

**MPF-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU**  
**Temmuz-2025**

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                             |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | MPF-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | FONU                                                        |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                                   |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                                   |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 1.485.470.598,83                                            |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 262.869.258,037                                             |
| G-)Fonun Süresi                   | : | 29 Mayıs 2017                                               |
|                                   | : | Süresizdir.                                                 |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 5,650986 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 5,450358 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 3,68     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 26,56    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 51,78    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 0,00     |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                 | : | 0,00     |
| e-)Kira Sertifikaları                                  | : | 84,09    |
| f-)Finansman Bonusu                                    | : | 0,00     |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                   | : | 0,00     |
| h-)Opsiyon                                             | : | 0,00     |
| i-) Varant                                             | : | 0,00     |
| j-)Değerli Maden                                       | : | 0,00     |
| k-)Mevduat                                             | : | 0,00     |
| l-) Katılım Hesabı                                     | : | 10,39    |
| m-)Diğer                                               | : | 0,00     |
| n-)Teminat                                             | : | 0,00     |
| o-)Yatırım Fonu                                        | : | 0,00     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                  | : | 0,00     |
| r-)Repo-Trepo                                          | : | 0,00     |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                      | : | 5,52     |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                          | : | 0.00     |

|                                      |   |      |
|--------------------------------------|---|------|
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı |   |      |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,23 |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00 |
| e-)Varant                            | : | 0,00 |
| f-)Diğer                             | : | 0,16 |

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 35,34

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 592.909.265,41

: 828.824.456,31

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

### III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET              | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER  | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|----------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| KATILIM HESABI             |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| KATILIM HESABI             |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ  | TL          |               | 01/08/25    | 0                |              | 46,50              |                   | 12.500.000,00  |                   | 27/06/25          |                      |                     |                   | 13.057.363,01    | 46,500000       | 13.057.363,01  | 9,54     | 0,88              | 0,88              |
| Dünya Katılım Bankası A.Ş. | TL          |               | 11/08/25    | 10               |              | 46,00              |                   | 20.000.000,00  |                   | 08/07/25          |                      |                     |                   | 20.856.986,30    | 46,000000       | 20.604.931,51  | 15,04    | 1,38              | 1,39              |
| Dünya Katılım Bankası A.Ş. | TL          |               | 12/08/25    | 11               |              | 46,00              |                   | 20.000.000,00  |                   | 11/07/25          |                      |                     |                   | 20.806.575,34    | 46,000000       | 20.529.315,07  | 14,99    | 1,38              | 1,38              |
| Dünya Katılım Bankası A.Ş. | TL          |               | 13/08/25    | 12               |              | 46,00              |                   | 16.375.000,00  |                   | 11/07/25          |                      |                     |                   | 17.056.020,55    | 46,000000       | 16.808.376,71  | 12,27    | 1,13              | 1,13              |
| Dünya Katılım Bankası A.Ş. | TL          |               | 15/08/25    | 14               |              | 46,00              |                   | 20.000.000,00  |                   | 14/07/25          |                      |                     |                   | 20.806.575,34    | 46,000000       | 20.453.698,63  | 14,94    | 1,38              | 1,38              |
| ALBARAKA TÜRK              | TL          |               | 25/08/25    | 24               |              | 44,00              |                   | 15.000.000,00  |                   | 22/07/25          |                      |                     |                   | 15.614.794,52    | 44,000000       | 15.180.821,92  | 11,09    | 1,02              | 1,02              |
| ALBARAKA TÜRK              | TL          |               | 26/08/25    | 25               |              | 44,00              |                   | 15.000.000,00  |                   | 22/07/25          |                      |                     |                   | 15.632.876,71    | 44,000000       | 15.180.821,92  | 11,09    | 1,02              | 1,02              |
| ALBARAKA TÜRK              | TL          |               | 01/09/25    | 31               |              | 43,00              |                   | 15.000.000,00  |                   | 25/07/25          |                      |                     |                   | 15.671.506,85    | 43,000000       | 15.123.698,63  | 11,04    | 1,02              | 1,02              |
| GRUP TOPLAMI               |             |               |             |                  |              |                    |                   | 133.875.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 136.939.027,40  | 100,00         | 9,21     | 9,22              |                   |
| GRUP TOPLAMI               |             |               |             |                  |              |                    |                   | 133.875.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 136.939.027,40  | 100,00         | 9,21     | 9,22              |                   |
| Taahhüt Sözleşmesi Satış   |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRD080927T18               | TL          | HAZINE        | 01/08/25    | 0                | TRD080927T18 | 42,00              | 2                 | 25.028.767,12  | 42,000000         | 31/07/25          |                      | 36.261.655,00       | 80352037          | 25.028.767,12    | 42,000000       | 25.028.767,12  | 20,00    | 1,68              | 1,68              |
| TRD200127T10               | TL          | HAZINE        | 01/08/25    | 0                | TRD200127T10 | 42,00              | 2                 | 100.115.068,49 | 42,000000         | 31/07/25          |                      | 20.480.700,00       | 80352037          | 100.115.068,49   | 42,000000       | 100.115.068,49 | 80,00    | 6,73              | 6,74              |
| GRUP TOPLAMI               |             |               |             |                  |              |                    |                   | 125.143.835,61 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 125.143.835,61  | 100,00         | 8,41     | 8,42              |                   |
| GRUP TOPLAMI               |             |               |             |                  |              |                    |                   | 125.143.835,61 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 125.143.835,61  | 100,00         | 8,41     | 8,42              |                   |
| KİRA SERTİFİKALARI         |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |

MPF-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU

Temmuz-2025

| MENKUL KIYMET                  | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                                    | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER  | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Özel Sektör Kira Sertifikaları |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRDBRKT82513                   | TL          | Bereket Varlık Kiralama A.Ş.                     | 01/08/25    | 0                | TRDBRKT82513 | 12,22              | 1                 | 48.000.000,00  | 100,000000        | 13/06/25          | 0,000000             |                     |                   |                  | 112,216400      | 53.863.872,00  | 4,40     | 3,62              | 3,63              |
| TRDNVKA82510                   | TL          | NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.                       | 05/08/25    | 4                | TRDNVKA82510 | 25,79              | 1                 | 78.000.000,00  | 108,000000        | 14/05/25          | 42,649794            |                     |                   |                  | 119,859137      | 93.490.126,86  | 7,63     | 6,28              | 6,29              |
| TRDABVL82513                   | TL          | AB Sükuk Varlık Kiralama A.Ş                     | 07/08/25    | 6                | TRDABVL82513 | 5,02               | 1                 | 29.000.000,00  | 102,779800        | 11/07/25          | 38,643360            |                     | 80272817          |                  | 120,187026      | 34.854.237,54  | 2,84     | 2,34              | 2,35              |
| TRDEMVK82530                   | TL          | Emlak Varlık Kiralama A.Ş                        | 07/08/25    | 6                | TRDEMVK82530 | 15,15              | 4                 | 15.250.000,00  | 101,572700        | 30/07/25          | 42,625332            |                     | 80272817          |                  | 110,464440      | 16.845.827,10  | 1,37     | 1,13              | 1,13              |
| TRDHVKA82512                   | TL          | HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.                        | 07/08/25    | 6                | TRDHVKA82512 | 12,10              | 1                 | 25.000.000,00  | 100,000000        | 07/05/25          | 47,459030            |                     |                   |                  | 111,266748      | 27.816.687,00  | 2,27     | 1,87              | 1,87              |
| TRDKTLM82521                   | TL          | Katılım Varlık Kiralama A.Ş.                     | 14/08/25    | 13               | TRDKTLM82521 | 5,75               | 1                 | 41.000.000,00  | 104,319400        | 11/07/25          | 46,213269            |                     | 80272817          |                  | 114,551508      | 46.966.118,28  | 3,83     | 3,16              | 3,16              |
| TRDABVK82523                   | TL          | AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.S. (KİR.SER.) | 15/08/25    | 14               | TRDABVK82523 | 5,53               | 4                 | 35.000.000,00  | 101,781300        | 22/05/25          | 45,748639            |                     | 79295049          |                  | 111,180875      | 38.913.306,25  | 3,18     | 2,62              | 2,62              |
| TRDEMVK82563                   | TL          | Emlak Varlık Kiralama A.Ş.                       | 25/08/25    | 24               | TRDEMVK82563 | 19,97              | 1                 | 29.500.000,00  | 104,956700        | 11/07/25          | 42,543757            |                     | 80272817          |                  | 117,094817      | 34.542.971,02  | 2,82     | 2,32              | 2,33              |
| TRDBRKT82562                   | TL          | BEREKET VARLIK KİRALAMA AŞ                       | 27/08/25    | 26               | TRDBRKT82562 | 11,46              | 1                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 30/05/25          | 53,492785            |                     |                   |                  | 107,982853      | 21.596.570,60  | 1,76     | 1,45              | 1,45              |
| TRDHVKA82520                   | TL          | HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.                        | 27/08/25    | 26               | TRDHVKA82520 | 13,83              | 1                 | 140.000.000,00 | 100,000000        | 16/05/25          | 50,951231            |                     |                   |                  | 110,412388      | 154.577.343,20 | 12,62    | 10,40             | 10,41             |
| TRDEVKS82594                   | TL          | Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.               | 28/08/25    | 27               | TRDEVKS82594 | 11,85              | 1                 | 8.000.000,00   | 100,000000        | 28/05/25          | 52,600610            |                     |                   |                  | 108,278363      | 8.662.269,04   | 0,71     | 0,58              | 0,58              |
| TRDHVKA82538                   | TL          | HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.                        | 28/08/25    | 27               | TRDHVKA82538 | 11,85              | 1                 | 8.000.000,00   | 100,000000        | 28/05/25          | 52,779782            |                     |                   |                  | 108,268635      | 8.661.490,80   | 0,71     | 0,58              | 0,58              |
| TRDZKVK92520                   | TL          | Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.              | 05/09/25    | 35               | TRDZKVK92520 | 7,70               | 1                 | 136.000.000,00 | 103,663400        | 17/07/25          | 48,031181            |                     | 80272817          |                  | 108,450812      | 147.493.104,32 | 12,04    | 9,92              | 9,93              |
| TRDKTSK92529                   | TL          | KT Sükuk Varlık Kiralama A.Ş.                    | 10/09/25    | 40               | TRDKTSK92529 | 8,70               | 1                 | 45.000.000,00  | 104,368900        | 11/07/25          | 38,775146            |                     | 80272817          |                  | 114,923896      | 51.715.753,20  | 4,22     | 3,48              | 3,48              |
| TRDKTLM92512                   | TL          | Katılım Varlık Kiralama A.Ş.                     | 17/09/25    | 47               | TRDKTLM92512 | 20,85              | 1                 | 7.500.000,00   | 100,000000        | 21/04/25          | 47,875023            |                     |                   |                  | 114,794630      | 8.609.597,25   | 0,70     | 0,58              | 0,58              |
| TRDKTSK92578                   | TL          | KT Sükuk Varlık Kiralama A.Ş.                    | 18/09/25    | 48               | TRDKTSK92578 | 10,83              | 1                 | 23.000.000,00  | 100,000000        | 25/06/25          | 54,109710            |                     |                   |                  | 104,577192      | 24.052.754,16  | 1,96     | 1,62              | 1,62              |
| TRDHVKA92537                   | TL          | HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.         | 24/09/25    | 54               | TRDHVKA92537 | 11,59              | 1                 | 12.340.000,00  | 100,000000        | 25/06/25          | 50,808966            |                     |                   |                  | 104,894146      | 12.943.937,62  | 1,06     | 0,87              | 0,87              |
| TRDKTSK92537                   | TL          | KT Sükuk Varlık Kiralama A.Ş.                    | 24/09/25    | 54               | TRDKTSK92537 | 11,11              | 1                 | 8.000.000,00   | 103,250300        | 16/07/25          | 44,530451            |                     | 80284637          |                  | 115,128336      | 9.210.266,88   | 0,75     | 0,62              | 0,62              |
| TRDHVKA92529                   | TL          | HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.                        | 25/09/25    | 55               | TRDHVKA92529 | 13,81              | 1                 | 25.000.000,00  | 100,000000        | 12/06/25          | 55,520087            |                     |                   |                  | 106,352764      | 26.588.191,00  | 2,17     | 1,79              | 1,79              |
| TRDVVRK92516                   | TL          | VAKİF KATILIM BANKASI A.Ş.                       | 25/09/25    | 55               | TRDVVRK92516 | 10,89              | 1                 | 30.000.000,00  | 100,833000        | 30/06/25          | 51,918560            |                     | 80217402          |                  | 104,654476      | 31.396.342,80  | 2,56     | 2,11              | 2,11              |
| TRDHVKA92545                   | TL          | HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.                        | 26/09/25    | 56               | TRDHVKA92545 | 11,72              | 1                 | 34.500.000,00  | 100,000000        | 11/07/25          | 54,032552            |                     |                   |                  | 104,432260      | 36.029.129,70  | 2,94     | 2,42              | 2,43              |
| TRDEVKSE2515                   | TL          | Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.               | 02/10/25    | 62               | TRDEVKSE2515 | 11,47              | 1                 | 50.000.000,00  | 100,000000        | 02/07/25          | 52,797431            |                     |                   |                  | 103,603203      | 51.801.601,50  | 4,23     | 3,48              | 3,49              |
| TRDZKVE2518                    | TL          | Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.              | 03/10/25    | 63               | TRDZKVE2518  | 12,35              | 1                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 27/06/25          | 52,231073            |                     |                   |                  | 104,369866      | 10.436.986,60  | 0,85     | 0,70              | 0,70              |
| TRDNVKA2522                    | TL          | NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.                       | 08/10/25    | 68               | TRDNVKA2522  | 24,15              | 1                 | 42.500.000,00  | 108,437000        | 17/07/25          | 48,057476            |                     | 80241124          |                  | 112,997086      | 48.023.761,55  | 3,92     | 3,23              | 3,23              |
| TRDDVRLE2516                   | TL          | D Varlık Kiralama A.Ş.                           | 09/10/25    | 69               | TRDDVRLE2516 | 16,45              | 1                 | 29.000.000,00  | 102,165600        | 03/07/25          | 48,038602            |                     | 80177792          |                  | 112,990282      | 32.767.181,78  | 2,67     | 2,20              | 2,21              |
| TRDHVKA2512                    | TL          | HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.                        | 15/10/25    | 75               | TRDHVKA2512  | 12,22              | 1                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 09/07/25          | 52,750000            |                     |                   |                  | 102,741976      | 20.548.395,20  | 1,68     | 1,38              | 1,38              |
| TRDABVKE2526                   | TL          | Yeşilirmak Elektrik Perakende Satış A.Ş          | 24/10/25    | 84               | TRDABVKE2526 | 44,09              | 4                 | 29.750.000,00  | 100,409500        | 22/05/25          | 71,172673            |                     | 80074878          |                  | 100,109040      | 29.782.439,40  | 2,43     | 2,00              | 2,00              |
| TRDHDFVE2516                   | TL          | HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.                       | 24/10/25    | 84               | TRDHDFVE2516 | 16,95              | 1                 | 9.500.000,00   | 100,000000        | 03/07/25          | 60,752076            |                     |                   |                  | 104,713766      | 9.947.807,77   | 0,81     | 0,67              | 0,67              |
| TRDKTLM2516                    | TL          | Katılım Varlık Kiralama A.Ş.                     | 27/10/25    | 87               | TRDKTLM2516  | 10,61              | 1                 | 25.000.000,00  | 100,000000        | 30/07/25          | 50,492305            |                     |                   |                  | 100,226799      | 25.056.699,75  | 2,04     | 1,68              | 1,69              |
| TRDEMVKK2539                   | TL          | Emlak Varlık Kiralama A.Ş.                       | 03/11/25    | 94               | TRDEMVKK2539 | 23,67              | 1                 | 4.000.000,00   | 100,000000        | 07/05/25          | 53,154907            |                     |                   |                  | 110,683765      | 4.427.350,60   | 0,36     | 0,30              | 0,30              |
| TRDGLVKK2512                   | TL          | GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.               | 04/11/25    | 95               | TRDGLVKK2512 | 11,29              | 1                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 30/07/25          | 48,954505            |                     |                   |                  | 100,220882      | 10.022.088,20  | 0,82     | 0,67              | 0,67              |
| TRDATAVK2512                   | TL          | ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.                         | 07/11/25    | 98               | TRDATAVK2512 | 16,94              | 1                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 27/06/25          | 52,992660            |                     |                   |                  | 104,205066      | 10.420.506,60  | 0,85     | 0,70              | 0,70              |
| TRDEMVKA2515                   | TL          | Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.               | 04/12/25    | 125              | TRDEMVKA2515 | 30,88              | 4                 | 7.500.000,00   | 100,000000        | 21/04/25          | 45,628950            |                     |                   |                  | 108,079767      | 8.105.982,53   | 0,66     | 0,55              | 0,55              |

MPF-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU  
Temmuz-2025

| MENKUL KIYMET      | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                                                               | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER    | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER     | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| TRDABVKA2512       | TL          | AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. (KİR.SER.)                            | 17/12/25    | 138              | TRDABVKA2512 | 23,19              | 1                 | 15.515.000,00    | 100,000000        | 18/06/25          | 51,467842            |                     |                   |                  | 105,170137      | 16.317.146,76    | 1,33     | 1,10              | 1,10              |
| TRDEMVK12610       | TL          | Emlak Varlık Kiralama A.Ş. AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. (KİR.SER.) | 19/01/26    | 171              | TRDEMVK12610 | 29,58              | 4                 | 10.000.000,00    | 108,045000        | 21/04/25          | 49,008802            |                     | 79853244          |                  | 101,594478      | 10.159.447,80    | 0,83     | 0,68              | 0,68              |
| TRDABVK62616       | TL          | AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. (KİR.SER.)                            | 01/06/26    | 304              | TRDABVK62616 | 4,77               | 4                 | 45.000.000,00    | 100,622900        | 11/07/25          | 2,890915             |                     | 80272817          |                  | 108,505179      | 48.827.330,55    | 3,98     | 3,28              | 3,29              |
| GRUP TOPLAMI       |             |                                                                             |             |                  |              |                    |                   | 1.115.855.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.225.474.623,21 | 100,00   | 82,38             | 82,49             |
| GRUP TOPLAMI       |             |                                                                             |             |                  |              |                    |                   | 1.115.855.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.225.474.623,21 | 100,00   | 82,38             | 82,49             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ |             |                                                                             |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.487.557.486,22 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.487.557.486,22 | 100,14 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 13.281,54        | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -2.100.168,93    | -0,14 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.485.470.598,83 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 3.955,95     | 0,0003 % |
| Yönetim Ücreti                                                     | 1.969.614,87 | 0,1326 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.968,00     | 0,0003 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 27.215,98    | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 79.437,98    | 0,0053 % |
| Vergi Ödemeleri                                                    | 443,70       | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 6.870,00     | 0,0005 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 6.430,18     | 0,0004 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.643,61     | 0,0001 % |
|                                                                    | 2.099.580,27 | 0,1413 % |

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

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

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