

RDT-PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON  
12/10/2026 - 16/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                         |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | RDT-PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.           |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.           |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 74.890.061,26                           |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 79.597.087,000                          |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 26 Şubat 2025                           |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                             |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |           |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)                                    | : | 0,940864  |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)                                | : | 0,951193  |
| C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                        | : | -1,09     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | -15,26    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | -3,02     |
| F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi      | : |           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 40,38     |
| 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                                          | : | 19,17     |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00      |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00      |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,00      |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00      |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00      |
| n-)Teminat                                                     | : | 14,57     |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 14,80     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00      |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 11,08     |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00      |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00      |
| G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)                   | : |           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,46      |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00      |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00      |
| f-)Diğer                                                       | : | 2,47      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00      |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 20.499,45 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 21.414,63 |

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) |
|-----------------|-------------|------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| HİSSE SENETLERİ |             |                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Hisse Türk      |             |                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                                  |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 8.317,00      | 72,350000         | 28/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 66,850000       | 555.991,45   | 1,64     | 0,72              | 0,74              |
| ALARK           | TL          | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                            |             |                  | TRAALARK91Q0 |                    |                   | 33.176,00     | 110,613752        | 23/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 107,000000      | 3.549.832,00 | 10,52    | 4,56              | 4,74              |
| ARCLK           | TL          | ARÇELİK A.Ş.                                   |             |                  | TRAARCLK91H5 |                    |                   | 34.543,00     | 90,912607         | 28/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 75,050000       | 2.592.452,15 | 7,67     | 3,33              | 3,46              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 1.837,00      | 350,499004        | 13/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 340,250000      | 625.039,25   | 1,85     | 0,80              | 0,83              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                    |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 6.259,00      | 415,233464        | 15/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 381,000000      | 2.384.679,00 | 7,05     | 3,07              | 3,18              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                    |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 1.592,00      | 408,950739        | 16/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 381,000000      | 606.552,00   | 1,79     | 0,78              | 0,81              |
| EKGYO           | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 32.592,00     | 19,834237         | 15/10/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 19,040000       | 620.551,68   | 1,83     | 0,80              | 0,83              |
| ENKAI           | TL          | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.                     |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 7.784,00      | 82,479918         | 13/10/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 76,200000       | 593.140,80   | 1,75     | 0,76              | 0,79              |
| EREGL           | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK                          |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 17.015,00     | 38,220599         | 28/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 36,260000       | 616.963,90   | 1,82     | 0,79              | 0,82              |

| RDT-PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|-----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| 12/10/2026 - 16/10/2026                 |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| 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) |
| FROTO                                   | TL          | FABRİKALARI T.A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.            |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | 37.018,00     | 76,240746         | 30/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 69,300000       | 2.565.347,40  | 7,59     | 3,30              | 3,43              |
| HALKB                                   | TL          | T. HALK BANKASI A.Ş.                                    |             |                  | TRETHAL00019 |                    |                   | 11.339,00     | 45,580000         | 01/10/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 42,260000       | 479.186,14    | 1,42     | 0,62              | 0,64              |
| ISCTR                                   | TL          | T.İŞ BANKASI A.S.                                       |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 51.754,00     | 13,603819         | 25/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 12,890000       | 667.109,06    | 1,97     | 0,86              | 0,89              |
| KCHOL                                   | TL          | A.S. KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                   |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 13.190,00     | 215,187938        | 12/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 204,000000      | 2.690.760,00  | 7,96     | 3,46              | 3,59              |
| KRDMĐ                                   | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 4.260,00      | 44,129040         | 16/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 41,260000       | 175.767,60    | 0,52     | 0,23              | 0,23              |
| MGROS                                   | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                     |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 2.347,00      | 548,097358        | 02/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 452,250000      | 1.061.430,75  | 3,14     | 1,36              | 1,42              |
| PETKM                                   | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.                         |             |                  | TRAPETKM91E0 |                    |                   | 30.762,00     | 21,040000         | 16/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 19,710000       | 606.319,02    | 1,79     | 0,78              | 0,81              |
| PETKM                                   | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.                         |             |                  | TRAPETKM91E0 |                    |                   | 60.215,00     | 20,231738         | 15/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 19,710000       | 1.186.837,65  | 3,51     | 1,53              | 1,58              |
| PGSUS                                   | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                          |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 19.491,00     | 144,908158        | 30/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 127,700000      | 2.489.000,70  | 7,36     | 3,20              | 3,32              |
| SAHOL                                   | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                          |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 7.550,00      | 85,225007         | 16/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 85,300000       | 644.015,00    | 1,90     | 0,83              | 0,86              |
| SISE                                    | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                    |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 17.243,00     | 40,788656         | 25/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 36,160000       | 623.506,88    | 1,84     | 0,80              | 0,83              |
| TAVHL                                   | TL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                          |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 2.396,00      | 269,383823        | 16/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 270,500000      | 648.118,00    | 1,92     | 0,83              | 0,87              |
| TAVHL                                   | TL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                          |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | -43,00        | 271,450072        | 15/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 270,500000      | -11.631,50    | -0,03    | -0,02             | -0,02             |
| TCELL                                   | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                       |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 4.201,00      | 99,419724         | 16/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 96,800000       | 406.656,80    | 1,20     | 0,52              | 0,54              |
| THYAO                                   | TL          | Rİ A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.                          |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 2.064,00      | 296,250000        | 28/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 273,500000      | 564.504,00    | 1,67     | 0,73              | 0,75              |
| TOASO                                   | TL          | A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                 |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | 11.929,00     | 263,839965        | 16/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 244,400000      | 2.915.447,60  | 8,62     | 3,75              | 3,89              |
| TTKOM                                   | TL          | A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.                        |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 12.306,00     | 52,550000         | 09/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 50,900000       | 626.375,40    | 1,85     | 0,81              | 0,84              |
| TTKOM                                   | TL          | A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.                        |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | -137,00       | 52,724020         | 15/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 50,900000       | -6.973,30     | -0,02    | -0,01             | -0,01             |
| TUPRS                                   | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.                   |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 1.621,00      | 393,057051        | 12/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 375,500000      | 608.685,50    | 1,80     | 0,78              | 0,81              |
| TUPRS                                   | TL          | RI A.S. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.           |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 5.233,00      | 374,484459        | 16/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 375,500000      | 1.964.991,50  | 5,81     | 2,53              | 2,62              |
| VAKBN                                   | TL          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                         |             |                  | TREVKFB00019 |                    |                   | 3.020,00      | 34,465699         | 25/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 32,860000       | 99.237,20     | 0,29     | 0,13              | 0,13              |
| YKBNK                                   | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                              |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 18.703,00     | 37,195646         | 25/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 35,700000       | 667.697,10    | 1,97     | 0,86              | 0,89              |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 459.577,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 33.817.590,73 | 100,00   | 43,49             | 45,11             |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 459.577,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 33.817.590,73 | 100,00   | 43,49             | 45,11             |
| T.REPO                                  |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRT050630T11                            | TL          | HAZİNE                                                  | 19/10/26    | 0                | TRT050630T11 | 36,77              | 2                 | 7.000.000,00  | 36,770000         | 16/10/26          |                      | 6.710.910,00        | 82101497          | 7.021.155,34     | 36,770000       | 7.021.155,34  | 100,00   | 9,03              | 9,38              |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 7.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 7.021.155,34  | 100,00   | 9,03              | 9,38              |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 7.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 7.021.155,34  | 100,00   | 9,03              | 9,38              |
| TPP                                     |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TPP                                     |             |                                                         | 19/10/26    | 0                |              | 37,95              |                   | 14.495.072,12 | 37,950000         | 16/10/26          |                      |                     | 288666            | 14.495.072,12    | 37,950000       | 14.495.072,12 | 100,00   | 18,62             | 19,36             |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 14.495.072,12 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 14.495.072,12 | 100,00   | 18,62             | 19,36             |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 14.495.072,12 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 14.495.072,12 | 100,00   | 18,62             | 19,36             |
| TÜREV                                   |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Futures                                 |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Kısa                                    |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| F_EREGL1026                             | TL          |                                                         |             |                  | F_EREGL1026  |                    |                   | 170,00        | 36,633900         | 16/10/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 36,670000       | 623.390,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_SAHOL1026                             | TL          |                                                         |             |                  | F_SAHOL1026  |                    |                   | 73,00         | 85,906700         | 16/10/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 86,300000       | 629.990,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_YKBNK1026                             | TL          |                                                         |             |                  | F_YKBNK1026  |                    |                   | 175,00        | 36,780000         | 16/10/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 36,160000       | 632.800,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 418,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.886.180,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 418,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.886.180,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı                     |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                     |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 11.213.575,82 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.213.575,82 | 100,00   | 14,42             |                   |
| GRUP TOPLAMI                            |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 11.213.575,82 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.213.575,82 | 100,00   | 14,42             |                   |

RDT-PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON  
12/10/2026 - 16/10/2026

| MENKUL KIYMET      | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                 | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER  | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|--------------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| GRUP TOPLAMI       |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 11.213.575,82 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.213.575,82 | 100,00   | 14,42             |                   |
| DİĞER              |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk        |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| PJL                | TL          | PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYPHPY00016 |                    |                   | 2.045.709,00  | 5,088977          | 18/09/26          |                      |                     |                   |                  | 5,491008        | 11.233.004,48 | 100,00   | 14,44             | 15,00             |
| GRUP TOPLAMI       |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 2.045.709,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.233.004,48 | 100,00   | 14,44             | 15,00             |
| Döviz              |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| USD                | USD         | FED                           |             |                  | USD          |                    |                   | 33.656,16     | 46,915786         | 16/10/26          |                      |                     |                   |                  | 49,357300       | 1.661.177,19  | 0,00     | 0,00              | 2,22              |
| GRUP TOPLAMI       |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 33.656,16     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.661.177,19  | 0,00     | 0,00              | 2,22              |
| GRUP TOPLAMI       |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 2.079.365,16  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 12.894.181,67 | 100,00   | 14,44             | 17,22             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 77.780.398,49 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 77.780.398,49 | 103,86 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 1.683.432,06  | 2,25 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 2.696.737,30  | 3,60 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -7.270.506,59 | -9,71 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 74.890.061,26 | 100,00 % |

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 14.758,29 | 0,0197 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 43.310,33 | 0,0578 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 290,39    | 0,0004 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 18.732,19 | 0,0250 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 791,00    | 0,0011 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 2.230,62  | 0,0030 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 105,00    | 0,0001 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                         | 4.104,00  | 0,0055 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 1.211,28  | 0,0016 % |
|                                                                    | 85.533,10 | 0,1142 % |

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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