

NKL-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON  
Ekim-2025

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |   |                                                |  |
|----------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------|--|
| A-)Fonun Adı                                                   | : | NKL-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON |  |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : | AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                      |  |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : | AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                      |  |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : | 11.350.127.238,58                              |  |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 4.340.458.916,000                              |  |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 11 Eylül 2023                                  |  |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                    |  |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                                |  |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 2,614960                                       |  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 2,524093                                       |  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,60                                           |  |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 45,12                                          |  |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 57,47                                          |  |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                                |  |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00                                           |  |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                           |  |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,40                                           |  |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 11,24                                          |  |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 1,81                                           |  |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 2,34                                           |  |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 4,04                                           |  |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                           |  |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00                                           |  |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00                                           |  |
| k-)Mevduat                                                     | : | 45,37                                          |  |
| l-) Katilim Hesabı                                             | : | 0,00                                           |  |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00                                           |  |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00                                           |  |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,00                                           |  |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00                                           |  |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 34,80                                          |  |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00                                           |  |
| 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                                              | : | 0,11                                           |  |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                           |  |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                           |  |
| f-)Diğer                                                       | : | 11,51                                          |  |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 38,24                                          |  |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 2.885.106.745,23                               |  |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 7.536.154.785,28                               |  |

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      |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |      |      |      |
| TRT120826T16        | TL          | HAZINE                                                | 12/08/26    | 282              | TRT120826T16 | 28,55              | 2                 | 2.000.000,00  | 105,399100        | 22/10/25          | 40,541930            |                     | 80680489          |                  | 106,814891      | 2.136.297,82  | 0,08     | 0,02              | 0,02              |      |      |      |
| TRT010328T12        | TL          | T.C HAZİNE                                            | 01/03/28    | 849              | TRT010328T12 | 13,22              | 4                 | 50.000.000,00 | 100,907000        | 17/03/25          | 57,754724            |                     | 79813579          |                  | 106,502171      | 53.251.085,50 | 1,94     | 0,47              | 0,47              |      |      |      |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   | 52.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   | 55.387.383,32     | 2,02 | 0,49 | 0,49 |
| Bono                |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |      |      |      |
| TRFAKCKK2510        | TL          | AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 04/11/25    | 1                | TRFAKCKK2510 | 15,56              | 1                 | 5.000.000,00  | 104,013900        | 01/08/25          | 13,683367            |                     |                   |                  | 118,704250      | 5.935.212,50  | 0,22     | 0,05              | 0,05              |      |      |      |
| TRFTURKK2510        | TL          | TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                      | 05/11/25    | 2                | TRFTURKK2510 | 9,44               | 1                 | 120.000,00    | 110,357200        | 12/09/25          | 21,463490            |                     |                   |                  | 118,270853      | 141.925,02    | 0,01     | 0,00              | 0,00              |      |      |      |
| TRFERCYK2513        | TL          | ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.                        | 07/11/25    | 4                | TRFERCYK2513 | 14,78              | 1                 | 5.000.000,00  | 102,667300        | 31/07/25          | 31,584930            |                     | 80352037          |                  | 116,339369      | 5.816.968,45  | 0,21     | 0,05              | 0,05              |      |      |      |
| TRFQYBNK2514        | TL          | Q YATIRIM BANKASI A.Ş.                                | 17/11/25    | 14               | TRFQYBNK2514 | 2,00               | 1                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 21/05/25          | 0,000000             |                     |                   |                  | 122,631321      | 6.131.566,05  | 0,22     | 0,05              | 0,05              |      |      |      |
| TRFALTKA2512        | TL          | Altınkılıç Gıda Ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş.            | 16/12/25    | 43               | TRFALTKA2512 | 9,00               | 2                 | 2.500.000,00  | 100,000000        | 17/06/25          | 68,959653            |                     |                   |                  | 105,509363      | 2.637.734,08  | 0,10     | 0,02              | 0,02              |      |      |      |
| TRFAKCKA2512        | TL          | AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET                | 29/12/25    | 56               | TRFAKCKA2512 | 21,93              | 1                 | 14.000.000,00 | 100,000000        | 31/07/25          | 57,591057            |                     |                   |                  | 113,283475      | 15.859.686,50 | 0,58     | 0,14              | 0,14              |      |      |      |

| NKL-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
|------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ekim-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) |
| TRFQYBN12610                                   | TL          | VE SANAYİ A.Ş. Q YATIRIM BANKASI A.Ş. | 06/01/26    | 64               | TRFQYBN12610 | 18,39              | 1                 | 10.000.000,00    | 105,765900        | 12/09/25          | 50,706926            |                     |                   |                  | 115,433369      | 11.543.336,90    | 0,42     | 0,10              | 0,10              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 41.620.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 48.066.429,50    | 1,76     | 0,41              | 0,41              |
| Özel Sektör                                    |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRFHYBA12616                                   | TL          | HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.            | 08/01/26    | 66               | TRFHYBA12616 | 46,44              |                   | 12.000.000,00    | 82,285200         | 29/07/25          | 52,506894            |                     |                   |                  | 92,652522       | 11.118.302,64    | 0,41     | 0,10              | 0,10              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 12.000.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.118.302,64    | 0,41     | 0,10              | 0,10              |
| Bono                                           |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRFUSAK12612                                   | TL          | USAK SERAMİK                          | 19/01/26    | 77               | TRFUSAK12612 | 37,40              | 12                | 10.000.000,00    | 100,000000        | 21/07/25          | 64,618570            |                     |                   |                  | 102,010225      | 10.201.022,50    | 0,37     | 0,09              | 0,09              |
| TRFATFK22610                                   | TL          | Atılım Faktoring A.Ş.                 | 10/02/26    | 99               | TRFATFK22610 | 20,59              | 1                 | 6.250.000,00     | 102,863900        | 12/09/25          | 49,474818            |                     |                   |                  | 109,875082      | 6.867.192,63     | 0,25     | 0,06              | 0,06              |
| TRFALVS22617                                   | TL          | Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş.         | 13/02/26    | 102              | TRFALVS22617 | 44,43              | 4                 | 20.000.000,00    | 100,000000        | 15/08/25          | 57,148421            |                     |                   |                  | 110,771899      | 22.154.379,80    | 0,81     | 0,19              | 0,20              |
| TRFDVYS42612                                   | TL          | DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.             | 27/04/26    | 175              | TRFDVYS42612 | 6,79               | 2                 | 18.000.000,00    | 100,000000        | 30/06/25          | 61,929789            |                     |                   |                  | 99,016768       | 17.823.018,24    | 0,65     | 0,16              | 0,16              |
| TRFBVYS52615                                   | TL          | BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.           | 06/05/26    | 184              | TRFBVYS52615 | 15,72              | 4                 | 9.000.000,00     | 100,000000        | 30/06/25          | 62,240478            |                     |                   |                  | 110,882851      | 9.979.456,59     | 0,36     | 0,09              | 0,09              |
| TRFSUMF52613                                   | TL          | Sümer Faktoring A.Ş.                  | 21/05/26    | 199              | TRFSUMF52613 | 9,09               | 4                 | 9.000.000,00     | 100,000000        | 30/06/25          | 70,086244            |                     |                   |                  | 108,042742      | 9.723.846,78     | 0,35     | 0,09              | 0,09              |
| TRFEMIR52613                                   | TL          | EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.              | 22/05/26    | 200              | TRFEMIR52613 | 16,41              | 4                 | 9.000.000,00     | 100,000000        | 30/06/25          | 70,041621            |                     |                   |                  | 108,125324      | 9.731.279,16     | 0,36     | 0,09              | 0,09              |
| TRFSUVY52615                                   | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.             | 22/05/26    | 200              | TRFSUVY52615 | 39,09              | 4                 | 10.000.000,00    | 107,161000        | 29/09/25          | 74,099231            |                     | 80589394          |                  | 108,226500      | 10.822.650,00    | 0,39     | 0,10              | 0,10              |
| TRFTERA72613                                   | TL          | TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.             | 01/07/26    | 240              | TRFTERA72613 | 10,41              | 4                 | 80.000.000,00    | 100,172800        | 05/09/25          | 60,153908            |                     | 80347996          |                  | 103,563904      | 82.851.123,20    | 3,02     | 0,73              | 0,73              |
| TRFCGDF72613                                   | TL          | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.                | 06/07/26    | 245              | TRFCGDF72613 | 13,57              | 4                 | 10.000.000,00    | 100,000000        | 07/07/25          | 60,402150            |                     |                   |                  | 102,553058      | 10.255.305,80    | 0,37     | 0,09              | 0,09              |
| TRFTAMF72611                                   | TL          | Tam Finans Faktoring A.Ş.             | 16/07/26    | 255              | TRFTAMF72611 | 13,57              | 4                 | 20.000.000,00    | 100,000000        | 17/07/25          | 59,053719            |                     |                   |                  | 101,362239      | 20.272.447,80    | 0,74     | 0,18              | 0,18              |
| TRFEMIR72611                                   | TL          | EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.              | 27/07/26    | 266              | TRFEMIR72611 | 14,30              | 4                 | 25.000.000,00    | 100,000000        | 28/07/25          | 58,210406            |                     |                   |                  | 100,056610      | 25.014.152,50    | 0,91     | 0,22              | 0,22              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 226.250.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 235.695.875,00   | 8,58     | 2,09              | 2,10              |
| Özel Sektör                                    |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRSCGDF32610                                   | TL          | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.                | 24/03/26    | 141              | TRSCGDF32610 | 8,17               | 4                 | 8.000.000,00     | 95,003000         | 27/03/25          | 64,611515            |                     |                   |                  | 103,499412      | 8.279.952,96     | 0,30     | 0,07              | 0,07              |
| TRSARCL42610                                   | TL          | ARCELİK                               | 06/04/26    | 154              | TRSARCL42610 | 39,87              | 4                 | 1.500.000,00     | 111,196000        | 05/07/24          | 53,882635            |                     | 78804254          |                  | 103,432677      | 1.551.490,16     | 0,06     | 0,01              | 0,01              |
| TRSCGDF62617                                   | TL          | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.                | 26/06/26    | 235              | TRSCGDF62617 | 7,70               | 4                 | 15.000.000,00    | 100,000000        | 26/06/25          | 62,102564            |                     |                   |                  | 103,818599      | 15.572.789,85    | 0,57     | 0,14              | 0,14              |
| TRSKCTF72614                                   | TL          | KOÇ FINANSMA N A.Ş.                   | 08/07/26    | 247              | TRSKCTF72614 | 47,64              | 1                 | 19.500.000,00    | 100,000000        | 09/09/25          | 45,305773            |                     |                   |                  | 114,301357      | 22.288.764,62    | 0,81     | 0,20              | 0,20              |
| TRSAKYB92623                                   | TL          | AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.            | 28/09/26    | 329              | TRSAKYB92623 | 4,72               | 4                 | 400.000.000,00   | 100,000000        | 25/09/25          | 0,682481             |                     |                   |                  | 104,365300      | 417.461.200,00   | 15,23    | 3,67              | 3,68              |
| TRSAKYBE2625                                   | TL          | AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.            | 21/10/26    | 352              | TRSAKYBE2625 | 1,86               | 12                | 1.000.000.000,00 | 100,000000        | 20/10/25          | 0,345352             |                     |                   |                  | 101,661694      | 1.016.616.940,00 | 37,10    | 8,95              | 8,96              |
| TRSULFKE2622                                   | TL          | ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.                | 22/10/26    | 353              | TRSULFKE2622 | 12,09              | 4                 | 7.500.000,00     | 100,000000        | 21/10/25          | 13,385179            |                     |                   |                  | 101,464666      | 7.609.849,95     | 0,28     | 0,07              | 0,07              |
| TRSAKYBK2619                                   | TL          | AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.            | 04/11/26    | 366              | TRSAKYBK2619 | 0,00               | 1                 | 500.000.000,00   | 100,000000        | 08/10/25          | 40,310702            |                     |                   |                  | 102,462178      | 512.310.890,00   | 18,69    | 4,51              | 4,51              |
| TRSDVYS82710                                   | TL          | DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.             | 12/08/27    | 647              | TRSDVYS82710 | 11,07              | 4                 | 20.000.000,00    | 100,000000        | 14/08/25          | 15,722134            |                     |                   |                  | 110,498402      | 22.099.680,40    | 0,81     | 0,19              | 0,19              |
| TRSTHALK3419                                   | TL          | HALK BANKASI                          | 29/11/34    | 3313             | TRSTHALK3419 | 4,13               | 4                 | 125.000.000,00   | 104,043400        | 12/09/25          | 60,784812            |                     |                   |                  | 106,447334      | 133.059.167,50   | 4,86     | 1,17              | 1,17              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 2.096.500.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.156.850.725,44 | 78,71    | 18,98             | 19,00             |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 2.428.370.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.507.118.715,90 | 91,48    | 22,07             | 22,10             |
| T.REPO                                         |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRT010328T12                                   | TL          | T.C HAZİNE                            | 03/11/25    | 0                | TRT010328T12 | 39,23              | 4                 | 128.412.721,10   | 39,230000         | 31/10/25          |                      | 124.727.040,00      | 80716195          | 128.412.721,10   | 39,230000       | 128.412.721,10   | 7,11     | 1,13              | 1,13              |
| TRT040729T14                                   | TL          | HAZINE                                | 03/11/25    | 0                | TRT040729T14 | 39,23              | 2                 | 272.877.032,36   | 39,230000         | 31/10/25          |                      | 249.817.175,00      | 80716195          | 272.877.032,36   | 39,230000       | 272.877.032,36   | 15,11    | 2,40              | 2,40              |
| TRT040729T14                                   | TL          | HAZINE                                | 03/11/25    | 0                | TRT040729T14 | 39,23              | 2                 | 100.322.438,37   | 39,230000         | 31/10/25          |                      | 91.844.545,00       | 80716195          | 100.322.438,37   | 39,230000       | 100.322.438,37   | 5,56     | 0,88              | 0,88              |
| TRT060928T11                                   | TL          | HAZINE                                | 03/11/25    | 0                | TRT060928T11 | 39,23              | 4                 | 108.348.233,42   | 39,230000         | 31/10/25          |                      | 106.608.385,00      | 80716195          | 108.348.233,42   | 39,230000       | 108.348.233,42   | 6,00     | 0,95              | 0,95              |
| TRT100332T15                                   | TL          | HAZINE                                | 03/11/25    | 0                | TRT100332T15 | 39,23              | 2                 | 329.057.597,81   | 39,230000         | 31/10/25          |                      | 359.700.485,00      | 80716195          | 329.057.597,81   | 39,230000       | 329.057.597,81   | 18,22    | 2,90              | 2,90              |
| TRT130629T30                                   | TL          | HAZINE                                | 03/11/25    | 0                | TRT130629T30 | 39,23              | 4                 | 300.967.315,07   | 39,230000         | 31/10/25          |                      | 299.619.030,00      | 80716195          | 300.967.315,07   | 39,230000       | 300.967.315,07   | 16,67    | 2,65              | 2,65              |
| TRT160431T19                                   | TL          | HAZINE                                | 03/11/25    | 0                | TRT160431T19 | 39,23              | 2                 | 72.232.155,62    | 39,230000         | 31/10/25          |                      | 82.301.785,00       | 80716195          | 72.232.155,62    | 39,230000       | 72.232.155,62    | 4,00     | 0,64              | 0,64              |
| TRT160431T19                                   | TL          | HAZINE                                | 03/11/25    | 0                | TRT160431T19 | 39,23              | 2                 | 72.232.155,62    | 39,230000         | 31/10/25          |                      | 82.301.785,00       | 80716195          | 72.232.155,62    | 39,230000       | 72.232.155,62    | 4,00     | 0,64              | 0,64              |
| TRT190728T34                                   | TL          | T.C HAZİNE                            | 03/11/25    | 0                | TRT190728T34 | 39,23              |                   | 92.296.643,29    | 39,230000         | 31/10/25          |                      | 45.431.195,00       | 80716195          | 92.296.643,29    | 39,230000       | 92.296.643,29    | 5,11     | 0,81              | 0,81              |
| TRT211229T16                                   | TL          | HAZINE                                | 03/11/25    | 0                | TRT          |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |

| NKL-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                |          |                   |                   |
|------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ekim-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) |
| AKBANK T.A.S.                                  | TL          |                                                  | 28/11/25    | 25               |              | 40,25              |                   | 100.000.000,00   |                   | 27/10/25          |                      |                     |                   | 103.528.767,12   | 40,250000         | 100.761.495,11 | 1,48     | 0,89              | 0,89              |
| AKBANK T.A.S.                                  | TL          |                                                  | 01/12/25    | 28               |              | 40,25              |                   | 100.000.000,00   |                   | 27/10/25          |                      |                     |                   | 103.859.589,04   | 40,250000         | 100.760.269,39 | 1,48     | 0,89              | 0,89              |
| AKBANK T.A.S.                                  | TL          |                                                  | 02/12/25    | 29               |              | 40,25              |                   | 100.000.000,00   |                   | 27/10/25          |                      |                     |                   | 103.969.863,01   | 40,250000         | 100.759.861,98 | 1,48     | 0,89              | 0,89              |
| ODEABANK                                       | TL          |                                                  | 02/12/25    | 29               |              | 40,00              |                   | 5.000.000,00     |                   | 31/10/25          |                      |                     |                   | 5.175.342,47     | 40,000000         | 5.016.182,82   | 0,07     | 0,04              | 0,04              |
| AKBANK T.A.S.                                  | TL          |                                                  | 03/12/25    | 30               |              | 40,25              |                   | 72.817.479,26    |                   | 27/10/25          |                      |                     |                   | 75.788.532,16    | 40,250000         | 73.370.495,36  | 1,08     | 0,65              | 0,65              |
| ANADOLUBANK A.S.                               | TL          |                                                  | 05/12/25    | 32               |              | 41,50              |                   | 124.931.506,85   |                   | 23/10/25          |                      |                     |                   | 131.039.459,56   | 41,500000         | 126.466.363,55 | 1,86     | 1,11              | 1,11              |
| AKBANK T.A.S.                                  | TL          |                                                  | 08/12/25    | 35               |              | 40,25              |                   | 224.810.958,90   |                   | 30/10/25          |                      |                     |                   | 234.479.369,93   | 40,250000         | 225.783.959,18 | 3,31     | 1,99              | 1,99              |
| AKBANK T.A.S.                                  | TL          |                                                  | 09/12/25    | 36               |              | 40,25              |                   | 220.000.000,00   |                   | 30/10/25          |                      |                     |                   | 229.704.109,59   | 40,250000         | 220.951.670,43 | 3,24     | 1,94              | 1,95              |
| T.C.ZİRAAT BANKASI                             | TL          |                                                  | 30/12/25    | 57               |              | 40,00              |                   | 100.000.000,00   |                   | 06/10/25          |                      |                     |                   | 109.315.068,49   | 40,000000         | 102.977.337,14 | 1,51     | 0,91              | 0,91              |
| T.C.ZİRAAT BANKASI                             | TL          |                                                  | 31/12/25    | 58               |              | 40,00              |                   | 100.000.000,00   |                   | 06/10/25          |                      |                     |                   | 109.424.657,53   | 40,000000         | 102.975.801,31 | 1,51     | 0,91              | 0,91              |
| T.C.ZİRAAT BANKASI                             | TL          |                                                  | 02/01/26    | 60               |              | 40,00              |                   | 100.000.000,00   |                   | 06/10/25          |                      |                     |                   | 109.643.835,62   | 40,000000         | 102.972.735,91 | 1,51     | 0,91              | 0,91              |
| AKBANK T.A.S.                                  | TL          |                                                  | 05/01/26    | 63               |              | 40,00              |                   | 500.000.000,00   |                   | 03/10/25          |                      |                     |                   | 551.506.849,31   | 40,000000         | 516.431.403,87 | 7,58     | 4,55              | 4,55              |
| AKBANK T.A.S.                                  | TL          |                                                  | 06/01/26    | 64               |              | 40,00              |                   | 500.000.000,00   |                   | 03/10/25          |                      |                     |                   | 552.054.794,52   | 40,000000         | 516.422.978,72 | 7,58     | 4,54              | 4,55              |
| T.C.ZİRAAT BANKASI                             | TL          |                                                  | 06/01/26    | 64               |              | 40,00              |                   | 100.000.000,00   |                   | 06/10/25          |                      |                     |                   | 110.082.191,79   | 40,000000         | 102.966.630,01 | 1,51     | 0,91              | 0,91              |
| T.C.ZİRAAT BANKASI                             | TL          |                                                  | 06/01/26    | 64               |              | 40,00              |                   | 100.000.000,00   |                   | 06/10/25          |                      |                     |                   | 110.082.191,79   | 40,000000         | 102.966.630,01 | 1,51     | 0,91              | 0,91              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 6.711.138.945,01 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 6.817.163.751,93  | 100,00         | 59,98    | 60,08             |                   |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 6.711.138.945,01 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 6.817.163.751,93  | 100,00         | 59,98    | 60,08             |                   |
| KİRA SERTİFİKALARI                             |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                |          |                   |                   |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları                 |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                |          |                   |                   |
| TRDABVK62616                                   | TL          | AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. (KİR.SER.) | 01/06/26    | 210              | TRDABVK62616 | 37,02              | 4                 | 217.400.000,00   | 102,216000        | 19/09/25          | 62,544905            |                     |                   |                  | 107,357149        | 233.394.441,93 | 8,52     | 2,05              | 2,06              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 217.400.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 233.394.441,93 | 8,52     | 2,05              | 2,06              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 217.400.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 233.394.441,93 | 8,52     | 2,05              | 2,06              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                             |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 11.363.480.800,23 |                |          |                   |                   |
|                                                |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 100,00            |                |          |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR             | ORAN%    |
|-----------------------|-------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 11.363.480.800,23 | 100,12 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 13.396,60         | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00              | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00              | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -13.366.958,25    | -0,12 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00              | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00              | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 11.350.127.238,58 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR         | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Yönetim Ücreti                                                     | 12.604.571,88 | 0,1111 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 1.749,00      | 0,0000 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 243.943,62    | 0,0021 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 432.705,69    | 0,0038 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 962.803,38    | 0,0085 % |
| Vergi Ödemeleri                                                    | 665,00        | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 10.923,00     | 0,0001 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 3.723,35      | 0,0000 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.752,57      | 0,0000 % |
|                                                                    | 14.262.837,49 | 0,1256 % |

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 |            |                |                |       |