

**DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON**  
**14/09/2026 - 18/09/2026**

| I-FONU TANITICI BİLGİLER          |                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                             |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                             |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : 55.214.410.292,04                                       |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : 33.857.137.936,000                                      |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : 01 Temmuz 2025                                          |
| G-)Fonun Süresi                   | : Süresizdir.                                             |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |                   |
|----------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)                                    | : | 1,630806          |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)                                | : | 1,619222          |
| C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                        | : | 0,72              |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 32,39             |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 48,22             |
| F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi      |   |                   |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00              |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00              |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00              |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00              |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00              |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,00              |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00              |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma                                          | : | 0,30              |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00              |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00              |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00              |
| k-)Mevduat                                                     | : | 91,28             |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 3,88              |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00              |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00              |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,00              |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00              |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 4,54              |
| 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                                                       | : | 3,27              |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 6,67              |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 19.483.559.545,75 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 14.550.153.150,62 |

### 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) |
|---------------|-------------|---------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| T.REPO        |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| PETKM         | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | 21/09/26    | 0                | TRAPETKM91E0 | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 18/09/26          |                      | 4.766.445,00        | 81990720          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 3,98     | 0,18              | 0,18              |
| PETKM         | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | 21/09/26    | 0                | TRAPETKM91E0 | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 18/09/26          |                      | 4.766.445,00        | 81990720          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,10     | 0,18              | 0,18              |
| PETKM         | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | 21/09/26    | 0                | TRAPETKM91E0 | 43,00              |                   | 42.000.000,00  | 43,000000         | 18/09/26          |                      | 1.990.522,00        | 81990720          | 42.148.438,36    | 43,000000       | 42.148.438,36  | 1,72     | 0,08              | 0,08              |
| PETKM         | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | 21/09/26    | 0                | TRAPETKM91E0 | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 18/09/26          |                      | 4.725.898,00        | 81990720          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,10     | 0,18              | 0,18              |
| PETKM         | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | 21/09/26    | 0                | TRAPETKM91E0 | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 18/09/26          |                      | 4.725.898,00        | 81990720          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,10     | 0,18              | 0,18              |
| PETKM         | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | 21/09/26    | 0                | TRAPETKM91E0 | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 18/09/26          |                      | 4.725.898,00        | 81990720          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,10     | 0,18              | 0,18              |
| PETKM         | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | 21/09/26    | 0                | TRAPETKM91E0 | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 18/09/26          |                      | 4.725.898,00        | 81990720          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,10     | 0,18              | 0,18              |
| PETKM         | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | 21/09/26    | 0                | TRAPETKM91E0 | 43,00              |                   | 100.000.000,00 | 43,000000         | 18/09/26          |                      | 4.725.898,00        | 81990720          | 100.353.424,66   | 43,000000       | 100.353.424,66 | 4,10     | 0,18              | 0,18              |

| DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                 |                   |                  |                   |                   |      |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------|
| 14/09/2026 - 18/09/2026                                 |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                 |                   |                  |                   |                   |      |
| 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) |      |
| PETKM                                                   | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 21/09/26    | 0                | TRAPETKM91E0 | 43,00              |                   | 100.000.000,00    | 43,000000         | 18/09/26          |                      | 4.725.898,00        | 81990720          | 100.353.424,66    | 43,000000       | 100.353.424,66    | 4,10             | 0,18              | 0,18              |      |
| PETKM                                                   | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 21/09/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 100.000.000,00    | 43,000000         | 18/09/26          |                      | 4.725.898,00        | 81990720          | 100.353.424,66    | 43,000000       | 100.353.424,66    | 4,10             | 0,18              | 0,18              |      |
| PETKM                                                   | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 21/09/26    | 0                | TRAPETKM91E0 | 43,00              |                   | 100.000.000,00    | 43,000000         | 18/09/26          |                      | 4.725.898,00        | 81990720          | 100.353.424,66    | 43,000000       | 100.353.424,66    | 4,10             | 0,18              | 0,18              |      |
| PETKM                                                   | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 21/09/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 100.000.000,00    | 43,000000         | 18/09/26          |                      | 4.725.898,00        | 81990720          | 100.353.424,66    | 43,000000       | 100.353.424,66    | 4,10             | 0,18              | 0,18              |      |
| PETKM                                                   | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 21/09/26    | 0                | TRAPETKM91E0 | 43,00              |                   | 100.000.000,00    | 43,000000         | 18/09/26          |                      | 4.725.898,00        | 81990720          | 100.353.424,66    | 43,000000       | 100.353.424,66    | 4,10             | 0,18              | 0,18              |      |
| PETKM                                                   | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 21/09/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 100.000.000,00    | 43,000000         | 18/09/26          |                      | 4.725.898,00        | 81990720          | 100.353.424,66    | 43,000000       | 100.353.424,66    | 4,10             | 0,18              | 0,18              |      |
| PETKM                                                   | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 21/09/26    | 0                | TRAPETKM91E0 | 43,00              |                   | 100.000.000,00    | 43,000000         | 18/09/26          |                      | 4.725.898,00        | 81990720          | 100.353.424,66    | 43,000000       | 100.353.424,66    | 4,10             | 0,18              | 0,18              |      |
| PETKM                                                   | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 21/09/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 100.000.000,00    | 43,000000         | 18/09/26          |                      | 4.725.898,00        | 81990720          | 100.353.424,66    | 43,000000       | 100.353.424,66    | 4,10             | 0,18              | 0,18              |      |
| PETKM                                                   | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 21/09/26    | 0                | TRAPETKM91E0 | 43,00              |                   | 100.000.000,00    | 43,000000         | 18/09/26          |                      | 4.725.898,00        | 81990720          | 100.353.424,66    | 43,000000       | 100.353.424,66    | 4,10             | 0,18              | 0,18              |      |
| PETKM                                                   | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 21/09/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 100.000.000,00    | 43,000000         | 18/09/26          |                      | 4.725.898,00        | 81990720          | 100.353.424,66    | 43,000000       | 100.353.424,66    | 4,10             | 0,18              | 0,18              |      |
| PETKM                                                   | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 21/09/26    | 0                | TRAPETKM91E0 | 43,00              |                   | 100.000.000,00    | 43,000000         | 18/09/26          |                      | 4.725.898,00        | 81990720          | 100.353.424,66    | 43,000000       | 100.353.424,66    | 4,10             | 0,18              | 0,18              |      |
| PETKM                                                   | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 21/09/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 100.000.000,00    | 43,000000         | 18/09/26          |                      | 4.725.898,00        | 81990720          | 100.353.424,66    | 43,000000       | 100.353.424,66    | 4,10             | 0,18              | 0,18              |      |
| PETKM                                                   | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 21/09/26    | 0                | TRAPETKM91E0 | 43,00              |                   | 100.000.000,00    | 43,000000         | 18/09/26          |                      | 4.725.898,00        | 81990720          | 100.353.424,66    | 43,000000       | 100.353.424,66    | 4,10             | 0,18              | 0,18              |      |
| PETKM                                                   | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 21/09/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 100.000.000,00    | 43,000000         | 18/09/26          |                      | 4.725.898,00        | 81990720          | 100.353.424,66    | 43,000000       | 100.353.424,66    | 4,10             | 0,18              | 0,18              |      |
| PETKM                                                   | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 21/09/26    | 0                | TRAPETKM91E0 | 43,00              |                   | 100.000.000,00    | 43,000000         | 18/09/26          |                      | 4.725.898,00        | 81990720          | 100.353.424,66    | 43,000000       | 100.353.424,66    | 4,10             | 0,18              | 0,18              |      |
| PETKM                                                   | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 21/09/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 100.000.000,00    | 43,000000         | 18/09/26          |                      | 4.725.898,00        | 81990720          | 100.353.424,66    | 43,000000       | 100.353.424,66    | 4,10             | 0,18              | 0,18              |      |
| PETKM                                                   | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 21/09/26    | 0                | TRAPETKM91E0 | 43,00              |                   | 100.000.000,00    | 43,000000         | 18/09/26          |                      | 4.725.898,00        | 81990720          | 100.353.424,66    | 43,000000       | 100.353.424,66    | 4,10             | 0,18              | 0,18              |      |
| PETKM                                                   | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 21/09/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 100.000.000,00    | 43,000000         | 18/09/26          |                      | 4.725.898,00        | 81990720          | 100.353.424,66    | 43,000000       | 100.353.424,66    | 4,10             | 0,18              | 0,18              |      |
| PETKM                                                   | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 21/09/26    | 0                | TRAPETKM91E0 | 43,00              |                   | 100.000.000,00    | 43,000000         | 18/09/26          |                      | 4.725.898,00        | 81990720          | 100.353.424,66    | 43,000000       | 100.353.424,66    | 4,10             | 0,18              | 0,18              |      |
| PETKM                                                   | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM | 21/09/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 100.000.000,00    | 43,000000         | 18/09/26          |                      | 4.725.898,00        | 81990720          | 100.353.424,66    | 43,000000       | 100.353.424,66    | 4,10             | 0,18              | 0,18              |      |
| GRUP TOPLAMI                                            |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 2.442.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                 | 2.450.630.630,20  | 100,00           | 4,40              | 4,40              |      |
| GRUP TOPLAMI                                            |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 2.442.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                 |                   | 2.450.630.630,20 | 100,00            | 4,40              | 4,40 |
| MEVDUAT                                                 |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                 |                   |                  |                   |                   |      |
| GARANTİ BANKASI                                         | TL          |                                 | 21/09/26    | 0                |              | 43,50              |                   | 500.000.000,00    |                   | 19/06/26          |                      |                     |                   | 556.013.698,63    | 43,500000       | 556.013.698,63    | 1,10             | 1,01              | 1,01              |      |
| T. HALK BANKASI A.Ş.                                    | TL          |                                 | 21/09/26    | 0                |              | 40,85              |                   | 2.062.904.109,59  |                   | 10/08/26          |                      |                     |                   | 2.159.871.906,32  | 40,850000       | 2.159.871.906,32  | 4,28             | 3,91              | 3,91              |      |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                         | TL          |                                 | 21/09/26    | 0                |              | 39,75              |                   | 2.366.422.786,00  |                   | 18/09/26          |                      |                     |                   | 2.374.154.181,00  | 39,750000       | 2.374.154.181,00  | 4,71             | 4,30              | 4,30              |      |
| AKBANK T.A.Ş.                                           | TL          |                                 | 21/09/26    | 0                |              | 36,61              |                   | 21.410.944.052,00 |                   | 18/09/26          |                      |                     |                   | 21.475.370.462,00 | 36,610000       | 21.475.370.462,00 | 42,60            | 38,90             | 38,89             |      |
| T. HALK BANKASI A.Ş.                                    | TL          |                                 | 21/09/26    | 0                |              | 36,75              |                   | 2.834.317.030,00  |                   | 18/09/26          |                      |                     |                   | 2.842.878.221,00  | 36,750000       | 2.842.878.221,00  | 5,64             | 5,15              | 5,15              |      |
| DENİZBANK A.Ş.                                          | TL          |                                 | 21/09/26    | 0                |              | 36,51              |                   | 5.818.700.000,00  |                   | 18/09/26          |                      |                     |                   | 5.836.160.882,00  | 36,510000       | 5.836.160.882,00  | 11,58            | 10,57             | 10,57             |      |
| DENİZBANK A.Ş.                                          | TL          |                                 | 21/09/26    | 0                |              | 36,70              |                   | 1.500.000.000,00  |                   | 18/09/26          |                      |                     |                   | 1.504.524.658,00  | 36,700000       | 1.504.524.658,00  | 2,98             | 2,72              | 2,72              |      |
| TC ZIRAAT BANKASI                                       | TL          |                                 | 22/09/26    | 1                |              | 40,45              |                   | 1.000.000.000,00  |                   | 19/08/26          |                      |                     |                   | 1.037.679.452,05  | 40,450000       | 1.036.551.225,51  | 2,06             | 1,88              | 1,88              |      |
| TC ZIRAAT BANKASI                                       | TL          |                                 | 28/09/26    | 7                |              | 38,00              |                   | 937.293.272,29    |                   | 25/08/26          |                      |                     |                   | 970.470.886,20    | 38,000000       | 963.545.537,00    | 1,91             | 1,74              | 1,75              |      |
| T. HALK BANKASI A.Ş.                                    | TL          |                                 | 28/09/26    | 7                |              | 38,00              |                   | 1.727.054.080,16  |                   | 25/08/26          |                      |                     |                   | 1.788.187.062,94  | 38,000000       | 1.775.426.433,01  | 3,52             | 3,22              | 3,22              |      |
| YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                              | TL          |                                 | 02/10/26    | 11               |              | 37,85              |                   | 902.372.360,42    |                   | 31/08/26          |                      |                     |                   | 932.316.289,27    | 37,850000       | 921.912.621,58    | 1,83             | 1,67              | 1,67              |      |
| TC ZIRAAT BANKASI                                       | TL          |                                 | 07/10/26    | 16               |              | 37,70              |                   | 1.189.937.508,65  |                   | 01/09/26          |                      |                     |                   | 1.234.183.623,36  | 37,700000       | 1.214.319.124,74  | 2,41             | 2,20              | 2,20              |      |
| TC ZIRAAT BANKASI                                       | TL          |                                 | 13/10/26    | 22               |              | 37,75              |                   | 539.315.068,50    |                   | 08/09/26          |                      |                     |                   | 558.837.535,20    | 37,750000       | 546.485.359,09    | 1,08             | 0,99              | 0,99              |      |
| ODEABANK A.Ş.                                           | TL          |                                 | 19/10/26    | 28               |              | 38,00              |                   | 1.000.000.000,00  |                   | 01/09/26          |                      |                     |                   | 1.049.972.602,74  | 38,000000       | 1.020.526.186,09  | 2,02             | 1,85              | 1,85              |      |
| TC ZIRAAT BANKASI                                       | TL          |                                 | 19/10/26    | 28               |              | 37,75              |                   | 2.109.217.486,20  |                   | 04/09/26          |                      |                     |                   | 2.207.382.779,48  | 37,750000       | 2.145.778.301,65  | 4,26             | 3,88              | 3,89              |      |
| T. HALK BANKASI A.Ş.                                    | TL          |                                 |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                   |                 |                   |                  |                   |                   |      |

| DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON |             |               |             |                  |           |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                   |      |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------|
| 14/09/2026 - 18/09/2026                                 |             |               |             |                  |           |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                   |      |
| 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) |      |
| KATILIM HESABI                                          |             |               |             |                  |           |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                   |      |
| KATILIM HESABI                                          |             |               |             |                  |           |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                   |      |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş                              | TL          |               | 25/09/26    | 4                |           | 40,00              |                   | 1.000.000.000,00 |                   | 24/08/26          |                      |                     |                   | 1.035.068.493,15 | 40,000000         | 1.030.618.545,18 | 49,89            | 1,87              | 1,87              |      |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş                              | TL          |               | 29/09/26    | 8                |           | 40,50              |                   | 1.000.000.000,00 |                   | 20/08/26          |                      |                     |                   | 1.044.383.561,64 | 40,500000         | 1.035.351.988,65 | 50,11            | 1,87              | 1,88              |      |
| GRUP TOPLAMI                                            |             |               |             |                  |           |                    |                   | 2.000.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   | 2.065.970.533,83 | 100,00           | 3,74              | 3,75              |      |
| GRUP TOPLAMI                                            |             |               |             |                  |           |                    |                   | 2.000.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                  | 2.065.970.533,83 | 100,00            | 3,74              | 3,75 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                      |             |               |             |                  |           |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 55.230.614.942,36 | 100,00           |                  |                   |                   |      |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR             | ORAN%    |
|-----------------------|-------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 55.230.614.942,36 | 100,03 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 196.414,57        | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 24.310,95         | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00              | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -16.425.375,84    | -0,03 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00              | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00              | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 55.214.410.292,04 | 100,00 % |

#### V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 190.755,71   | 0,0003 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 4.013.102,86 | 0,0073 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 1.179,36     | 0,0000 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 203.662,64   | 0,0004 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 648.740,60   | 0,0012 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 3.916,01     | 0,0000 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 465,50       | 0,0000 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 1.552,18     | 0,0000 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 5.342,47     | 0,0000 % |
|                                                                    | 5.068.717,33 | 0,0092 % |

#### 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 |            |                |                |       |