

KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU
Mayıs-2026

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 | : | 6.127.769.676,00 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 2.284.110.769,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 29 Aralık 2023 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 2,682781 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 2,604105 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 3,02 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 16,91 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 47,81 |
| 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 | : | 24,34 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 0,17 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 0,00 |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma | : | 0,00 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 0,00 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 37,17 |
| 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 | : | 38,32 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : | 0,00 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,05 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,05 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 7,28 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 23,59 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) | : | 0,00 |

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) |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| BORÇLANMA SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRPTMGDE2617 | TL | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. | 06/10/26 | 127 | TRPTMGDE2617 | 51,08 | 1 | 14.000.000,00 | 100,000000 | 08/05/26 | 51,076757 | | | | 102,752826 | 14.385.395,62 | 0,86 | 0,24 | 0,23 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 14.000.000,00 | | | | | | | | 14.385.395,62 | 0,86 | 0,24 | 0,23 |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRD080927T34 | TL | HAZİNE | 08/09/27 | 464 | TRD080927T34 | 43,72 | 2 | 204.250.000,00 | 120,027900 | 04/03/26 | 43,721951 | | 81203059 | | 110,404312 | 225.500.807,14 | 13,52 | 3,68 | 3,68 |
| TRD061027T33 | TL | HAZİNE | 06/10/27 | 492 | TRD061027T33 | 43,04 | 2 | 73.300.000,00 | 116,402000 | 05/05/26 | 43,043770 | | 81203059 | | 107,133996 | 78.529.219,42 | 4,71 | 1,28 | 1,28 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 277.550.000,00 | | | | | | | | 304.030.026,56 | 18,23 | 4,96 | 4,96 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRDABVK62616 | TL | AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 01/06/26 | 0 | TRDABVK62616 | 0,00 | 4 | 30.000.000,00 | 100,000000 | 30/05/25 | 0,000000 | | | | 111,453900 | 33.436.170,00 | 2,00 | 0,54 | 0,55 |
| TRDZKBV62654 | TL | ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 05/06/26 | 4 | TRDZKBV62654 | 48,82 | 1 | 15.000.000,00 | 100,000000 | 25/02/26 | 48,818491 | | | | 109,930969 | 16.489.645,33 | 0,99 | 0,27 | 0,27 |
| TRDDGER72619 | TL | DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 08/07/26 | 37 | TRDDGER72619 | 46,48 | 1 | 30.000.000,00 | 100,000000 | 09/01/26 | 46,479063 | | | | 114,944647 | 34.483.394,13 | 2,07 | 0,56 | 0,56 |
| TRDKTSK72687 | TL | KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. | 10/07/26 | 39 | TRDKTSK72687 | 48,39 | 1 | 47.500.000,00 | 100,000000 | 09/04/26 | 48,393715 | | | | 105,898662 | 50.301.864,21 | 3,02 | 0,82 | 0,82 |
| TRDABVK72615 | TL | AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA | 22/07/26 | 51 | TRDABVK72615 | 41,03 | 1 | 50.000.000,00 | 100,000000 | 21/01/26 | 41,026804 | | | | 113,133023 | 56.566.511,30 | 3,39 | 0,92 | 0,92 |

KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU

Mayıs-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) |
|---------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| TRDDGER72643 | TL | DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 24/07/26 | 53 | TRDDGER72643 | 42,38 | 1 | 45.000.000,00 | 100,000000 | 30/01/26 | 42,377060 | | | | 112,534935 | 50.640.720,68 | 3,04 | 0,83 | 0,83 |
| TRDZKBV82611 | TL | ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 03/08/26 | 63 | TRDZKBV82611 | 50,88 | 4 | 25.000.000,00 | 100,000000 | 04/08/25 | 50,881710 | | | | 103,060152 | 25.765.037,89 | 1,54 | 0,42 | 0,42 |
| TRDGLVK92619 | TL | GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 29/09/26 | 120 | TRDGLVK92619 | 50,08 | 4 | 40.000.000,00 | 101,271000 | 07/01/26 | 50,083443 | | | | 107,383139 | 42.953.255,60 | 2,58 | 0,70 | 0,70 |
| TRDGLVK92627 | TL | GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 29/09/26 | 120 | TRDGLVK92627 | 50,36 | 12 | 212.000.000,00 | 100,468800 | 26/03/26 | 50,356967 | | 81294044 | | 102,141607 | 216.540.205,95 | 12,98 | 3,53 | 3,53 |
| TRDDKVRK2618 | TL | DK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 06/11/26 | 158 | TRDDKVRK2618 | 47,84 | 1 | 200.000.000,00 | 100,000000 | 15/05/26 | 47,839577 | | | | 101,837578 | 203.675.155,36 | 12,21 | 3,32 | 3,32 |
| TRDGLVKK2629 | TL | GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 06/11/26 | 158 | TRDGLVKK2629 | 48,80 | 4 | 100.000.000,00 | 100,000000 | 13/05/26 | 48,801927 | | | | 102,090446 | 102.090.446,42 | 6,12 | 1,66 | 1,67 |
| TRDGLVKK2611 | TL | GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 06/11/26 | 158 | TRDGLVKK2611 | 49,38 | 4 | 50.000.000,00 | 107,378400 | 14/01/26 | 49,377240 | | 81012981 | | 102,576269 | 51.288.134,59 | 3,08 | 0,84 | 0,84 |
| TRDDVRLK2617 | TL | D Varlık Kiralama Anonim Şirketi | 12/11/26 | 164 | TRDDVRLK2617 | 44,83 | 1 | 15.000.000,00 | 100,000000 | 14/05/26 | 44,828091 | | | | 101,843301 | 15.276.495,14 | 0,92 | 0,25 | 0,25 |
| TRDABVKK2619 | TL | AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 13/11/26 | 165 | TRDABVKK2619 | 50,20 | 4 | 51.000.000,00 | 102,022700 | 07/01/26 | 50,201429 | | | | 101,840942 | 51.938.880,60 | 3,11 | 0,85 | 0,85 |
| TRDKTLMA2619 | TL | KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 10/12/26 | 192 | TRDKTLMA2619 | 48,88 | 4 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 06/11/25 | 48,880997 | | | | 101,206605 | 5.060.330,23 | 0,30 | 0,08 | 0,08 |
| TRDKTLMA2627 | TL | KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 17/12/26 | 199 | TRDKTLMA2627 | 53,38 | 4 | 22.000.000,00 | 100,000000 | 04/12/25 | 53,379097 | | | | 110,455093 | 24.300.120,46 | 1,46 | 0,40 | 0,40 |
| TRDKTLM32716 | TL | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. | 04/03/27 | 276 | TRDKTLM32716 | 49,74 | 4 | 50.000.000,00 | 100,000000 | 20/02/26 | 49,740409 | | | | 100,504770 | 50.252.385,03 | 3,01 | 0,82 | 0,82 |
| TRDEMVK42732 | TL | Emlak Varlık Kiralama A.Ş. | 30/04/27 | 333 | TRDEMVK42732 | 47,63 | 4 | 189.000.000,00 | 100,000000 | 30/04/26 | 47,629875 | | | | 103,474114 | 195.566.074,98 | 11,73 | 3,19 | 3,19 |
| TRDYVKS52710 | TL | YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 07/05/27 | 340 | TRDYVKS52710 | 52,27 | 4 | 35.000.000,00 | 100,000000 | 08/05/26 | 52,270863 | | | | 102,803448 | 35.981.206,76 | 2,16 | 0,59 | 0,59 |
| TRDQNBV82713 | TL | QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş. | 11/08/27 | 436 | TRDQNBV82713 | 48,23 | 4 | 85.000.000,00 | 100,000000 | 13/08/25 | 48,229871 | | | | 102,069979 | 86.759.481,92 | 5,20 | 1,41 | 1,42 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.296.500.000,00 | | | | | | | | 1.349.365.516,58 | 80,91 | 22,00 | 22,03 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.588.050.000,00 | | | | | | | | 1.667.780.938,76 | 100,00 | 27,20 | 27,22 |

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----|--|----------|----|--|-------|--|-------------------------|--|----------|--|--|--|----------------|-----------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
| ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | TL | | 01/06/26 | 0 | | 40,00 | | 300.873.195,70 | | 21/05/26 | | | | 304.500.160,25 | 40,000000 | 304.500.160,25 | 10,16 | 4,96 | 4,97 |
| ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | TL | | 01/06/26 | 0 | | 39,00 | | 384.655.104,50 | | 26/05/26 | | | | 387.121.112,57 | 39,000000 | 387.121.112,57 | 12,92 | 6,30 | 6,32 |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. | TL | | 01/06/26 | 0 | | 38,50 | | 319.985.254,70 | | 26/05/26 | | | | 322.010.366,86 | 38,500000 | 322.010.366,86 | 10,75 | 5,25 | 5,25 |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. | TL | | 02/06/26 | 1 | | 41,25 | | 100.000.000,00 | | 21/04/26 | | | | 104.746.575,34 | 41,250000 | 104.633.561,64 | 3,49 | 1,71 | 1,71 |
| ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | TL | | 03/06/26 | 2 | | 40,00 | | 300.000.000,00 | | 25/05/26 | | | | 302.958.904,11 | 40,000000 | 302.301.369,86 | 10,09 | 4,93 | 4,93 |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. | TL | | 04/06/26 | 3 | | 41,25 | | 100.000.000,00 | | 21/04/26 | | | | 104.972.602,74 | 41,250000 | 104.633.561,64 | 3,49 | 1,71 | 1,71 |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. | TL | | 05/06/26 | 4 | | 41,25 | | 100.000.000,00 | | 21/04/26 | | | | 105.085.616,44 | 41,250000 | 104.633.561,64 | 3,49 | 1,71 | 1,71 |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. | TL | | 08/06/26 | 7 | | 41,00 | | 207.863.013,70 | | 04/05/26 | | | | 216.035.162,32 | 41,000000 | 214.400.732,60 | 7,15 | 3,50 | 3,50 |
| HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. | TL | | 08/06/26 | 7 | | 41,25 | | 103.912.328,80 | | 04/05/26 | | | | 108.022.559,61 | 41,250000 | 107.200.513,45 | 3,58 | 1,75 | 1,75 |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. | TL | | 15/06/26 | 14 | | 41,25 | | 150.000.000,00 | | 12/05/26 | | | | 155.763.698,63 | 41,250000 | 153.390.410,96 | 5,12 | 2,50 | 2,50 |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. | TL | | 17/06/26 | 16 | | 41,00 | | 100.000.000,00 | | 13/05/26 | | | | 103.931.506,85 | 41,000000 | 102.134.246,58 | 3,41 | 1,66 | 1,67 |
| ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | TL | | 22/06/26 | 21 | | 41,25 | | 150.000.000,00 | | 18/05/26 | | | | 155.933.219,18 | 41,250000 | 152.373.287,67 | 5,08 | 2,48 | 2,49 |
| HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. | TL | | 22/06/26 | 21 | | 41,25 | | 153.912.328,80 | | 18/05/26 | | | | 160.000.299,34 | 41,250000 | 156.347.517,02 | 5,22 | 2,55 | 2,55 |
| ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | TL | | 23/06/26 | 22 | | 41,25 | | 50.000.000,00 | | 20/05/26 | | | | 51.921.232,88 | 41,250000 | 50.678.082,19 | 1,69 | 0,83 | 0,83 |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. | TL | | 24/06/26 | 23 | | 41,25 | | 107.917.851,90 | | 21/05/26 | | | | 112.064.558,40 | 41,250000 | 109.259.433,42 | 3,65 | 1,78 | 1,78 |
| MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş. | TL | | 01/06/26 | 0 | | 39,75 | | 51.818.055,56 | | 23/02/26 | | | | 57.348.390,78 | 39,750000 | 57.348.390,78 | 1,91 | 0,93 | 0,94 |
| MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş. | TL | | 03/06/26 | 2 | | 43,50 | | 250.000.000,00 | | 16/04/26 | | | | 264.301.369,86 | 43,500000 | 263.705.479,45 | 8,80 | 4,30 | 4,30 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.930.937.133,66 | | | | | | | | 2.996.671.788,58 | 100,00 | 48,85 | 48,91 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.930.937.133,66 | | | | | | | | 2.996.671.788,58 | 100,00 | 48,85 | 48,91 |

Taahhüt Sözleşmesi Satış

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|--------|----------|---|--------------|---|--|----------------|-----------|----------|--|----------------|----------|----------------|-----------|----------------|------|------|------|
| TRD040832T16 | TL | HAZİNE | 01/06/26 | 0 | TRD040832T16 | 2 | | 100.653.424,66 | 39,750000 | 26/05/26 | | 154.771.385,00 | 81535606 | 100.653.424,66 | 39,750000 | 100.653.424,66 | 6,84 | 1,64 | 1,64 |
| TRD040832T16 | TL | HAZİNE | 01/06/26 | 0 | TRD040832T16 | 2 | | 100.653.424,66 | 39,750000 | 26/05/26 | | 154.771.385,00 | 81535606 | 100.653.424,66 | 39,750000 | 100.653.424,66 | 6,85 | 1,64 | 1,64 |
| TRD040832T16 | TL | HAZİNE | 01/06/26 | 0 | TRD040832T16 | 2 | | 100.653.424,66 | 39,750000 | 26/05/26 | | 154.771.385,00 | 81535606 | 100.653.424,66 | 39,750000 | 100.653.424,66 | 6,85 | 1,64 | 1,64 |
| TRD040832T16 | TL | HAZİNE | 01/06/26 | 0 | TRD040832T16 | 2 | | 100.653.424,66 | 39,750000 | 26/05/26 | | 154.771.385,00 | 81535606 | 100.653.424,66 | 39,750000 | 100.653.424,66 | 6,85 | 1,64 | 1,64 |
| TRD040832T16 | TL | HAZİNE | 01/06/26 | 0 | TRD040832T16 | 2 | | 100.653.424,66 | 39,750000 | 26/05/26 | | 154.771.385,00 | 81535606 | 100.653.424,66 | 39,750000 | 100.653.424,66 | 6,85 | 1,64 | 1,64 |
| TRD040832T16 | TL | HAZİNE | 01/06/26 | 0 | TRD040832T16 | 2 | | 100.653.424,66 | 39,750000 | 26/05/26 | | 154.771.385,00 | 81535606 | 100.653.424,66 | 39,750000 | 100.653.424,66 | 6,85 | 1,64 | 1,64 |
| TRD040832T16 | TL | HAZİNE | 01/06/26 | 0 | TRD040832T16 | 2 | | 100.653.424,66 | 39,750000 | 26/05/26 | | 154.771.385,00 | 81535606 | 100.653.424,66 | 39,750000 | 100.653.424,66 | 6,85 | 1,64 | 1,64 |
| TRD040832T16 | TL | HAZİNE | 01/06/26 | 0 | TRD040832T16 | 2 | | 100.653.424,66 | 39,750000 | 26/05/26 | | 154.771.385,00 | 81535606 | 100.653.424,66 | 39,750000 | 100.653.424,66 | 6,85 | 1,64 | 1,64 |
| TRD040832T16 | TL | HAZİNE | 01/06/26 | 0 | TRD040832T16 | 2 | | 100.653.424,66 | 39,750000 | 26/05/26 | | 154.771.385,00 | 81535606 | 100.653.424,66 | 39,750000 | 100.653.424,66 | 6,85 | 1,64 | 1,64 |
| TRD080927T34 | TL | HAZİNE | 01/06/26 | 0 | TRD080927T34 | 2 | | 60.393.041,10 | 39,850000 | 26/05/26 | | 52.806.010,00 | 81535606 | 60.393.041,10 | 39,850000 | 60.393.041,10 | 4,11 | 0,99 | 0,99 |
| TRD080927T34 | TL | HAZİNE | 01/06/26 | 0 | TRD080927T34 | 2 | | 38.772.459,02 | 39,870000 | 26/05/26 | | 33.901.460,00 | 81535606 | 38.772.459,02 | 39,870000 | 38.772.459,02 | 2,64 | 0,63 | 0,63 |

KSK-AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU

Mayıs-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) |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| TRD080927T34 | TL | HAZİNE | 01/06/26 | 0 | TRD080927T34 | | 2 | 61.882.938,24 | 39,870000 | 26/05/26 | | 54.108.555,00 | 81535606 | 61.882.938,24 | 39,870000 | 61.882.938,24 | 4,21 | 1,01 | 1,01 |
| TRD080927T34 | TL | HAZİNE | 01/06/26 | 0 | TRD080927T34 | | 2 | 38.772.459,02 | 39,870000 | 26/05/26 | | 33.901.460,00 | 81535606 | 38.772.459,02 | 39,870000 | 38.772.459,02 | 2,64 | 0,63 | 0,63 |
| TRD080927T34 | TL | HAZİNE | 01/06/26 | 0 | TRD080927T34 | | 2 | 61.882.938,24 | 39,870000 | 26/05/26 | | 54.108.555,00 | 81535606 | 61.882.938,24 | 39,870000 | 61.882.938,24 | 4,21 | 1,01 | 1,01 |
| TRD080927T34 | TL | HAZİNE | 01/06/26 | 0 | TRD080927T34 | | 2 | 38.772.459,02 | 39,870000 | 26/05/26 | | 33.901.460,00 | 81535606 | 38.772.459,02 | 39,870000 | 38.772.459,02 | 2,64 | 0,63 | 0,63 |
| TRD080927T34 | TL | HAZİNE | 01/06/26 | 0 | TRD080927T34 | | 2 | 61.882.938,24 | 39,870000 | 26/05/26 | | 54.108.555,00 | 81535606 | 61.882.938,24 | 39,870000 | 61.882.938,24 | 4,21 | 1,01 | 1,01 |
| TRD081128T13 | TL | HAZİNE | 01/06/26 | 0 | TRD081128T13 | | 2 | 100.653.424,66 | 39,750000 | 26/05/26 | | 103.974.810,00 | 81535606 | 100.653.424,66 | 39,750000 | 100.653.424,66 | 6,85 | 1,64 | 1,64 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.469.546.904,14 | | | | | | | | 1.469.546.904,14 | 100,00 | 23,95 | 23,95 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.469.546.904,14 | | | | | | | | 1.469.546.904,14 | 100,00 | 23,95 | 23,95 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 6.133.999.631,48 | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 6.133.999.631,48 | 100,10 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 17.864,18 | 0,00 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -6.247.819,66 | -0,10 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 6.127.769.676,00 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 4.904.185,77 | 0,0800 % |
| Kayda Alma Ücreti | 94.777,28 | 0,0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 378.330,80 | 0,0062 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 400.049,69 | 0,0065 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 1.876,20 | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 18.782,40 | 0,0003 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 4.886,93 | 0,0001 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri | 4.692,80 | 0,0001 % |
| | 5.807.581,87 | 0,0947 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

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