

**PRU-ALLBATROSS PORT. KISA VADELİ SERBEST (TL) FONU**  
**Mayıs-2025**

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                    |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | PRU-ALLBATROSS PORT. KISA VADELİ SERBEST (TL) FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                   |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                   |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 9.262.759.426,44                                   |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 4.449.414.598,000                                  |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 29 Mart 2023                                       |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                        |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 2,081793 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 1,993062 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 4,45     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 21,63    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 58,51    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 0,00     |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                 | : | 0,05     |
| e-)Kira Sertifikaları                                  | : | 0,00     |
| f-)Finansman Bonusu                                    | : | 2,25     |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                   | : | 9,72     |
| h-)Opsiyon                                             | : | 0,00     |
| i-) Varant                                             | : | 0,00     |
| j-)Değerli Maden                                       | : | 0,00     |
| k-)Mevduat                                             | : | 23,62    |
| l-) Katılım Hesabı                                     | : | 41,00    |
| m-)Diğer                                               | : | 0,00     |
| n-)Teminat                                             | : | 0,00     |
| o-)Yatırım Fonu                                        | : | 0,00     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                  | : | 0,00     |
| r-)Repo-Trepo                                          | : | 23,36    |
| 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                     | : | 0,01  |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00  |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00  |
| e-)Varant                            | : | 0,00  |
| f-)Diğer                             | : | 10,45 |

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 37,44

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 9.189.817.674,45

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 6.232.168.271,26

### 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 |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Bono                |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFQYBN62516        | TL          | Q YATIRIM BANKASI A.Ş.               | 10/06/25    | 8                | TRFQYBN62516 | 62,66              | 1                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 11/12/24          | 62,661032            |                     |                   |                  | 125,933885      | 6.296.694,26   | 2,85     | 0,07              | 0,07              |
| TRFBIEN62515        | TL          | BIEN FINANS FAKTORİN G A.Ş.          | 18/06/25    | 16               | TRFBIEN62515 | 62,74              | 1                 | 7.500.000,00  | 100,000000        | 19/12/24          | 62,738611            |                     |                   |                  | 124,625049      | 9.346.878,68   | 4,23     | 0,10              | 0,10              |
| TRFBIEN62523        | TL          | BIEN FINANS FAKTORİN G A.Ş.          | 25/06/25    | 23               | TRFBIEN62523 | 62,24              | 1                 | 14.000.000,00 | 111,961700        | 20/05/25          | 62,235326            |                     | 80066906          |                  | 123,301131      | 17.262.158,36  | 7,82     | 0,19              | 0,19              |
| TRFGZNM62511        | TL          | GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş. | 25/06/25    | 23               | TRFGZNM62511 | 62,24              | 1                 | 89.000.000,00 | 105,331700        | 09/05/25          | 62,235326            |                     | 80023393          |                  | 123,301131      | 109.738.006,71 | 49,71    | 1,18              | 1,18              |
| TRFQYBN92513        | TL          | Q YATIRIM BANKASI A.Ş.               | 22/09/25    | 112              | TRFQYBN92513 | 61,38              | 1                 | 30.000.000,00 | 100,000000        | 24/03/25          | 61,380840            |                     |                   |                  | 109,612989      | 32.883.896,82  | 14,89    | 0,36              | 0,36              |
| TRFQYBNE2512        | TL          | Q YATIRIM BANKASI A.Ş.               | 20/10/25    | 140              | TRFQYBNE2512 | 61,60              | 1                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 21/04/25          | 61,601436            |                     |                   |                  | 105,678217      | 10.567.821,69  | 4,79     | 0,11              | 0,11              |
| TRFQYBNK2514        | TL          | Q YATIRIM BANKASI A.Ş.               | 17/11/25    | 168              | TRFQYBNK2514 | 57,46              | 1                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 21/05/25          | 57,459674            |                     |                   |                  | 101,549281      | 10.154.928,09  | 4,60     | 0,11              | 0,11              |
| TRFISFN42625        | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.            | 29/04/26    | 331              | TRFISFN42625 | 50,28              | 1                 | 9.140.000,00  | 100,000000        | 30/04/25          | 50,280743            |                     |                   |                  | 103,750838      | 9.482.826,58   | 4,29     | 0,10              | 0,10              |
| TRFSUMF52613        | TL          | SÜMER FAKTORİN G A.Ş.                | 21/05/26    | 353              | TRFSUMF52613 | 67,01              | 4                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 29/05/25          | 67,010112            |                     |                   |                  | 100,563647      | 10.056.364,74  | 4,55     | 0,11              | 0,11              |
| TRFBVYS52623        | TL          | Birikim Varlık Yönetim A.            | 25/05/26    | 357              | TRFBVYS52623 | 66,01              | 4                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 30/05/25          | 66,013658            |                     |                   |                  | 100,417499      | 5.020.874,96   | 2,27     | 0,05              | 0,05              |

| PRU-ALLBATROSS PORT. KISA VADELİ SERBEST (TL) FONU |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                                     |                 |                |          |                                 |                   |  |  |
|----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------|---------------------------------|-------------------|--|--|
| Mayıs-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) |  |  |
|                                                    |             | ₺.                                      |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                                     |                 |                |          |                                 |                   |  |  |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                         |             |                  |              | 189.640.000,00     |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                                     |                 |                |          | 220.810.450,89 100,00 2,38 2,38 |                   |  |  |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                         |             |                  |              | 189.640.000,00     |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                                     |                 |                |          | 220.810.450,89 100,00 2,38 2,38 |                   |  |  |
| T.REPO                                             |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                                     |                 |                |          |                                 |                   |  |  |
| TRFQYHL62525                                       | TL          | Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.                  | 02/06/25    | 0                | TRFQYHL62525 | 53,00              | 1                 | 100.435.616,44 | 53,000000         | 30/05/25          |                      | 89.511.240,00       | 80106571          | 100.435.616,44                      | 53,000000       | 100.435.616,44 | 5,36     | 1,08                            | 1,08              |  |  |
| TRFQYHL62525                                       | TL          | Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.                  | 02/06/25    | 0                | TRFQYHL62525 | 53,00              | 1                 | 100.435.616,44 | 53,000000         | 30/05/25          |                      | 89.511.240,00       | 80106571          | 100.435.616,44                      | 53,000000       | 100.435.616,44 | 5,36     | 1,08                            | 1,08              |  |  |
| TRFQYHL62525                                       | TL          | Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.                  | 02/06/25    | 0                | TRFQYHL62525 | 53,00              | 1                 | 100.435.616,44 | 53,000000         | 30/05/25          |                      | 89.511.240,00       | 80106571          | 100.435.616,44                      | 53,000000       | 100.435.616,44 | 5,36     | 1,08                            | 1,08              |  |  |
| TRFQYHL62525                                       | TL          | Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.                  | 02/06/25    | 0                | TRFQYHL62525 | 53,00              | 1                 | 40.174.246,58  | 53,000000         | 30/05/25          |                      | 35.804.500,00       | 80106571          | 40.174.246,58                       | 53,000000       | 40.174.246,58  | 2,15     | 0,43                            | 0,43              |  |  |
| TRSQYHL32612                                       | TL          | Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.                  | 02/06/25    | 0                | TRSQYHL32612 | 53,00              | 1                 | 100.435.616,44 | 53,000000         | 30/05/25          |                      | 100.000.000,00      | 80106571          | 100.435.616,44                      | 53,000000       | 100.435.616,44 | 5,36     | 1,08                            | 1,08              |  |  |
| TRSQYHL32612                                       | TL          | Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.                  | 02/06/25    | 0                | TRSQYHL32612 | 53,00              | 1                 | 100.435.616,44 | 53,000000         | 30/05/25          |                      | 100.000.000,00      | 80106571          | 100.435.616,44                      | 53,000000       | 100.435.616,44 | 5,36     | 1,08                            | 1,08              |  |  |
| TRSQYHL32612                                       | TL          | Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.                  | 02/06/25    | 0                | TRSQYHL32612 | 53,00              | 1                 | 100.435.616,44 | 53,000000         | 30/05/25          |                      | 100.000.000,00      | 80106571          | 100.435.616,44                      | 53,000000       | 100.435.616,44 | 5,36     | 1,08                            | 1,08              |  |  |
| TRSQYHL32612                                       | TL          | Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.                  | 02/06/25    | 0                | TRSQYHL32612 | 53,00              | 1                 | 100.435.616,44 | 53,000000         | 30/05/25          |                      | 100.000.000,00      | 80106571          | 100.435.616,44                      | 53,000000       | 100.435.616,44 | 5,36     | 1,08                            | 1,08              |  |  |
| TRSQYHL32612                                       | TL          | Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.                  | 02/06/25    | 0                | TRSQYHL32612 | 53,00              | 1                 | 100.435.616,44 | 53,000000         | 30/05/25          |                      | 100.000.000,00      | 80106571          | 100.435.616,44                      | 53,000000       | 100.435.616,44 | 5,36     | 1,08                            | 1,08              |  |  |
| Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.                             | TL          | Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.                  | 30/06/25    | 28               | TRSQYHL42611 | 58,50              | 1                 | 109.936.986,30 | 58,500000         | 29/04/25          |                      | 100.000.000,00      | 79983838          | 109.936.986,30                      | 58,500000       | 105.332.584,43 | 5,65     | 1,14                            | 1,14              |  |  |
| Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.                             | TL          | Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.                  | 30/06/25    | 28               | TRSQYHL42611 | 58,50              | 1                 | 109.936.986,30 | 58,500000         | 29/04/25          |                      | 100.000.000,00      | 79983838          | 109.936.986,30                      | 58,500000       | 105.332.584,43 | 5,63     | 1,14                            | 1,14              |  |  |
| Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.                             | TL          | Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.                  | 30/06/25    | 28               | TRSQYHL42611 | 58,50              | 1                 | 109.936.986,30 | 58,500000         | 29/04/25          |                      | 100.000.000,00      | 79983838          | 109.936.986,30                      | 58,500000       | 105.332.584,43 | 5,63     | 1,14                            | 1,14              |  |  |
| Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.                             | TL          | Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.                  | 30/06/25    | 28               | TRSQYHL42611 | 58,50              | 1                 | 109.936.986,30 | 58,500000         | 29/04/25          |                      | 100.000.000,00      | 79983838          | 109.936.986,30                      | 58,500000       | 105.332.584,43 | 5,63     | 1,14                            | 1,14              |  |  |
| TRSQYHL42629                                       | TL          | ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 14/07/25    | 42               | TRSQYHL42629 | 53,50              | 1                 | 106.595.890,41 | 53,500000         | 30/05/25          |                      | 100.000.000,00      | 80106571          | 106.595.890,41                      | 53,500000       | 100.426.741,91 | 5,36     | 1,08                            | 1,08              |  |  |
| TRSQYHL42629                                       | TL          | ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 14/07/25    | 42               | TRSQYHL42629 | 53,50              | 1                 | 106.595.890,41 | 53,500000         | 30/05/25          |                      | 100.000.000,00      | 80106571          | 106.595.890,41                      | 53,500000       | 100.426.741,91 | 5,36     | 1,08                            | 1,08              |  |  |
| TRSQYHL42629                                       | TL          | ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 14/07/25    | 42               | TRSQYHL42629 | 53,50              | 1                 | 106.595.890,41 | 53,500000         | 30/05/25          |                      | 100.000.000,00      | 80106571          | 106.595.890,41                      | 53,500000       | 100.426.741,91 | 5,36     | 1,08                            | 1,08              |  |  |
| TRSQYHL42629                                       | TL          | ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 14/07/25    | 42               | TRSQYHL42629 | 53,50              | 1                 | 106.595.890,41 | 53,500000         | 30/05/25          |                      | 100.000.000,00      | 80106571          | 106.595.890,41                      | 53,500000       | 100.426.741,91 | 5,36     | 1,08                            | 1,08              |  |  |
| TRSQYHL42629                                       | TL          | ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 14/07/25    | 42               | TRSQYHL42629 | 53,50              | 1                 | 106.595.890,41 | 53,500000         | 30/05/25          |                      | 100.000.000,00      | 80106571          | 106.595.890,41                      | 53,500000       | 100.426.741,91 | 5,36     | 1,08                            | 1,08              |  |  |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                         |             |                  |              | 1.926.323.561,65   |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   | 1.872.455.809,80 100,00 20,17 20,17 |                 |                |          |                                 |                   |  |  |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                         |             |                  |              | 1.926.323.561,65   |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   | 1.872.455.809,80 100,00 20,17 20,17 |                 |                |          |                                 |                   |  |  |
| TPP                                                |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                                     |                 |                |          |                                 |                   |  |  |
| TPP                                                |             |                                         | 02/06/25    | 0                |              | 49,25              |                   | 242.979.602,74 | 49,250000         | 30/05/25          |                      |                     | 159104            | 242.979.602,74                      | 49,250000       | 242.979.602,74 | 23,15    | 2,62                            | 2,62              |  |  |
| TPP                                                |             |                                         | 02/06/25    | 0                |              | 49,25              |                   | 150.607.191,78 | 49,250000         | 30/05/25          |                      |                     | 159105            | 150.607.191,78                      | 49,250000       | 150.607.191,78 | 14,35    | 1,62                            | 1,63              |  |  |
| TPP                                                |             |                                         | 02/06/25    | 0                |              | 49,25              |                   | 1.836.403,69   | 49,250000         | 30/05/25          |                      |                     | 159114            | 1.836.403,69                        | 49,250000       | 1.836.403,69   | 0,17     | 0,02                            | 0,02              |  |  |
| TPP                                                |             |                                         | 02/06/25    | 0                |              | 49,30              |                   | 35.874.779,92  | 49,300000         | 30/05/25          |                      |                     | 159098            | 35.874.779,92                       | 49,300000       | 35.874.779,92  | 3,42     | 0,39                            | 0,39              |  |  |
| TPP                                                |             |                                         | 02/06/25    | 0                |              | 49,25              |                   | 63.596.396,85  | 49,250000         | 30/05/25          |                      |                     | 159099            | 63.596.396,85                       | 49,250000       | 63.596.396,85  | 6,06     | 0,69                            | 0,69              |  |  |
| TPP                                                |             |                                         | 02/06/25    | 0                |              | 49,25              |                   | 30.121.438,36  | 49,250000         | 30/05/25          |                      |                     | 159100            | 30.121.438,36                       | 49,250000       | 30.121.438,36  | 2,87     | 0,33                            | 0,33              |  |  |
| TPP                                                |             |                                         | 02/06/25    | 0                |              | 49,25              |                   | 100.404.794,52 | 49,250000         | 30/05/25          |                      |                     | 159101            | 100.404.794,52                      | 49,250000       | 100.404.794,52 | 9,57     | 1,08                            | 1,08              |  |  |
| TPP                                                |             |                                         | 02/06/25    | 0                |              | 49,25              |                   | 94.208.814,65  | 49,250000         | 30/05/25          |                      |                     | 159102            | 94.208.814,65                       | 49,250000       | 94.208.814,65  | 8,98     | 1,02                            | 1,02              |  |  |
| TPP                                                |             |                                         | 02/06/25    | 0                |              | 49,45              |                   | 32.575.864,86  | 49,450000         | 30/05/25          |                      |                     | 158918            | 32.575.864,86                       | 49,450000       | 32.575.864,86  | 3,10     | 0,35                            | 0,35              |  |  |
| TPP                                                |             |                                         | 02/06/25    | 0                |              | 49,45              |                   | 100.406.438,36 | 49,450000         | 30/05/25          |                      |                     | 158919            | 100.406.438,36                      | 49,450000       | 100.406.438,36 | 9,57     | 1,08                            | 1,08              |  |  |
| TPP                                                |             |                                         | 02/06/25    | 0                |              | 49,45              |                   | 44.838.503,18  | 49,450000         | 30/05/25          |                      |                     | 158920            | 44.838.503,18                       | 49,450000       | 44.838.503,18  | 4,27     | 0,48                            | 0,48              |  |  |
| TPP                                                |             |                                         | 02/06/25    | 0                |              | 49,25              |                   | 6.195.979,87   | 49,250000         | 30/05/25          |                      |                     | 159103            | 6.195.979,87                        | 49,250000       | 6.195.979,87   | 0,59     | 0,07                            | 0,07              |  |  |
| TPP                                                |             |                                         | 16/06/25    | 14               |              | 48,50              |                   | 95.078.895,21  | 48,500000         | 22/05/25          |                      |                     | 149672            | 95.078.895,21                       | 48,500000       | 93.354.734,86  | 8,89     | 1,01                            | 1,01              |  |  |
| TPP                                                |             |                                         | 24/06/25    | 22               |              | 48,75              |                   | 918.786,30     | 48,750000         | 22/05/25          |                      |                     | 149673            | 918.786,30                          | 48,750000       | 892.743,34     | 0,09     | 0,01                            | 0,01              |  |  |
| TPP                                                |             |                                         | 25/06/25    | 23               |              | 48,75              |                   | 987.913,36     | 48,750000         | 22/05/25          |                      |                     | 149671            | 987.913,36                          | 48,750000       | 958.675,74     | 0,09     | 0,01                            | 0,01              |  |  |
| TPP                                                |             |                                         | 24/07/25    | 52               |              | 48,50              |                   | 54.            |                   |                   |                      |                     |                   |                                     |                 |                |          |                                 |                   |  |  |

| PRU-ALLBATROSS PORT. KISA VADELİ SERBEST (TL) FONU |             |               |             |                  |           |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Mayıs-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) |
| A.Ş.                                               |             |               |             |                  |           |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| Q YATIRIM BANKASI A.Ş.                             | TL          |               | 24/04/26    | 326              |           | 58,00              |                   | 100.000.000,00   |                   | 24/04/25          |                      |                     |                   | 158.000.000,00   | 58,000000        | 106.197.260,27   | 1,73     | 1,15              | 1,15              |
| Q YATIRIM BANKASI A.Ş.                             | TL          |               | 29/04/26    | 331              |           | 58,00              |                   | 200.000.000,00   |                   | 29/04/25          |                      |                     |                   | 316.000.000,00   | 58,000000        | 210.805.479,45   | 3,44     | 2,27              | 2,28              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |               |             |                  |           |                    |                   | 5.981.914.407,32 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 6.127.136.620,34 | 100,00   | 66,12             | 66,17             |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |               |             |                  |           |                    |                   | 5.981.914.407,32 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 6.127.136.620,34 | 100,00   | 66,12             | 66,17             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                 |             |               |             |                  |           |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 9.269.962.031,85 |                  | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 9.269.962.031,85 | 100,08 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 9.468,97         | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -7.212.074,38    | -0,08 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 9.262.759.426,44 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 1.001.151,98 | 0,0108 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 5.481.075,85 | 0,0592 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 6.260,76     | 0,0001 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 144.452,19   | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 546.058,82   | 0,0059 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 2.798,60     | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 7.865,94     | 0,0001 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 12.600,00    | 0,0001 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 981,97       | 0,0000 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                         | 2.511,24     | 0,0000 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 4.308,09     | 0,0000 % |
|                                                                    | 7.210.065,44 | 0,0778 % |

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar |            |                |                |       |