

FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON  
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                 |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.                      |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.                      |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 12.114.125.434,87                               |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 1.673.486.370,997                               |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 20 Kasım 2020                                   |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                     |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |                  |
|----------------------------------------------------------------|---|------------------|
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)                                    | : | 7,238855         |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)                                | : | 7,189471         |
| C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                        | : | 0,69             |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 33,27            |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 46,63            |
| F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi      |   |                  |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00             |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,27             |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 1,76             |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 1,42             |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00             |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 8,22             |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00             |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma                                          | : | 11,18            |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00             |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00             |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00             |
| k-)Mevduat                                                     | : | 41,70            |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 1,82             |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00             |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00             |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,00             |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00             |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 33,63            |
| 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                                                       | : | 3,33             |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 26,05            |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 202.918.859,61   |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 1.839.181.135,51 |

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 |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                |       |      |      |
| Devlet Tahvili      |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                |       |      |      |
| TRT090130T12        | TL          | HAZİNE                                | 09/01/30    | 1192             | TRT090130T12 | 0,00               | 2                 | 30.000.000,00  | 105,847400        | 17/09/26          | 40,691341            |                     | 81986763          |                  | 107,665209      | 32.299.562,72  | 2,37     | 0,27              | 0,27              |                |       |      |      |
| TRT030730T12        | TL          | HAZİNE                                | 03/07/30    | 1367             | TRT030730T12 | 0,00               | 2                 | 141.000.000,00 | 106,545900        | 02/10/26          | 44,402053            |                     | 82046164          |                  | 108,523850      | 153.018.629,15 | 11,21    | 1,26              | 1,26              |                |       |      |      |
| TRT110930T36        | TL          | HAZİNE                                | 11/09/30    | 1437             | TRT110930T36 | 0,00               | 2                 | 50.000.000,00  | 98,412500         | 16/09/26          | 19,472542            |                     | 81978792          |                  | 99,886178       | 49.943.089,01  | 3,66     | 0,41              | 0,41              |                |       |      |      |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 221.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 235.261.280,88 | 17,24 | 1,94 | 1,94 |
| Bono                |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                |       |      |      |
| TRFDBNKE2620        | TL          | D YATIRIM BANKASI A.Ş.                | 08/10/26    | 3                | TRFDBNKE2620 | 1,00               | 1                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 09/04/26          | 0,000000             |                     |                   |                  | 121,632370      | 12.163.236,96  | 0,89     | 0,10              | 0,10              |                |       |      |      |
| TRFTAMFK2615        | TL          | TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.            | 04/11/26    | 30               | TRFTAMFK2615 | 2,00               | 2                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 07/05/26          | 56,437564            |                     |                   |                  | 107,045099      | 21.409.019,76  | 1,57     | 0,18              | 0,18              |                |       |      |      |
| TRFULFKK2611        | TL          | ULUSAL FAKTORİN G                     | 06/11/26    | 32               | TRFULFKK2611 | 3,82               | 4                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 07/11/25          | -42,914301           |                     |                   |                  | 106,578124      | 5.328.906,18   | 0,39     | 0,04              | 0,04              |                |       |      |      |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 35.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 38.901.162,90  | 2,85  | 0,32 | 0,32 |
| Özel Sektör         |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                |       |      |      |
| TRFTCMDK2615        | TL          | TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 11/11/26    | 37               | TRFTCMDK2615 | 42,00              |                   | 70.000.000,00  | 90,427000         | 11/08/26          | 49,060851            |                     |                   |                  | 96,034252       | 67.223.976,40  | 4,92     | 0,55              | 0,55              |                |       |      |      |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 70.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 67.223.976,40  | 4,92  | 0,55 | 0,55 |
| Bono                |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                |       |      |      |
| TRFTEBFA2616        | TL          | TEB FAKTORİN G A.Ş.                   | 01/12/26    | 57               | TRFTEBFA2616 | 1,00               | 1                 | 83.000.000,00  | 100,000000        | 03/06/26          | 0,000000             |                     |                   |                  | 114,010321      | 94.628.566,10  | 6,93     | 0,78              | 0,78              |                |       |      |      |
| TRFDBNKA2616        | TL          | D YATIRIM                             | 17/12/26    | 73               | TRFDBNKA2616 | 3,82               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 18/12/25          | 48,154742            |                     |                   |                  | 101,804849      | 10.180.484,89  | 0,75     | 0,08              | 0,08              |                |       |      |      |

| FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) 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) |
| TRFCGDFA2629                                    | TL          | BANKASI A.Ş. ÇAGDAŞ FAKTORİN G                      | 29/12/26    | 85               | TRFCGDFA2629 | 2,00               | 2                 | 10.000.000,00    | 100,000000        | 19/06/26          | -1,314268            |                     |                   |                  | 101,322669       | 10.132.266,89  | 0,74     | 0,08              | 0,08              |
| TRFULFK12723                                    | TL          | ULUSAL FAKTORİN G                                   | 07/01/27    | 94               | TRFULFK12723 | 1,00               | 1                 | 6.750.000,00     | 100,000000        | 03/07/26          | 49,007505            |                     |                   |                  | 99,972728        | 6.748.159,17   | 0,49     | 0,06              | 0,06              |
| TRFTAMF12716                                    | TL          | TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.                          | 12/01/27    | 99               | TRFTAMF12716 | 2,00               | 2                 | 10.000.000,00    | 100,000000        | 13/07/26          | 0,000000             |                     |                   |                  | 110,208177       | 11.020.817,71  | 0,81     | 0,09              | 0,09              |
| TRFLDFK12729                                    | TL          | LİDER FAKTORİN G A.Ş.                               | 22/01/27    | 109              | TRFLDFK12729 | 2,00               | 2                 | 10.000.000,00    | 100,000000        | 23/07/26          | 0,000000             |                     |                   |                  | 108,762267       | 10.876.226,68  | 0,80     | 0,09              | 0,09              |
| TRFYAKF32718                                    | TL          | YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.                          | 16/03/27    | 162              | TRFYAKF32718 | 1,00               | 1                 | 330.000.000,00   | 100,000000        | 15/09/26          | -2,120848            |                     |                   |                  | 101,983501       | 336.545.552,11 | 24,63    | 2,77              | 2,78              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   | 459.750.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 480.132.073,55   | 35,15          | 3,95     | 3,96              |                   |
| Özel Sektör                                     |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| TRFTAMF32730                                    | TL          | TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.                          | 19/03/27    | 165              | TRFTAMF32730 | 4,25               | 2                 | 10.000.000,00    | 100,000000        | 09/09/26          | -3,083560            |                     |                   |                  | 102,722657       | 10.272.265,69  | 0,75     | 0,08              | 0,08              |
| TRFGVYO32714                                    | TL          | GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                        | 25/03/27    | 171              | TRFGVYO32714 | 40,00              |                   | 40.000.000,00    | 83,371400         | 24/09/26          | 44,012365            |                     |                   |                  | 84,292859        | 33.717.143,60  | 2,47     | 0,28              | 0,28              |
| TRFDBNK62711                                    | TL          | DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.                          | 16/06/27    | 254              | TRFDBNK62711 | 4,88               | 2                 | 30.000.000,00    | 100,000000        | 17/06/26          | 12,145144            |                     |                   |                  | 101,906641       | 30.571.992,33  | 2,24     | 0,25              | 0,25              |
| TRSOTKR62714                                    | TL          | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.              | 07/06/27    | 245              | TRSOTKR62714 | 1,98               | 2                 | 30.000.000,00    | 100,000000        | 03/06/26          | 10,853384            |                     |                   |                  | 103,254168       | 30.976.250,50  | 2,27     | 0,26              | 0,26              |
| TRSOTKR62722                                    | TL          | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.              | 18/06/27    | 256              | TRSOTKR62722 | 1,98               | 2                 | 35.000.000,00    | 100,000000        | 15/06/26          | 12,176068            |                     |                   |                  | 102,026246       | 35.709.186,13  | 2,62     | 0,29              | 0,29              |
| TRSOTKR12818                                    | TL          | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.              | 19/01/28    | 471              | TRSOTKR12818 | 3,90               | 8                 | 100.000.000,00   | 100,000000        | 23/01/26          | 154,527888           |                     |                   |                  | 108,267139       | 108.267.139,11 | 7,93     | 0,89              | 0,89              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   | 245.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 249.513.977,36   | 18,28          | 2,05     | 2,05              |                   |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet                    |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| TRPTMK2E2610                                    | TL          | TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)  | 05/10/26    | 0                | TRPTMK2E2610 | 21,45              | 1                 | 25.000.000,00    | 100,000000        | 08/04/26          | 0,000000             |                     |                   |                  | 121,452100       | 30.363.025,00  | 2,22     | 0,25              | 0,25              |
| TRPTMKS2632                                     | TL          | TMKS Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF) | 06/11/26    | 32               | TRPTMKS2632  | 18,73              | 1                 | 100.000.000,00   | 85,067700         | 10/06/26          | 59,357059            |                     |                   |                  | 96,586384        | 96.586.383,89  | 7,07     | 0,80              | 0,80              |
| TRPTAKBK2619                                    | TL          | TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF) | 12/11/26    | 38               | TRPTAKBK2619 | 22,54              | 1                 | 150.000.000,00   | 82,424000         | 15/05/26          | 57,197917            |                     |                   |                  | 95,996356        | 143.994.533,69 | 10,55    | 1,19              | 1,19              |
| TRPTAKBA2611                                    | TL          | TMKS AKBANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU          | 29/12/26    | 85               | TRPTAKBA2611 | 42,50              |                   | 25.700.000,00    | 83,153000         | 08/07/26          | 47,255720            |                     |                   |                  | 91,381841        | 23.485.133,14  | 1,72     | 0,19              | 0,19              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   | 300.700.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 294.429.075,72   | 21,56          | 2,43     | 2,43              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   | 1.331.450.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 1.365.461.546,81 | 100,00         | 11,24    | 11,25             |                   |
| T.REPO                                          |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| TRT020130T19                                    | TL          | HAZİNE                                              | 05/10/26    | 0                | TRT020130T19 | 36,86              | 2                 | 230.696.805,48   | 36,860000         | 02/10/26          |                      | 227.724.995,00      | 82046164          | 230.696.805,48   | 36,860000        | 230.696.805,48 | 5,75     | 1,90              | 1,90              |
| TRT020130T19                                    | TL          | HAZİNE                                              | 05/10/26    | 0                | TRT020130T19 | 36,86              | 2                 | 220.666.509,59   | 36,860000         | 02/10/26          |                      | 217.823.910,00      | 82046164          | 220.666.509,59   | 36,860000        | 220.666.509,59 | 5,50     | 1,82              | 1,82              |
| TRT021030T18                                    | TL          | HAZİNE                                              | 05/10/26    | 0                | TRT021030T18 | 36,86              | 2                 | 501.514.794,52   | 36,860000         | 02/10/26          |                      | 456.283.420,00      | 82046164          | 501.514.794,52   | 36,860000        | 501.514.794,52 | 12,50    | 4,13              | 4,14              |
| TRT021030T18                                    | TL          | HAZİNE                                              | 05/10/26    | 0                | TRT021030T18 | 36,86              | 2                 | 30.090.887,67    | 36,860000         | 02/10/26          |                      | 27.377.010,00       | 82046164          | 30.090.887,67    | 36,860000        | 30.090.887,67  | 0,75     | 0,25              | 0,25              |
| TRT021030T18                                    | TL          | HAZİNE                                              | 05/10/26    | 0                | TRT021030T18 | 36,86              | 2                 | 471.423.906,85   | 36,860000         | 02/10/26          |                      | 428.906.415,00      | 82046164          | 471.423.906,85   | 36,860000        | 471.423.906,85 | 11,75    | 3,89              | 3,89              |
| TRT021030T18                                    | TL          | HAZİNE                                              | 05/10/26    | 0                | TRT021030T18 | 36,86              | 2                 | 130.393.846,58   | 36,860000         | 02/10/26          |                      | 118.633.690,00      | 82046164          | 130.393.846,58   | 36,860000        | 130.393.846,58 | 3,25     | 1,08              | 1,08              |
| TRT021030T18                                    | TL          | HAZİNE                                              | 05/10/26    | 0                | TRT021030T18 | 36,86              | 2                 | 371.120.947,95   | 36,860000         | 02/10/26          |                      | 337.649.735,00      | 82046164          | 371.120.947,95   | 36,860000        | 371.120.947,95 | 9,25     | 3,06              | 3,06              |
| TRT021030T18                                    | TL          | HAZİNE                                              | 05/10/26    | 0                | TRT021030T18 | 36,86              | 2                 | 230.696.805,48   | 36,860000         | 02/10/26          |                      | 209.890.375,00      | 82046164          | 230.696.805,48   | 36,860000        | 230.696.805,48 | 5,75     | 1,90              | 1,90              |
| TRT070727T13                                    | TL          | HAZİNE                                              | 05/10/26    | 0                | TRT070727T13 | 36,86              | 2                 | 270.817.989,04   | 36,860000         | 02/10/26          |                      | 20.748.985,00       | 82046164          | 270.817.989,04   | 36,860000        | 270.817.989,04 | 6,75     | 2,23              | 2,24              |
| TRT070727T13                                    | TL          | HAZİNE                                              | 05/10/26    | 0                | TRT070727T13 | 36,86              | 2                 | 330.999.764,38   | 36,860000         | 02/10/26          |                      | 25.359.870,00       | 82046164          | 330.999.764,38   | 36,860000        | 330.999.764,38 | 8,25     | 2,73              | 2,73              |
| TRT070727T13                                    | TL          | HAZİNE                                              | 05/10/26    | 0                | TRT070727T13 | 36,86              | 2                 | 170.515.030,14   | 36,860000         | 02/10/26          |                      | 13.064.175,00       | 82046164          | 170.515.030,14   | 36,860000        | 170.515.030,14 | 4,25     | 1,41              | 1,41              |
| TRT070727T13                                    | TL          | HAZİNE                                              | 05/10/26    | 0                | TRT070727T13 | 36,86              | 2                 | 431.302.723,29   | 36,860000         | 02/10/26          |                      | 33.044.675,00       | 82046164          | 431.302.723,29   | 36,860000        | 431.302.723,29 | 10,75    | 3,56              | 3,56              |
| TRT070727T13                                    | TL          | HAZİNE                                              | 05/10/26    | 0                | TRT070727T13 | 36,86              | 2                 | 70.212.071,23    | 36,860000         | 02/10/26          |                      | 5.379.370,00        | 82046164          | 70.212.071,23    | 36,860000        | 70.212.071,23  | 1,75     | 0,58              | 0,58              |
| TRT090130T12                                    | TL          | HAZİNE                                              | 05/10/26    | 0                | TRT090130T12 | 36,86              | 2                 | 250.757.397,26   | 36,860000         | 02/10/26          |                      | 240.906.725,00      | 82046164          | 250.757.397,26   | 36,860000        | 250.757.397,26 | 6,25     | 2,07              | 2,07              |
| TRT160431T35                                    | TL          | HAZİNE                                              | 05/10/26    | 0                | TRT160431T35 | 36,86              | 2                 | 270.817.989,04   | 36,860000         | 02/10/26          |                      | 251.848.745,00      | 82046164          | 270.817.989,04   | 36,860000        | 270.817.989,04 | 6,75     | 2,23              | 2,24              |
| TRT280531T14                                    | TL          | HAZİNE                                              | 05/10/26    | 0                | TRT280531T14 | 36,86              | 5                 | 30.090.887,67    | 36,860000         | 02/10/2           |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |

| FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) 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) |
| TPP                                             |             |               | 21/10/26    | 16               |           | 41,75              |                   | 55.318.835,62  | 41,750000         | 20/07/26          |                      |                     | 204917            | 55.318.835,62    | 41,750000         | 54.365.053,72  | 7,89     | 0,45              | 0,45              |
| TPP                                             |             |               | 02/11/26    | 28               |           | 44,00              |                   | 121.939.726,03 | 44,000000         | 04/05/26          |                      |                     | 130680            | 121.939.726,03   | 44,000000         | 118.274.768,03 | 17,18    | 0,98              | 0,98              |
| TPP                                             |             |               | 06/11/26    | 32               |           | 43,50              |                   | 56.644.253,49  | 43,500000         | 11/05/26          |                      |                     | 137631            | 56.644.253,49    | 43,500000         | 54.719.603,58  | 7,95     | 0,45              | 0,45              |
| TPP                                             |             |               | 09/11/26    | 35               |           | 43,50              |                   | 121.571.232,88 | 43,500000         | 12/05/26          |                      |                     | 139886            | 121.571.232,88   | 43,500000         | 117.065.000,44 | 17,00    | 0,96              | 0,97              |
| TPP                                             |             |               | 10/11/26    | 36               |           | 43,50              |                   | 60.726.027,40  | 43,500000         | 14/05/26          |                      |                     | 141884            | 60.726.027,40    | 43,500000         | 58.410.899,99  | 8,48     | 0,48              | 0,48              |
| TPP                                             |             |               | 11/11/26    | 37               |           | 43,25              |                   | 30.361.815,07  | 43,250000         | 14/05/26          |                      |                     | 141950            | 30.361.815,07    | 43,250000         | 29.179.456,73  | 4,24     | 0,24              | 0,24              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |               |             |                  |           |                    |                   | 704.304.082,27 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 688.661.411,31 | 100,00   | 5,68              | 5,69              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |               |             |                  |           |                    |                   | 704.304.082,27 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 688.661.411,31 | 100,00   | 5,68              | 5,69              |
| KATILIM HESABI                                  |             |               |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                |          |                   |                   |
| KATILIM HESABI                                  |             |               |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                |          |                   |                   |
| VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş                       | TL          |               | 05/10/26    | 0                |           | 37,00              |                   | 550.557.534,25 |                   | 02/10/26          |                      |                     |                   | 552.231.832,50   | 37,000000         | 552.231.832,50 | 100,00   | 4,55              | 4,56              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |               |             |                  |           |                    |                   | 550.557.534,25 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 552.231.832,50 | 100,00   | 4,55              | 4,56              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |               |             |                  |           |                    |                   | 550.557.534,25 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 552.231.832,50 | 100,00   | 4,55              | 4,56              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                              |             |               |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 12.130.403.275,45 |                | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR             | ORAN%    |
|-----------------------|-------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 12.130.403.275,45 | 100,13 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 27.756,25         | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00              | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00              | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -16.305.596,83    | -0,13 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00              | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00              | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 12.114.125.434,87 | 100,00 % |

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 321.935,79   | 0,0027 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 2.823.060,04 | 0,0233 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 945,00       | 0,0000 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 18.512,54    | 0,0002 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 131.784,25   | 0,0011 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 3.228,82     | 0,0000 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 421,66       | 0,0000 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 70,00        | 0,0000 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 253.080,46   | 0,0021 % |
|                                                                    | 3.553.038,56 | 0,0294 % |

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