

CAH-A1 CAP. PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SEN. YOĞUN FON)  
Nisan-2026

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                   | : CAH-A1 CAP. PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SEN. YOĞUN FON) |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                    |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                    |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : 54.403.767,54                                                       |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : 40.560.285,000                                                      |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : 09 Eylül 2025                                                       |
| G-)Fonun Süresi                                                | : Süresizdir.                                                         |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |                                                                       |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : 1,341306                                                            |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : 1,226383                                                            |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : 9,37                                                                |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : 27,70                                                               |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | :                                                                     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |                                                                       |
| a-)Hisse Senedi                                                | : 88,50                                                               |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : 0,00                                                                |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : 0,00                                                                |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : 0,00                                                                |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : 0,00                                                                |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : 0,00                                                                |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : 0,00                                                                |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma                                          | : 5,36                                                                |
| 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                                                     | : 6,14                                                                |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : 0,00                                                                |
| 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                                                | : 0,38                                                                |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : 0,00                                                                |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : 0,00                                                                |
| d-)Opsiyon                                                     | : 0,00                                                                |
| e-)Varant                                                      | : 0,00                                                                |
| f-)Diğer                                                       | : 3,01                                                                |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : 0,00                                                                |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : 5.622.110,88                                                        |
|                                                                | : 6.425.090,26                                                        |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET   | DÖVİZ CINSİ | 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 Türk      |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                                            |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 46.600,00     | 76,622663         | 07/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 73,200000       | 3.411.120,00 | 7,16     | 6,25              | 6,27              |
| AKSEN           | TL          | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                                  |             |                  | TREAKSN00011 |                    |                   | 10.500,00     | 66,333104         | 09/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 82,200000       | 863.100,00   | 1,81     | 1,58              | 1,59              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 11.600,00     | 241,404992        | 14/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 420,250000      | 4.874.900,00 | 10,22    | 8,93              | 8,96              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.                             |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 5.580,00      | 599,469665        | 10/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 741,500000      | 4.137.570,00 | 8,69     | 7,58              | 7,61              |
| BRSAN           | TL          | BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRABRSAN91G8 |                    |                   | 900,00        | 548,666667        | 16/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 547,000000      | 492.300,00   | 1,03     | 0,90              | 0,90              |
| CANTE           | TL          | ÇAN2 TERMİK A.Ş.                                         |             |                  | TRECAN200011 |                    |                   | 300.000,00    | 1,670000          | 10/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 1,790000        | 537.000,00   | 1,13     | 0,98              | 0,99              |
| CGCAM           | TL          | ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE                                     |             |                  | TRECGDC00010 |                    |                   | 15.000,00     | 37,946889         | 11/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 40,580000       | 608.700,00   | 1,28     | 1,12              | 1,12              |

| CAH-A1 CAP. PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SEN. YOĞUN FON) |             |                                                                         |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| Nisan-2026                                                          |             |                                                                         |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| MENKUL KIYMET                                                       | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                                                           | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU     | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
| CWENE                                                               | TL          | TİCARET A.Ş. CW ENERJİ MÜHENDİSLİK                                      |             |                  | TRECWEN00012  |                    |                   | 0,37          | 26,475410         | 12/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 36,640000       | 13,41        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| DOHOL                                                               | TL          | TİCARET VE SANAYİ A.Ş. DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG                    |             |                  | TRADOHOL91Q8  |                    |                   | 30.000,00     | 19,826744         | 23/03/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 22,740000       | 682.200,00   | 1,43     | 1,25              | 1,25              |
| EBEBK                                                               | TL          | A.Ş. EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI |             |                  | TREEBEB00025  |                    |                   | 7.900,00      | 68,638576         | 16/04/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 71,800000       | 567.220,00   | 1,19     | 1,04              | 1,04              |
| EKGYO                                                               | TL          | LIK A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI                     |             |                  | TREEGYO00017  |                    |                   | 60.000,00     | 21,641352         | 23/03/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 20,580000       | 1.234.800,00 | 2,59     | 2,26              | 2,27              |
| ENJSA                                                               | TL          | A.Ş. ENERJİSA ENERJİ                                                    |             |                  | TREENSA00014  |                    |                   | 9.000,00      | 100,947587        | 11/03/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 122,800000      | 1.105.200,00 | 2,32     | 2,02              | 2,03              |
| ENKAI                                                               | TL          | A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ                                              |             |                  | TREENKA00011  |                    |                   | 5.900,00      | 105,559322        | 21/04/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 104,600000      | 617.140,00   | 1,30     | 1,13              | 1,13              |
| EREGL                                                               | TL          | A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.                           |             |                  | TRAEREGL91G3  |                    |                   | 39.600,00     | 27,148663         | 07/04/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 35,120000       | 1.390.752,00 | 2,92     | 2,55              | 2,56              |
| FROTO                                                               | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                                               |             |                  | TRAOTOSN91H6  |                    |                   | 13.000,00     | 106,367378        | 11/03/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 98,000000       | 1.274.000,00 | 2,67     | 2,33              | 2,34              |
| GARAN                                                               | TL          | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.                                            |             |                  | TRAGARAN91N1  |                    |                   | 15.600,00     | 146,542748        | 08/04/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 133,800000      | 2.087.280,00 | 4,38     | 3,82              | 3,84              |
| GLRMK                                                               | TL          | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAHHÜT A.Ş.                              |             |                  | TREGLRM00010  |                    |                   | 1.600,00      | 188,395513        | 28/04/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 189,500000      | 303.200,00   | 0,64     | 0,56              | 0,56              |
| GRSEL                                                               | TL          | GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.                       |             |                  | TREGRSL00025  |                    |                   | 1.000,00      | 327,750000        | 23/03/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 299,000000      | 299.000,00   | 0,63     | 0,55              | 0,55              |
| GWIND                                                               | TL          | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.                                                 |             |                  | TREGWIN00014  |                    |                   | 20.000,00     | 26,120000         | 23/03/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 30,200000       | 604.000,00   | 1,27     | 1,11              | 1,11              |
| KARSN                                                               | TL          | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.                                 |             |                  | TRAKARSN91H7  |                    |                   | 88.295,00     | 11,333492         | 24/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,530000       | 1.018.041,35 | 2,14     | 1,86              | 1,87              |
| KCHOL                                                               | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                        |             |                  | TRAKCHOL91Q8  |                    |                   | 13.000,00     | 191,600968        | 23/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 202,200000      | 2.628.600,00 | 5,52     | 4,82              | 4,83              |
| KRDMD                                                               | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.                    |             |                  | TRAKRDMR91G7  |                    |                   | 11.000,00     | 28,961137         | 07/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 38,520000       | 423.720,00   | 0,89     | 0,78              | 0,78              |
| LILAK                                                               | TL          | LİLA KAĞIT SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.                                      |             |                  | TRELILA00022  |                    |                   | 18.000,00     | 31,002160         | 11/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 35,020000       | 630.360,00   | 1,32     | 1,16              | 1,16              |
| LILAK                                                               | TL          | LİLA KAĞIT SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.                                      |             |                  | TRELILA00022  |                    |                   | -8.500,00     | 31,002162         | 29/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 35,020000       | -297.670,00  | -0,62    | -0,55             | -0,55             |
| LMKDC                                                               | TL          | LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.                      |             |                  | TRELIMK00029  |                    |                   | 29.000,00     | 31,205909         | 06/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 37,300000       | 1.081.700,00 | 2,27     | 1,98              | 1,99              |
| MGROS                                                               | TL          | MIGROS TİCARET A.Ş.                                                     |             |                  | TREMGTI00012  |                    |                   | 1.350,00      | 606,748800        | 10/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 641,500000      | 866.025,00   | 1,82     | 1,59              | 1,59              |
| MPARK                                                               | TL          | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.                                              |             |                  | TREMLPC00021  |                    |                   | 3.200,00      | 410,549744        | 29/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 444,750000      | 1.423.200,00 | 2,99     | 2,61              | 2,62              |
| SAHOL                                                               | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                                          |             |                  | TRASAHOL91Q5  |                    |                   | 22.400,00     | 97,130746         | 29/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 95,650000       | 2.142.560,00 | 4,50     | 3,92              | 3,94              |
| TATGD                                                               | TL          | TAT GIDA SANAYİ A.Ş.                                                    |             |                  | TRATATKS91A5  |                    |                   | 35.000,00     | 17,854374         | 30/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 17,980000       | 629.300,00   | 1,32     | 1,15              | 1,16              |
| TAVHL                                                               | TL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                                          |             |                  | TRETAVH00018  |                    |                   | 1.600,00      | 318,586625        | 30/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 278,500000      | 445.600,00   | 0,94     | 0,82              | 0,82              |
| TCELL                                                               | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                                       |             |                  | TRATCELL91M1  |                    |                   | 14.200,00     | 110,801097        | 09/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 112,100000      | 1.591.820,00 | 3,34     | 2,92              | 2,93              |
| THYAO                                                               | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                                                  |             |                  | TRATHYAO91M5  |                    |                   | 9.000,00      | 298,396047        | 24/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 308,250000      | 2.774.250,00 | 5,82     | 5,08              | 5,10              |
| THYAO                                                               | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                                                  |             |                  | TRATHYAO91M5  |                    |                   | -700,00       | 298,396047        | 30/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 308,250000      | -215.775,00  | -0,45    | -0,40             | -0,40             |
| TOASO                                                               | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                                      |             |                  | TRATOASO91H3  |                    |                   | 4.200,00      | 298,552260        | 05/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 294,500000      | 1.236.900,00 | 2,60     | 2,27              | 2,27              |
| TTKOM                                                               | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                                              |             |                  | TRETTTLK00013 |                    |                   | 10.000,00     | 60,600000         | 23/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 62,150000       | 621.500,00   | 1,30     | 1,14              | 1,14              |
| TUPRS                                                               | TL          | TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.                                 |             |                  | TRATUPRS91E8  |                    |                   | 5.000,00      | 215,054362        | 31/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 271,000000      | 1.355.000,00 | 2,84     | 2,48              | 2,49              |
| YEOTK                                                               | TL          | YEO                                                                     |             |                  | TREYEOT00010  |                    |                   | 22.200,00     | 39,005223         | 06/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 55,800000       | 1.238.760,00 | 2,60     | 2,27              | 2,28              |

| CAH-A1 CAP. PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SEN. YOĞUN FON) |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Nisan-2026                                                          |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| MENKUL KIYMET                                                       | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                                                | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER  | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
| YKBNK                                                               | TL          | TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 66.300,00     | 36,559921         | 29/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 37,040000       | 2.455.752,00  | 5,15     | 4,50              | 4,51              |
| YKBNK                                                               | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                   |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 13.500,00     | 36,685122         | 29/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 37,040000       | 500.040,00    | 1,05     | 0,92              | 0,92              |
| GRUP TOPLAMI                                                        |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 951.825,37    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 47.639.178,76 | 100,00   | 87,28             | 87,57             |
| GRUP TOPLAMI                                                        |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 951.825,37    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 47.639.178,76 | 100,00   | 87,28             | 87,57             |
| TPP                                                                 |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TPP                                                                 |             |                                                              | 04/05/26    | 0                |              | 41,00              |                   | 3.560.928,22  | 41,000000         | 30/04/26          |                      |                     | 128929            | 3.560.928,22     | 41,000000       | 3.560.928,22  | 100,00   | 6,52              | 6,55              |
| GRUP TOPLAMI                                                        |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 3.560.928,22  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.560.928,22  | 100,00   | 6,52              | 6,55              |
| GRUP TOPLAMI                                                        |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 3.560.928,22  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.560.928,22  | 100,00   | 6,52              | 6,55              |
| TÜREV                                                               |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Futures                                                             |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Uzun                                                                |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| F_XU0300626                                                         | TL          |                                                              |             |                  | TRVXIST05E87 |                    |                   | 25,00         | 17.320,000000     | 30/04/26          |                      |                     | 80170126          |                  | 17.399,000000   | 4.349.750,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                                        |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 25,00         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.349.750,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                                        |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 25,00         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.349.750,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı                                                 |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                                                 |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 3.382.060,58  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.382.060,58  | 100,00   | 6,20              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                        |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 3.382.060,58  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.382.060,58  | 100,00   | 6,20              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                        |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 3.382.060,58  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.382.060,58  | 100,00   | 6,20              |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                  |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 54.582.167,56 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 54.582.167,56 | 100,33 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 20.643,83     | 0,04 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 517.090,02    | 0,95 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -716.133,87   | -1,32 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 54.403.767,54 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 141.113,65 | 0,2594 % |
| Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri          | 3.465,00   | 0,0064 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 988,85     | 0,0018 % |
| Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 6.972,14   | 0,0128 % |
| Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar     | 13.722,06  | 0,0252 % |
| Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri                             | 5.604,20   | 0,0103 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti               | 14.313,60  | 0,0263 % |
| Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 262,50     | 0,0005 % |
| Diger Harcamalar                                                   | 5.985,06   | 0,0110 % |
|                                                                    | 192.427,06 | 0,3537 % |

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     |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-----------|
| SAHOL           | Temmettü   | 03/04/26       | 29.684,76      | 29.684,76 |
| GARAN           | Temmettü   | 09/04/26       | 82.163,44      | 82.163,44 |
| ENJSA           | Temmettü   | 15/04/26       | 45.720,00      | 45.720,00 |

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