



| CVL-A1 CAPITAL PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU                   |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| 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) |
| GRUP TOPLAMI                                                       |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 1.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.029.303,76  | 100,00   | 2,75              | 0,79              |
| GRUP TOPLAMI                                                       |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 1.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.029.303,76  | 100,00   | 2,75              | 0,79              |
| KATILIM HESABI                                                     |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| KATILIM HESABI                                                     |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.                                         | TL          |                                  | 12/10/26    | 11               |              | 37,50              |                   | 2.000.000,00  |                   | 10/09/26          |                      |                     |                   | 2.065.753,42     | 37,500000       | 2.042.910,38  | 100,00   | 5,46              | 1,56              |
| GRUP TOPLAMI                                                       |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 2.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.042.910,38  | 100,00   | 5,46              | 1,56              |
| GRUP TOPLAMI                                                       |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 2.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.042.910,38  | 100,00   | 5,46              | 1,56              |
| DİĞER                                                              |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Borsa Y.Fonu Türk                                                  |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU               | TL          | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.        |             |                  | TRYFNBK00055 |                    |                   | 7.500,00      | 576,133884        | 08/09/26          |                      |                     | 80100103          |                  | 547,500000      | 4.106.250,00  | 32,83    | 10,97             | 3,14              |
| GRUP TOPLAMI                                                       |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 7.500,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.106.250,00  | 32,83    | 10,97             | 3,14              |
| Y.Fonu Türk                                                        |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| (PKT) YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON    | TL          | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYAYPO01038 |                    |                   | 2.086.765,00  | 1,629316          | 11/09/26          |                      |                     |                   | 1,660125         | 3.464.290,75    | 27,70         | 9,25     | 2,65              |                   |
| AIS - AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU                        | TL          | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         |             |                  | TRYAKBK00847 |                    |                   | 22.812.716,00 | 0,109588          | 09/09/26          |                      |                     |                   | 0,111880         | 2.552.286,67    | 20,40         | 6,82     | 1,95              |                   |
| MPF - AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KIRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | TL          | MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |             |                  | TRYMKFT00034 |                    |                   | 275.605,00    | 8,381548          | 28/08/26          |                      |                     |                   | 8,656314         | 2.385.723,42    | 19,07         | 6,37     | 1,82              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                       |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 25.175.086,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.402.300,84  | 67,17    | 22,44             | 6,42              |
| GRUP TOPLAMI                                                       |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 25.182.586,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 12.508.550,84 | 100,00   | 33,41             | 9,56              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                 |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 37.433.302,88 | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 37.433.302,88  | 28,60 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 90.478.001,99  | 69,13 %  |
| C-)ALACAKLAR          | 3.288.839,98   | 2,51 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -309.758,36    | -0,24 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 130.890.386,49 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 233.373,94 | 0,1783 % |
| Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri          | 3.150,00   | 0,0024 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 5.628,66   | 0,0043 % |
| Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 16.010,98  | 0,0122 % |
| Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar     | 45.242,40  | 0,0346 % |
| Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri                             | 1.644,20   | 0,0013 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti               | 25.775,14  | 0,0197 % |
| Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 1.708,98   | 0,0013 % |
| Diger Harcamalar                                                   | 5.648,87   | 0,0043 % |
| BIST KYD Ücreti                                                    | 3.450,00   | 0,0026 % |
|                                                                    | 341.633,17 | 0,2610 % |

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     |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-----------|
| BIMAS           | Temmettü   | 18/09/26       | 25.000,00      | 25.000,00 |

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