

BSD BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                    |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | BSD BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.           |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.           |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 359.436.075,14                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 298.326.595,000                    |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 08 Ekim 2025                       |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                        |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                 |   |               |
|-----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,204841      |
| Haftalık Pay Fiyatı (USD)                                       | : | 0.024980      |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)                                 | : | 1,202139      |
| Önceki Hafta Pay Fiyatı (USD)                                   | : | 0.024954      |
| C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                         | : | 0,22          |
| Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)                           | : | 0.10          |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                             | : | 16,27         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                                | : |               |
| F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi       |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                 | : | 17,55         |
| b-)Hazine Bonosu                                                | : | 0,00          |
| c-)Devlet Tahvili                                               | : | 1,13          |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                          | : | 127,33        |
| e-)Kira Sertifikaları                                           | : | 0,00          |
| f-)Finansman Bonusu                                             | : | 24,65         |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                            | : | -41,37        |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma                                           | : | 0,00          |
| h-)Opsiyon                                                      | : | 0,00          |
| i-) Varant                                                      | : | 0,00          |
| j-)Değerli Maden                                                | : | 0,00          |
| k-)Mevduat                                                      | : | 0,00          |
| l-) Katilim Hesabı                                              | : | 0,00          |
| m-)Diğer                                                        | : | 0,03          |
| n-)Teminat                                                      | : | 17,70         |
| o-)Yatırım Fonu                                                 | : | 4,87          |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                           | : | 6,44          |
| r-)Repo-Trepo                                                   | : | -58,33        |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                               | : | 0,00          |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                   | : | 0.00          |
| G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)                    |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                 | : | 0,00          |
| b-)Hazine Bonosu                                                | : | 0,00          |
| c-)Devlet Tahvili                                               | : | 0,00          |
| d-)Opsiyon                                                      | : | 0,00          |
| e-)Varant                                                       | : | 0,00          |
| f-)Diğer                                                        | : | 3,03          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                    | : | 364,25        |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 472,43        |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 3.062,820000  |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)   | : | 2.007,22      |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)  | : | 70.522,650000 |

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 Türk          |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| AKCNS               | TL          | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAAKCNS91F3 |                    |                   | 13.000,00     | 242,126208        | 27/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 243,900000      | 3.170.700,00  | 17,07    | 3,22              | 0,88              |
| ALTIN               | TL          | HAZİNE                                 |             |                  | TRXDRP012213 |                    |                   | 150.000,00    | 70,168389         | 29/06/26          |                      |                     | 80100481          |                  | 74,990000       | 11.248.500,00 | 60,57    | 11,44             | 3,13              |
| AYGAZ               | TL          | AYGAZ A.Ş.                             |             |                  | TRAAYGAZ91E0 |                    |                   | 12.750,00     | 215,866792        | 03/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 325,750000      | 4.153.312,50  | 22,36    | 4,22              | 1,16              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 175.750,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 175.750,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Devlet Tahvili      |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRT080131T12        | TL          | HAZİNE                                 | 08/01/31    | 1584             | TRT080131T12 | 0,00               | 2                 | 1.000.000,00  | 112,044400        | 03/08/26          | 10,264295            |                     | 81448333          |                  | 119,590653      | 1.195.906,53  | 0,74     | 1,22              | 0,33              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 1.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Eurobond Türk       |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| XS3415294506        | USD         | NUROL YATIRIM BANKASI A.               | 23/06/27    | 289              | XS3415294506 | 6,00               | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 17/06/26          | 4,095509             |                     |                   |                  | 102,039333      | 49.216.223,49 | 30,38    | 50,05             | 13,69             |

**BSD BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Eylül-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) |
|-----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| XS3443169886                            | USD         | Ş. HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.               | 01/09/27    | 359              | XS3443169886  | 6,54               | 2                 | 1.000.000,00   | 100,000000        | 20/08/26          | 4,407214             |                     |                   |                  | 101,979750      | 49.187.484,90  | 30,35    | 50,01             | 13,68             |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                                             |             |                  |               |                    |                   | 2.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   | 98.403.708,39    |                 | 60,73          | 100,06   | 27,37             |                   |
| Özel Sektör                             |             |                                             |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFATAME2618_Rep. Tem.                  | TL          | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.           | 01/10/26    | 24               | TRFATAME2618  | 42,00              |                   | 3.000.000,00   | 90,616000         | 02/09/26          | 49,127575            |                     |                   |                  | 97,406507       | 2.922.195,21   | 1,80     | 2,97              | 0,81              |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                                             |             |                  |               |                    |                   | 3.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   | 2.922.195,21     |                 | 1,80           | 2,97     | 0,81              |                   |
| Bono                                    |             |                                             |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFDYBYE2621_Rep. Tem.                  | TL          | DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 07/10/26    | 30               | TRFDYBYE2621  | 12,62              | 1                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 02/09/26          | 56,412371            |                     |                   |                  | 108,557722      | 5.427.886,11   | 3,35     | 5,52              | 1,51              |
| TRFMARBA2613_Rep. Tem.                  | TL          | MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.                 | 30/12/26    | 114              | TRFMARBA2613  | 2,96               | 2                 | 7.000.000,00   | 100,000000        | 02/09/26          | 54,282606            |                     |                   |                  | 107,515765      | 7.526.103,57   | 4,64     | 7,65              | 2,09              |
| TRFTURK52719_Rep. Tem.                  | TL          | TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.            | 11/05/27    | 246              | TRFTURK52719  | 3,82               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 02/09/26          | 50,784081            |                     |                   |                  | 102,509574      | 10.250.957,38  | 6,33     | 10,42             | 2,85              |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                                             |             |                  |               |                    |                   | 22.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   | 23.204.947,06    |                 | 14,32          | 23,59    | 6,45              |                   |
| Özel Sektör                             |             |                                             |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRSADLV72815_Rep. Tem.                  | TL          | ADİL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                   | 26/07/28    | 688              | TRSADLV72815  | 0,00               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 02/09/26          | 46,526157            |                     |                   |                  | 104,362766      | 10.436.276,64  | 6,44     | 10,61             | 2,90              |
| TRSDVYS82819_Rep. Tem.                  | TL          | DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.                   | 02/08/28    | 695              | TRSDVYS82819  | 5,93               | 4                 | 25.000.000,00  | 100,000000        | 02/09/26          | 46,047971            |                     |                   |                  | 103,534055      | 25.883.513,82  | 15,97    | 26,32             | 7,20              |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                                             |             |                  |               |                    |                   | 35.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   | 36.319.790,46    |                 | 22,41          | 36,93    | 10,10             |                   |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                                             |             |                  |               |                    |                   | 63.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   | 162.046.547,65   |                 | 100,00         | 164,77   | 45,06             |                   |
| TÜREV                                   |             |                                             |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Forward                                 |             |                                             |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| BSD EUR/USD 04092026/07092026 GGB       | USD         |                                             | 07/09/26    |                  |               |                    |                   | -1.729.996,95  | 1,162749          | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 1,162200        | 45.831,49      | 58,59    | 0,05              | 0,01              |
| BSD EUR/USD 04092026/07092026 HYB       | USD         |                                             | 07/09/26    |                  |               |                    |                   | -1.220.920,73  | 1,162750          | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 1,162200        | 32.388,50      | 41,41    | 0,03              | 0,01              |
| FW EUR/USD BSD 07/09/2026 MSY           | USD         |                                             | 07/09/26    |                  |               |                    | 0                 | -1.462.369,36  | 1,162200          | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 1,162200        | 0,00           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                                             |             |                  |               |                    |                   | -4.413.287,04  |                   |                   |                      |                     |                   | 78.219,99        |                 | 100,00         | 0,08     | 0,02              |                   |
| Futures                                 |             |                                             |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Kısa                                    |             |                                             |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| F_TUPRS0926                             | TL          |                                             |             |                  | F_TUPRS0926   |                    |                   | 120,00         | 394,000000        | 04/09/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 390,350000      | 4.684.200,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_XAUTRYM1026                           | TL          |                                             |             |                  | F_XAUTRYM1026 |                    |                   | 1.500,00       | 7.292,046200      | 04/09/26          |                      |                     | 80179126          |                  | 7.247,200000    | 10.870.800,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                                             |             |                  |               |                    |                   | 1.620,00       |                   |                   |                      |                     |                   | 15.555.000,00    |                 | 0,00           | 0,00     | 0,00              |                   |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                                             |             |                  |               |                    |                   | -4.411.667,04  |                   |                   |                      |                     |                   | 15.633.219,99    |                 | 100,00         | 0,08     | 0,02              |                   |
| REPO                                    |             |                                             |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFMARBA2613                            |             |                                             | 09/09/26    | 2                |               | 37,25              |                   | 7.452.864,38   | 37,250000         | 02/09/26          |                      | 6.922.685,00        | 81927417          | 7.452.864,38     | 37,250000       | -7.437.721,85  | 12,05    | -7,56             | -2,07             |
| TRFTURK52719                            |             |                                             | 09/09/26    | 2                |               | 37,25              |                   | 10.172.152,74  | 37,250000         | 02/09/26          |                      | 9.903.515,00        | 81927417          | 10.172.152,74    | 37,250000       | -10.151.485,24 | 16,45    | -10,32            | -2,82             |
| TRFATAME2618                            |             |                                             | 09/09/26    | 2                |               | 37,25              |                   | 2.820.002,74   | 37,250000         | 02/09/26          |                      | 2.890.325,00        | 81927417          | 2.820.002,74     | 37,250000       | -2.814.273,13  | 4,56     | -2,86             | -0,78             |
| TRSADLV72815                            |             |                                             | 09/09/26    | 2                |               | 37,25              |                   | 10.373.581,51  | 37,250000         | 02/09/26          |                      | 9.920.255,00        | 81927417          | 10.373.581,51    | 37,250000       | -10.352.504,75 | 16,78    | -10,53            | -2,88             |
| TRSDVYS82819                            |             |                                             | 09/09/26    | 2                |               | 37,25              |                   | 25.682.167,81  | 37,250000         | 02/09/26          |                      | 24.754.880,00       | 81927417          | 25.682.167,81    | 37,250000       | -25.629.987,48 | 41,53    | -26,06            | -7,13             |
| TRFDYBYE2621                            |             |                                             | 09/09/26    | 2                |               | 37,25              |                   | 5.337.862,33   | 37,250000         | 02/09/26          |                      | 4.912.165,00        | 81927417          | 5.337.862,33     | 37,250000       | -5.327.017,01  | 8,63     | -5,42             | -1,48             |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                                             |             |                  |               |                    |                   | 61.838.631,51  |                   |                   |                      |                     |                   | -61.712.989,46   |                 | 100,00         | -62,75   | -17,16            |                   |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                                             |             |                  |               |                    |                   | 61.838.631,51  |                   |                   |                      |                     |                   | -61.712.989,46   |                 | 100,00         | -62,75   | -17,16            |                   |
| TPP BORÇLANMA                           |             |                                             |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TPP BORÇLANMA                           |             |                                             |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| BPP                                     |             |                                             | 09/09/26    | 2                |               | 37,25              |                   | -43.911.471,23 | 37,250000         | 02/09/26          |                      |                     | 137745            | -43.911.471,23   | 37,250000       | -43.822.253,09 | 100,00   | -44,56            | -12,19            |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                                             |             |                  |               |                    |                   | -43.911.471,23 |                   |                   |                      |                     |                   | -43.822.253,09   |                 | 100,00         | -44,56   | -12,19            |                   |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                                             |             |                  |               |                    |                   | -43.911.471,23 |                   |                   |                      |                     |                   | -43.822.253,09   |                 | 100,00         | -44,56   | -12,19            |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                     |             |                                             |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                     |             |                                             |             |                  |               |                    |                   | 9.260.303,36   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 9.260.303,36   | 100,00   | 9,42              |                   |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                                             |             |                  |               |                    |                   | 9.260.303,36   |                   |                   |                      |                     |                   | 9.260.303,36     |                 | 100,00         | 9,42     |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                                             |             |                  |               |                    |                   | 9.260.303,36   |                   |                   |                      |                     |                   | 9.260.303,36     |                 | 100,00         | 9,42     |                   |                   |
| Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı     |             |                                             |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı     |             |                                             |             |                  |               |                    |                   | 130.479,71     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 6.293.375,66   | 100,00   | 0,13              |                   |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                                             |             |                  |               |                    |                   | 130.479,71     |                   |                   |                      |                     |                   | 6.293.375,66     |                 | 100,00         | 0,13     |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                                             |             |                  |               |                    |                   | 130.479,71     |                   |                   |                      |                     |                   | 6.293.375,66     |                 | 100,00         | 0,13     |                   |                   |
| DİĞER                                   |             |                                             |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                             |             |                                             |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| BVF - BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON | TL          | BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                    |             |                  | TRYBVPY00231  |                    |                   | 5.321.700,00   | 1,435644          | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 1,435706        | 7.640.396,62   | 100,00   | 7,77              | 2,13              |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                                             |             |                  |               |                    |                   | 5.321.700,00   |                   |                   |                      |                     |                   | 7.640.396,62     |                 | 100,00         | 7,77     | 2,13              |                   |
| Döviz                                   |             |                                             |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| EUR                                     | EUR         | EU                                          |             |                  | EUR           |                    |                   | 4.413.287,33   | 55,921270         | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 56,057100       | 247.396.089,19 | 0,00     | 0,00              | 68,83             |
| USD                                     | USD         | FED                                         |             |                  | USD           |                    |                   | 233.739,78     | 48,223049         | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 48,232600       | 11.273.877,31  | 0,00     | 0,00              | 3,14              |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                                             |             |                  |               |                    |                   | 4.647.027,11   |                   |                   |                      |                     |                   | 258.669.966,50   |                 | 0,00           | 0,00     | 71,97             |                   |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                                             |             |                  |               |                    |                   | 9.968.727,11   |                   |                   |                      |                     |                   | 266.310.363,12   |                 | 100,00         | 7,77     | 74,10             |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                      |             |                                             |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 98.356.113,23  |          | 93,74             |                   |

BSD BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON  
Eylül-2026

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 98.356.113,23  | 27,36 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 252.381.324,77 | 70,22 %  |
| C-)ALACAKLAR                 | 28.364.562,25  | 7,89 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -19.665.925,11 | -5,47 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 359.436.075,14 | 100,00 % |

| V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                    |           |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 59.191,37 | 0,0165 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1.202,62  | 0,0003 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 10.434,95 | 0,0029 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 23.425,97 | 0,0065 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1.998,00  | 0,0006 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 210,00    | 0,0001 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 510,00    | 0,0001 % |
|                                                                    | 96.972,91 | 0,0270 % |

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

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

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