP USD Nakit Teminatı                        |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| VIOP USD Nakit Teminatı                        |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 0,02          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 0,84              | 100,00 | 0,00  |       |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 0,02          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 0,84              | 100,00 | 0,00  |       |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 0,02          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 0,84              | 100,00 | 0,00  |       |
| DİĞER                                          |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| Döviz                                          |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| EUR                                            | EUR         | EU                                  |             |                  | EUR          |                    |                   | 66.316,55     | 48,487712         | 31/10/25          |                      |                     |                   |                  | 48,462000       | 3.213.832,65   | 0,00     | 0,00              | 0,15              |        |       |       |

| KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon Ekim-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       |                    |                   | 2.984.823,95  | 41,745768         | 31/10/25          |                      |                     |                   |                  | 41,892200        | 125.040.841,88 | 0,00     | 0,00              | 5,65              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |               |             |                  |           |                    |                   | 3.051.140,50  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 128.254.674,53 | 0,00     | 0,00              | 5,80              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |               |             |                  |           |                    |                   | 3.051.140,50  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 128.254.674,53 | 0,00     | 0,00              | 5,80              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                             |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 2.107.294.042,30 |                | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 2.107.294.042,30 | 95,24 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 128.256.561,97   | 5,80 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,42             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -22.862.921,02   | -1,03 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 2.212.687.683,67 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 98.182,06    | 0,0044 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 5.170.637,55 | 0,2337 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2.757,15     | 0,0001 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 41.033,07    | 0,0019 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 406.775,77   | 0,0184 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 665,00       | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 6.738,93     | 0,0003 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 176.258,95   | 0,0080 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 10.230,00    | 0,0005 % |
| E Defter Ücreti                                                    | 1.438,80     | 0,0001 % |
|                                                                    | 5.914.717,28 | 0,2674 % |

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    |
|-----------------|------------|----------------|----------------|----------|
| NVDA US         | Temmettü   | 02/10/25       | 36,00          | 36,00    |
| JPM US          | Temmettü   | 31/10/25       | 3.000,00       | 3.000,00 |

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