

VFK- 2. KIS VD KİRA  
Haziran-2025 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER  
A - FONUN ADI : VFK-ZİRAAT PORTFÖY 2. KISA VAD KİRA SERTF KTLM TL FONU  
B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
D - FON TUTARI : 10.000.000.000,000  
E - FON TOPLAM DEĞERİ : 4.597.471.286,020  
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 1.281.936.298,000  
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 16.06.2020  
H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER  
A - AY SONU PAY FİYATI : 3,582181  
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 3,456064  
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 3,649151  
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 21,952732  
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 51,364600  
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ  
Satış Vaadiyle Alış : -9,572404  
Katılım Hesabı : 12,784496  
Kira Sertifikası Kıymetler : 77,643100  
Diğer : 19,144807  
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 11,800350  
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 28,249769  
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 45,189661  
J - KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1.258.712.862,50  
K - KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 817.650.800,38

|                                       |                      |             |                |          |                   |  |
|---------------------------------------|----------------------|-------------|----------------|----------|-------------------|--|
| 3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU        |                      |             |                |          |                   |  |
| A - HİSSE SENETLERİ                   | İhraççı              | Nominal     | Rayiç Değer    | Oran (%) | Birim Alış Fiyatı |  |
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları      |                      |             |                |          |                   |  |
| 2. Diğer Ortaklıklar                  |                      |             |                |          |                   |  |
| 3. Yabancı Hisse Senetleri            |                      |             |                |          |                   |  |
| B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI | İhraççı              | Nominal     | Rayiç Değer    | Oran (%) |                   |  |
| C - TERS REPO                         | İhraççı              | Nominal     | Rayiç Değer    | Oran (%) |                   |  |
| D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ            | İhraççı              | Nominal     | Rayiç Değer    | Oran (%) |                   |  |
| E - DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER         | İhraççı              | Nominal     | Rayiç Değer    | Oran (%) |                   |  |
| F - FİNANSMAN BONOLARI                | İhraççı              | Nominal     | Rayiç Değer    | Oran (%) |                   |  |
| G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ            | İhraççı              | Nominal     | Rayiç Değer    | Oran (%) |                   |  |
| H - YABANCI MENKUL KIYMETLER          | İhraççı              | Nominal     | Rayiç Değer    | Oran (%) |                   |  |
| I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER   | İhraççı              | Nominal     | Rayiç Değer    | Oran (%) |                   |  |
| İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER   | İhraççı              | Nominal     | Rayiç Değer    | Oran (%) |                   |  |
| J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ         | İhraççı              | Nominal     | Rayiç Değer    | Oran (%) |                   |  |
| K - GELİRE ENDEKSLİ SENETLER          | İhraççı              | Nominal     | Rayiç Değer    | Oran (%) |                   |  |
| L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ              | İhraççı              | Nominal     | Rayiç Değer    | Oran (%) |                   |  |
| M - VOB SÖZLEŞMELERİ                  | İhraççı              | Nominal     | Rayiç Değer    | Oran (%) |                   |  |
| N - VOB NAKİT TEMİNATI                | İhraççı              | Nominal     | Rayiç Değer    | Oran (%) |                   |  |
| O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER        | İhraççı              | Nominal     | Rayiç Değer    | Oran (%) |                   |  |
| 14.02.2029 TRD140229T15               | HAZİNE               | 770.000     | 726.074,87     | 0,015775 | 91,955            |  |
| 23.07.2025 TRDABVK72524               | Aktif Yat.Bankası    | 10.300.000  | 12.150.595,43  | 0,263986 | 100,000           |  |
| 17.12.2025 TRDABVKA2512               | Aktif Yat.Bankası    | 26.200.000  | 26.593.032,81  | 0,577766 | 100,000           |  |
| 23.09.2025 TRDATAV92525               | FASDAT               | 7.550.000   | 7.997.449,99   | 0,173754 | 100,000           |  |
| 07.11.2025 TRDATAVK2512               | FASDAT               | 8.050.000   | 8.087.984,66   | 0,175721 | 100,000           |  |
| 01.08.2025 TRDBRKT82513               | ALBARAKA TÜRK        | 100.000.000 | 108.198.579,03 | 2,350744 | 100,000           |  |
| 01.08.2025 TRDBRKT82539               | ALBARAKA TÜRK        | 95.000.000  | 101.492.806,34 | 2,205053 | 106,170           |  |
| 15.08.2025 TRDBRKT82547               | ALBARAKA TÜRK        | 100.000.000 | 105.924.497,49 | 2,301337 | 100,000           |  |
| 27.08.2025 TRDBRKT82554               | ALBARAKA TÜRK        | 125.000.000 | 131.021.266,45 | 2,846595 | 101,686           |  |
| 27.08.2025 TRDBRKT82562               | ALBARAKA TÜRK        | 100.000.000 | 103.978.968,90 | 2,259068 | 100,000           |  |
| 05.09.2025 TRDBRKT92546               | ALBARAKA TÜRK        | 265.000.000 | 270.836.539,01 | 5,884249 | 100,000           |  |
| 18.07.2025 TRDDGER72510               | Ebebek Mağazacılık A | 3.875.000   | 4.221.996,32   | 0,091728 | 100,012           |  |
| 01.08.2025 TRDDGER82527               | Ebebek Mağazacılık A | 6.000.000   | 7.016.676,50   | 0,152446 | 100,000           |  |
| 21.11.2025 TRDDGERK2516               | Ebebek Mağazacılık A | 6.000.000   | 6.246.095,46   | 0,135704 | 100,000           |  |
| 21.08.2025 TRDDVRL82513               | D YATIRIM BANKASI A. | 10.000.000  | 10.509.406,99  | 0,228330 | 100,000           |  |
| 29.01.2026 TRDEMVK12669               | Smart Güneş Teknoloj | 6.900.000   | 7.371.233,34   | 0,160149 | 100,004           |  |
| 20.02.2026 TRDEMVK22619               | Smart Güneş Teknoloj | 6.000.000   | 6.261.904,29   | 0,136047 | 100,005           |  |
| 04.07.2025 TRDEMVK72515               | TVF İFM Gayrimenkul  | 43.800.000  | 48.920.522,09  | 1,062857 | 99,976            |  |
| 07.08.2025 TRDEMVK82530               | Garanti Filo Yönetim | 1.150.000   | 1.226.412,70   | 0,026645 | 100,000           |  |

|                          |                     |                      |             |                |           |         |
|--------------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------|-----------|---------|
| 05.08.2025               | TRDEMVK82548        | TTNET A.Ş.           | 18.050.000  | 20.936.027,18  | 0,454860  | 100,000 |
| 25.08.2025               | TRDEMVK82563        | Alternatif Finansal  | 2.700.000   | 3.063.949,41   | 0,066568  | 100,000 |
| 04.12.2025               | TRDEMVKA2515        | Smart Güneş Teknoloj | 10.000.000  | 10.457.295,38  | 0,227197  | 101,479 |
| 14.10.2025               | TRDEMVKE2537        | Reis Makina          | 4.750.000   | 5.195.278,54   | 0,112874  | 100,013 |
| 06.10.2025               | TRDEMVKE2545        | Garanti Filo Yönetim | 14.680.000  | 16.071.449,07  | 0,349172  | 100,000 |
| 20.11.2025               | TRDEMVKK2521        | Garanti Filo Yönetim | 3.600.000   | 3.769.777,24   | 0,081903  | 100,019 |
| 03.11.2025               | TRDEMVKK2539        | Alternatif Finansal  | 5.000.000   | 5.335.353,66   | 0,115917  | 100,000 |
| 28.08.2025               | TRDEVKS82594        | TÜRKİYE EMLAK KATILI | 35.000.000  | 36.512.658,54  | 0,793281  | 100,000 |
| 17.09.2025               | TRDEVKS92510        | TÜRKİYE EMLAK KATILI | 39.460.000  | 40.464.109,85  | 0,879131  | 100,000 |
| 30.07.2025               | TRDGLVK72512        | GOLDEN GLOBAL BANK   | 12.750.000  | 14.032.652,21  | 0,304876  | 100,000 |
| 01.07.2025               | TRDHVKA72513        | Turkcell Öd. ve El.  | 18.900.000  | 21.178.355,31  | 0,460125  | 100,000 |
| 30.07.2025               | TRDHVKA72539        | EMLAK KONUT GMYO     | 426.400.000 | 464.942.857,10 | 10,101443 | 101,139 |
| 07.08.2025               | TRDHVKA82512        | EMLAK KONUT GMYO     | 46.500.000  | 49.785.771,28  | 1,081656  | 100,000 |
| 27.08.2025               | TRDHVKA82520        | EMLAK KONUT GMYO     | 175.000.000 | 185.426.142,13 | 4,028606  | 100,000 |
| 28.08.2025               | TRDHVKA82538        | Halk Finansal Kirala | 4.800.000   | 5.002.769,90   | 0,108691  | 100,000 |
| 25.09.2025               | TRDHVKA92529        | EMLAK KONUT GMYO     | 106.090.000 | 108.602.341,25 | 2,359516  | 100,000 |
| 24.09.2025               | TRDHVKA92537        | HALK GMYO            | 37.500.000  | 37.772.193,36  | 0,820646  | 100,000 |
| 26.09.2025               | TRDHVKA92545        | Turkcell Öd. ve El.  | 10.660.000  | 10.724.403,16  | 0,233001  | 100,000 |
| 10.07.2025               | TRDKTLM72514        | BRİSA                | 13.000.000  | 15.067.352,16  | 0,327356  | 104,205 |
| 30.07.2025               | TRDKTLM72522        | BRİSA                | 17.500.000  | 19.909.727,20  | 0,432563  | 100,000 |
| 14.08.2025               | TRDKTLM82521        | BRİSA                | 20.000.000  | 22.127.689,47  | 0,480751  | 100,000 |
| 17.09.2025               | TRDKTLM92512        | BRİSA                | 23.700.000  | 26.298.651,90  | 0,571370  | 100,000 |
| 29.07.2025               | TRDKTSK72521        | Efor Çay SAN. TİC. A | 9.140.000   | 9.902.136,00   | 0,215136  | 100,000 |
| 05.08.2025               | TRDKTSK82512        | Ak Finansal Kiralama | 6.700.000   | 7.926.698,71   | 0,172217  | 100,000 |
| 07.08.2025               | TRDKTSK82538        | TURKCELL FİNANSMAN A | 6.400.000   | 6.844.009,52   | 0,148694  | 100,000 |
| 24.09.2025               | TRDKTSK92537        | Ak Finansal Kiralama | 18.000.000  | 19.965.603,20  | 0,433777  | 100,000 |
| 18.09.2025               | TRDKTSK92578        | TURKCELL FİNANSMAN A | 12.000.000  | 12.087.408,18  | 0,262613  | 100,000 |
| 08.10.2025               | TRDKTSKE2511        | LOKMAN HEKİM SAĞLIK  | 14.000.000  | 15.321.346,40  | 0,332875  | 100,000 |
| 04.11.2025               | TRDKTSKK2513        | Ak Finansal Kiralama | 40.000.000  | 43.563.038,91  | 0,946459  | 100,000 |
| 04.07.2025               | TRDNVKA72511        | NUROL YATIRIM BANKAS | 10.000.000  | 12.203.049,22  | 0,265126  | 100,000 |
| 15.08.2025               | TRDNVKA82528        | NUROL YATIRIM BANKAS | 4.950.000   | 5.693.966,20   | 0,123708  | 100,000 |
| 29.08.2025               | TRDNVKA82536        | NUROL YATIRIM BANKAS | 19.470.000  | 22.047.296,71  | 0,479004  | 105,865 |
| 23.12.2025               | TRDNVCAA2526        | NUROL YATIRIM BANKAS | 27.100.000  | 27.316.095,48  | 0,593475  | 100,000 |
| 08.10.2025               | TRDNVKA82514        | NUROL YATIRIM BANKAS | 5.810.000   | 6.366.712,17   | 0,138324  | 100,000 |
| 08.10.2025               | TRDNVKA82522        | NUROL YATIRIM BANKAS | 11.000.000  | 12.016.312,03  | 0,261069  | 100,000 |
| 27.10.2025               | TRDNVKA82530        | NUROL YATIRIM BANKAS | 22.650.000  | 24.329.248,36  | 0,528582  | 100,000 |
| 14.11.2025               | TRDNVKA82524        | NUROL VARLIK KİRALAM | 17.000.000  | 17.986.149,58  | 0,390771  | 100,000 |
| 09.07.2025               | TRDQNBV72516        | QNB Finans Finansal  | 13.720.000  | 16.459.493,20  | 0,357602  | 100,000 |
| 30.07.2025               | TRDQNBV72524        | QNB Finans Finansal  | 11.110.000  | 12.945.324,62  | 0,281253  | 100,000 |
| 10.09.2025               | TRDQNBV92514        | QNB Finans Finansal  | 17.760.000  | 19.818.133,01  | 0,430573  | 100,000 |
| 08.10.2025               | TRDQNBVE2517        | QNB Finans Finansal  | 21.510.000  | 23.546.500,59  | 0,511576  | 100,000 |
| 07.08.2025               | TRDVVRK82517        | VAKIF KATILIM BANKAS | 50.000.000  | 53.013.240,42  | 1,151776  | 105,375 |
| 27.08.2025               | TRDVVRK82541        | VAKIF KATILIM BANKAS | 25.000.000  | 26.314.192,07  | 0,571707  | 102,975 |
| 31.07.2025               | TRDZKBV72513        | Tiryaki Agro Gıda Sa | 6.300.000   | 6.932.598,03   | 0,150619  | 100,000 |
| 22.08.2025               | TRDZKBV82512        | PINAR SÜT            | 15.000.000  | 16.259.195,36  | 0,353251  | 100,000 |
| 14.08.2025               | TRDZKBV82520        | Tiryaki Agro Gıda Sa | 15.010.000  | 16.087.618,40  | 0,349523  | 100,000 |
| 17.10.2025               | TRDZKBVE2519        | GSM2 İNOVASYON SİSTE | 18.500.000  | 19.633.063,39  | 0,426552  | 100,000 |
| 01.10.2025               | TRDZKBVE2527        | PINAR SÜT            | 3.650.000   | 3.709.501,97   | 0,080593  | 100,000 |
| 11.07.2025               | TRDZKVK72514        | ZİRAAT KATILIM BANKA | 247.000.000 | 271.529.557,70 | 5,899306  | 103,433 |
| 30.07.2025               | TRDZKVK72522        | ZİRAAT KATILIM BANKA | 190.000.000 | 205.765.546,88 | 4,470504  | 100,000 |
| 15.08.2025               | TRDZKVK82513        | Ziraat Katılım Varlı | 50.000.000  | 53.063.564,74  | 1,152870  | 100,000 |
| 05.09.2025               | TRDZKVK92512        | ZİRAAT KATILIM BANKA | 385.000.000 | 402.139.093,86 | 8,736955  | 102,482 |
| 18.09.2025               | TRDZKVK92538        | ZİRAAT KATILIM BANKA | 97.000.000  | 99.077.986,47  | 2,152588  | 100,124 |
| 03.10.2025               | TRDZKVKE2518        | ZİRAAT KATILIM BANKA | 28.220.000  | 28.354.456,29  | 0,616035  | 100,000 |
| P - EUROBOND             |                     | İhraççı              | Nominal     | Rayiç Değer    | Oran (%)  |         |
| R - VADELİ MEVDUAT       |                     | İhraççı              | Nominal     | Rayiç Değer    | Oran (%)  |         |
| S - KATILIM HESABI       |                     | İhraççı              | Nominal     | Rayiç Değer    | Oran (%)  |         |
| 18.07.2025               | 3AyaKadarVD-ZTB-TRY |                      | 52.060.274  | 50.965.753,42  | 1,107292  |         |
| 30.07.2025               | 3AyaKadarVD-ZTB-TRY |                      | 135.630.959 | 130.828.082,19 | 2,842397  |         |
| 01.07.2025               | 3AyaKadarVD-FKT-TRY |                      | 157.434.556 | 157.434.555,62 | 3,420455  |         |
| 01.07.2025               | 3AyaKadarVD-VKF-TRY |                      | 213.276.275 | 213.276.275,06 | 4,633683  |         |
| V - ALTIN KATILIM HESABI |                     | İhraççı              | Nominal     | Rayiç Değer    | Oran (%)  |         |
| Ş - DÖVİZ KATILIM HESABI |                     | İhraççı              | Nominal     | Rayiç Değer    | Oran (%)  |         |
| T - ALTIN VADELİ MEVDUAT |                     | İhraççı              | Nominal     | Rayiç Değer    | Oran (%)  |         |
| U - REPO                 |                     | İhraççı              | Nominal     | Rayiç Değer    | Oran (%)  |         |
| Y - KATILMA PAYLARI      |                     | İhraççı              | Nominal     | Rayiç Değer    | Oran (%)  |         |
| Z - Satış Vaadiyle Alış  |                     | İhraççı              | Nominal     | Rayiç Değer    | Oran (%)  |         |
| 1 01.07.2025             |                     |                      | 15.018.801  | 15.018.801,37  | 0,326302  | 129,60  |

|                          |         |             |                |          |        |
|--------------------------|---------|-------------|----------------|----------|--------|
| 2 01.07.2025             |         | 425.536.781 | 425.536.780,78 | 9,245298 | 156,84 |
| AA - Alış Vaadiyle Satış | İhraççı | Nominal     | Rayiç Değer    | Oran (%) |        |

4 - TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                                                           | Tutar              | Oran (%)   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ                                     | 4.602.737.234,02   | 100,114540 |
| B. HAZIR DEĞERLER                                         | 9.651,28           | 0,000210   |
| FİYAT (USD)                                               | 0,09               | 0,000000   |
| FİYAT (EUR)                                               | 0,08               | 0,000000   |
| a) Kasa                                                   | 0,00               | 0,000000   |
| b) Bankalar                                               | 9.651,28           | 0,000210   |
| c) Hazır Değerler                                         | 0,00               | 0,000000   |
| C. ALACAKLAR                                              | 0,00               | 0,000000   |
| a) Takastan Alacaklar T1                                  | 0,00               | 0,000000   |
| b) Takastan Alacaklar T2                                  | 0,00               | 0,000000   |
| c) Takastan Alacaklar                                     | 0,00               | 0,000000   |
| d) Temettü Alacakları                                     | 0,00               | 0,000000   |
| e) Diğer Alacaklar                                        | 0,00               | 0,000000   |
| f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)                        | 0,00               | 0,000000   |
| g) KDV Alacağı                                            | 0,00               | 0,000000   |
| h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar                   | 0,00               | 0,000000   |
| D. DİĞER VARLIKLAR                                        | 0,00               | 0,000000   |
| a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler                        | 0,00               | 0,000000   |
| b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler                      | 0,00               | 0,000000   |
| E. BORÇLAR                                                | 5.275.599,28       | 0,114750   |
| a) Takasa Borçlar T1                                      | 0,00               | 0,000000   |
| j) SPK Kayda Alma Ücreti                                  | 229.874,28         | 0,005000   |
| k) Diğer Borçlar                                          | 68.530,30          | 0,001491   |
| l) Takasa Borçlar(Metal Altın)                            | 0,00               | 0,000000   |
| m)Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar                      | 0,00               | 0,000000   |
| n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB İçin Ayrılan Karşılık | 0,00               | 0,000000   |
| b) Takasa Borçlar T2                                      | 0,00               | 0,000000   |
| c) Takasa Borçlar                                         | 0,00               | 0,000000   |
| d) Yönetim Ücreti                                         | 4.977.194,70       | 0,108259   |
| e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı                    | 0,00               | 0,000000   |
| f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar                           | 0,00               | 0,000000   |
| g) İhtiyatlar                                             | 0,00               | 0,000000   |
| h) Krediler                                               | 0,00               | 0,000000   |
| ı) Pay Geri Alışından Borçlar                             | 0,00               | 0,000000   |
| FON TOPLAM DEĞERİ                                         | 4.597.471.286,02   | 100,000000 |
| Toplam Pay Sayısı                                         | 100.000.000.000,00 |            |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı                                    | 1.281.936.298,000  |            |
| FİYAT                                                     | 3,586349           |            |

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| 1 İhrac İzni Ücretleri               | 109.793,90   |
| 2 İlan Giderleri                     | 0,00         |
| 3 Sigorta Ücretleri                  | 0,00         |
| 4 Aracılık Komisyon Giderleri        | 13.670,04    |
| 4 Döviz aracılık komisyonları        | 0,00         |
| 5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri     | 0,00         |
| 6 Fon Yönetim Ücretleri              | 166.736,03   |
| 7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler    | 443,70       |
| 8 Metal Saklama Giderleri            | 0,00         |
| 8 Saklama Giderleri                  | 99.576,12    |
| 9 Portföy Yönetim Ücreti             | 4.810.458,67 |
| 10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti     | 0,00         |
| 11 EFT Masrafı                       | 8.515,18     |
| 12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu | 0,00         |

6 -

| A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR |              |                      |                 |                |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Tarih                                                                                                                     | Kıymet Kodu  | İhraççı              | Nominal         | Tutar          | Açıklama        |
| 04.06.2025                                                                                                                | TRDQNBV62517 | QNB Finans Finansal  | 7.450.000,000   | 7.450.000,00   | Anapara Ödemesi |
| 12.06.2025                                                                                                                | TRDEVKS62521 | TÜRKİYE EMLAK KATILI | 11.000.000,000  | 11.000.000,00  | Anapara Ödemesi |
| 12.06.2025                                                                                                                | TRDHVKA62514 | EMLAK KONUT GMYO     | 51.000.000,000  | 51.000.000,00  | Anapara Ödemesi |
| 12.06.2025                                                                                                                | TRDYVKS62511 | MLP SAĞLIK HİZMETLER | 11.100.000,000  | 11.100.000,00  | Anapara Ödemesi |
| 13.06.2025                                                                                                                | TRDBRKT62515 | ALBARAKA TÜRK        | 210.250.000,000 | 210.250.000,00 | Anapara Ödemesi |

|            |              |                      |                |               |                 |
|------------|--------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|
| 13.06.2025 | TRDEMVK62540 | Alternatif Finansal  | 15.000.000,000 | 15.000.000,00 | Anapara Ödemesi |
| 13.06.2025 | TRDZKBV62514 | Tiryaki Agro Gıda Sa | 4.470.000,000  | 4.470.000,00  | Anapara Ödemesi |
| 13.06.2025 | TRDZKVK62523 | ZİRAAT KATILIM BANKA | 50.000.000,000 | 50.000.000,00 | Anapara Ödemesi |
| 18.06.2025 | TRDABVK62517 | Aktif Yat.Bankası    | 30.260.000,000 | 30.260.000,00 | Anapara Ödemesi |
| 19.06.2025 | TRDKTSK62514 | Ak Finansal Kiralama | 18.000.000,000 | 18.000.000,00 | Anapara Ödemesi |
| 23.06.2025 | TRDVVRK62527 | VAKIF KATILIM BANKAS | 50.000.000,000 | 50.000.000,00 | Anapara Ödemesi |
| 24.06.2025 | TRDKTLM62515 | BRİSA                | 14.100.000,000 | 14.100.000,00 | Anapara Ödemesi |
| 24.06.2025 | TRDNVKA62512 | NUROL YATIRIM BANKAS | 27.100.000,000 | 27.100.000,00 | Anapara Ödemesi |
| 25.06.2025 | TRDDVRL62515 | DOĞAN YATIRIM BANKAS | 20.000.000,000 | 20.000.000,00 | Anapara Ödemesi |
| 25.06.2025 | TRDEMVK62516 | TVF İFM Gayrimenkul  | 2.000.000,000  | 2.000.000,00  | Anapara Ödemesi |
| 25.06.2025 | TRDHVKA62522 | HALK GMYO            | 38.930.000,000 | 38.930.000,00 | Anapara Ödemesi |
| 26.06.2025 | TRDEMVK62565 | TTNET A.Ş.           | 49.750.000,000 | 49.750.000,00 | Anapara Ödemesi |
| 26.06.2025 | TRDHVKA62530 | Turkcell Öd. ve El.  | 5.800.000,000  | 5.800.000,00  | Anapara Ödemesi |
| 27.06.2025 | TRDEMVK62532 | YAPI KREDİ FİNANSAL  | 11.000.000,000 | 11.000.000,00 | Anapara Ödemesi |
| 27.06.2025 | TRDZKVK62531 | ZİRAAT KATILIM BANKA | 28.220.000,000 | 28.220.000,00 | Anapara Ödemesi |

B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

7 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| Türü | Vade Tarihi | Tanımı | İhraççı | Satış Tarihi | Nominal Faiz Oran(%) | Nominal Değeri | Satış Değeri |
|------|-------------|--------|---------|--------------|----------------------|----------------|--------------|
|------|-------------|--------|---------|--------------|----------------------|----------------|--------------|

8 - İTFALAR

| Türü | Vade Tarihi | Tanımı       | İhraççı              | İtfa Tarihi | Nominal Değeri  |
|------|-------------|--------------|----------------------|-------------|-----------------|
|      | 04.12.2025  | TRDEMVK62515 | Smart Güneş Teknoloj | 02.06.2025  | 10.000.000,000  |
|      | 04.06.2025  | TRDQNBV62517 | QNB Finans Finansal  | 04.06.2025  | 7.450.000,000   |
|      | 12.06.2025  | TRDEVKS62521 | TÜRKİYE EMLAK KATILI | 12.06.2025  | 11.000.000,000  |
|      | 12.06.2025  | TRDHVKA62514 | EMLAK KONUT GMYO     | 12.06.2025  | 51.000.000,000  |
|      | 12.06.2025  | TRDYVKS62511 | MLP SAĞLIK HİZMETLER | 12.06.2025  | 11.100.000,000  |
|      | 13.06.2025  | TRDBRKT62515 | ALBARAKA TÜRK        | 13.06.2025  | 210.250.000,000 |
|      | 13.06.2025  | TRDEMVK62540 | Alternatif Finansal  | 13.06.2025  | 15.000.000,000  |
|      | 13.06.2025  | TRDZKBV62514 | Tiryaki Agro Gıda Sa | 13.06.2025  | 4.470.000,000   |
|      | 13.06.2025  | TRDZKVK62523 | ZİRAAT KATILIM BANKA | 13.06.2025  | 50.000.000,000  |
|      | 18.06.2025  | TRDABVK62517 | Aktif Yat.Bankası    | 18.06.2025  | 30.260.000,000  |
|      | 19.06.2025  | TRDKTSK62514 | Ak Finansal Kiralama | 19.06.2025  | 18.000.000,000  |
|      | 23.06.2025  | TRDVVRK62527 | VAKIF KATILIM BANKAS | 23.06.2025  | 50.000.000,000  |
|      | 24.06.2025  | TRDKTLM62515 | BRİSA                | 24.06.2025  | 14.100.000,000  |
|      | 24.06.2025  | TRDNVKA62512 | NUROL YATIRIM BANKAS | 24.06.2025  | 27.100.000,000  |
|      | 25.06.2025  | TRDDVRL62515 | DOĞAN YATIRIM BANKAS | 25.06.2025  | 20.000.000,000  |
|      | 25.06.2025  | TRDEMVK62516 | TVF İFM Gayrimenkul  | 25.06.2025  | 2.000.000,000   |
|      | 25.06.2025  | TRDHVKA62522 | HALK GMYO            | 25.06.2025  | 38.930.000,000  |
|      | 26.06.2025  | TRDEMVK62565 | TTNET A.Ş.           | 26.06.2025  | 49.750.000,000  |
|      | 26.06.2025  | TRDHVKA62530 | Turkcell Öd. ve El.  | 26.06.2025  | 5.800.000,000   |
|      | 27.06.2025  | TRDEMVK62532 | YAPI KREDİ FİNANSAL  | 27.06.2025  | 11.000.000,000  |
|      | 27.06.2025  | TRDZKVK62531 | ZİRAAT KATILIM BANKA | 27.06.2025  | 28.220.000,000  |

9 - PORTFÖYE ALIŞLAR

| Türü | Vade Tarihi | Tanımı              | İhraççı              | Alış Tarihi | Nominal Faiz Oran(%) | Nominal Değeri  | Alış Değeri    |
|------|-------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|-----------------|----------------|
| SVDA | 03.06.2025  | TRD070432T17        | HAZİNE               | 02.06.2025  | 0.00                 | 3,988,690.000   | 15,000,000.00  |
| SVDA | 03.06.2025  | TRD111126T10        | HAZİNE               | 02.06.2025  | 0.00                 | 307,550,210.000 | 375,000,000.00 |
| KTAL | 03.06.2025  | 3AyaKadarVD-FKT-TRY |                      | 02.06.2025  |                      | 0.000           | 31,414,758.88  |
| KTAL | 03.06.2025  | 3AyaKadarVD-VKF-TRY |                      | 02.06.2025  |                      | 0.000           | 290,140,000.00 |
| KRS  | 13.06.2025  | TRDZKBV62514        | Tiryaki Agro Gıda Sa | 03.06.2025  |                      | 450,000.000     | 509,737.25     |
| KRS  | 04.06.2025  | TRDQNBV62517        | QNB Finans Finansal  | 03.06.2025  |                      | 250,000.000     | 305,160.21     |
| KRS  | 14.02.2029  | TRD140229T15        | HAZİNE               | 03.06.2025  |                      | 550,000.000     | 505,752.50     |
| KRS  | 14.02.2029  | TRD140229T15        | HAZİNE               | 03.06.2025  |                      | 220,000.000     | 202,301.00     |
| SVDA | 04.06.2025  | TRD111028T19        | HAZİNE               | 03.06.2025  | 0.00                 | 315,760,555.000 | 375,000,000.00 |
| SVDA | 04.06.2025  | TRD140628T12        | HAZİNE               | 03.06.2025  | 0.00                 | 25,670,795.000  | 20,000,000.00  |
| KTAL | 04.06.2025  | 3AyaKadarVD-FKT-TRY |                      | 03.06.2025  |                      | 0.000           | 31,456,286.61  |
| KTAL | 04.06.2025  | 3AyaKadarVD-VKF-TRY |                      | 03.06.2025  |                      | 0.000           | 265,165,000.00 |
| SVDA | 05.06.2025  | TRD020828T14        | HAZİNE               | 04.06.2025  | 0.00                 | 136,759,765.000 | 125,000,000.00 |
| SVDA | 05.06.2025  | TRD140628T12        | HAZİNE               | 04.06.2025  | 0.00                 | 25,655,195.000  | 20,000,000.00  |
| SVDA | 10.06.2025  | TRD170129T13        | HAZİNE               | 04.06.2025  | 0.00                 | 191,601,375.000 | 250,000,000.00 |
| KTAL | 05.06.2025  | 3AyaKadarVD-FKT-TRY |                      | 04.06.2025  |                      | 0.000           | 31,497,869.24  |
| KTAL | 05.06.2025  | 3AyaKadarVD-VKF-TRY |                      | 04.06.2025  |                      | 0.000           | 297,500,000.00 |
| KTAL | 10.06.2025  | 3AyaKadarVD-FKT-TRY |                      | 05.06.2025  |                      | 0.000           | 31,539,722.57  |

|      |            |                     |                      |            |       |                 |                |
|------|------------|---------------------|----------------------|------------|-------|-----------------|----------------|
| KTAL | 10.06.2025 | 3AyaKadarVD-VKF-TRY |                      | 05.06.2025 |       | 0.000           | 297,895,308.22 |
| KTAL | 10.06.2025 | 3AyaKadarVD-ZTB-TRY |                      | 05.06.2025 |       | 0.000           | 10,950,000.00  |
| SVDA | 10.06.2025 | TRD111126T10        | HAZİNE               | 05.06.2025 | 0.00  | 118,622,745.000 | 145,000,000.00 |
| SVDA | 11.06.2025 | TRD200127T10        | HAZİNE               | 10.06.2025 | 0.00  | 1,832,270.000   | 10,000,000.00  |
| KTAL | 11.06.2025 | 3AyaKadarVD-FKT-TRY |                      | 10.06.2025 |       | 0.000           | 31,749,267.30  |
| KTAL | 11.06.2025 | 3AyaKadarVD-VKF-TRY |                      | 10.06.2025 |       | 0.000           | 295,100,000.00 |
| SVDA | 11.06.2025 | TRD180226T14        | HAZİNE               | 10.06.2025 | 0.00  | 88,218.000      | 375,000,000.00 |
| KTAL | 12.06.2025 | 3AyaKadarVD-FKT-TRY |                      | 11.06.2025 |       | 0.000           | 31,791,237.22  |
| KTAL | 12.06.2025 | 3AyaKadarVD-VKF-TRY |                      | 11.06.2025 |       | 0.000           | 277,090,000.00 |
| SVDA | 12.06.2025 | TRD180226T14        | HAZİNE               | 11.06.2025 | 46.50 | 88,963.000      | 375,000,000.00 |
|      | 17.09.2025 | TRDEVKS92510        | TÜRKİYE EMLAK KATILI | 12.06.2025 |       | 39,460,000.000  | 39,460,000.00  |
|      | 25.09.2025 | TRDHVKA92529        | EMLAK KONUT GMYO     | 12.06.2025 |       | 106,090,000.000 | 106,090,000.00 |
| KRS  | 10.07.2025 | TRDKTLM72514        | BRİSA                | 12.06.2025 |       | 4,000,000.000   | 4,546,714.12   |
| SVDA | 13.06.2025 | TRD200127T10        | HAZİNE               | 12.06.2025 | 46.00 | 68,574,130.000  | 375,000,000.00 |
| KTAL | 13.06.2025 | 3AyaKadarVD-FKT-TRY |                      | 12.06.2025 |       | 0.000           | 31,831,520.64  |
| KTAL | 13.06.2025 | 3AyaKadarVD-VKF-TRY |                      | 12.06.2025 |       | 0.000           | 184,880,000.00 |
|      | 05.09.2025 | TRDBRKT92546        | ALBARAKA TÜRK        | 13.06.2025 |       | 265,000,000.000 | 265,000,000.00 |
|      | 18.09.2025 | TRDZKVK92538        | ZİRAAT KATILIM BANKA | 13.06.2025 |       | 72,000,000.000  | 72,000,000.00  |
| KRS  | 27.06.2025 | TRDZKVK62531        | ZİRAAT KATILIM BANKA | 13.06.2025 |       | 8,220,000.000   | 8,976,136.34   |
| KRS  | 27.08.2025 | TRDVVRK82541        | VAKIF KATILIM BANKAS | 13.06.2025 |       | 25,000,000.000  | 25,743,834.38  |
| KRS  | 29.08.2025 | TRDNVKA82536        | NURUL YATIRIM BANKAS | 13.06.2025 |       | 10,200,000.000  | 11,341,958.65  |
| SVDA | 16.06.2025 | TRD200127T10        | HAZİNE               | 13.06.2025 | 44.50 | 68,506,445.000  | 375,000,000.00 |
| KTAL | 16.06.2025 | 3AyaKadarVD-FKT-TRY |                      | 13.06.2025 |       | 0.000           | 31,870,764.98  |
| KTAL | 16.06.2025 | 3AyaKadarVD-VKF-TRY |                      | 13.06.2025 |       | 0.000           | 157,970,000.00 |
| SVDA | 17.06.2025 | TRD070933T11        | HAZİNE               | 16.06.2025 | 0.00  | 410,288,720.000 | 375,000,000.00 |
| KTAL | 17.06.2025 | 3AyaKadarVD-FKT-TRY |                      | 16.06.2025 |       | 0.000           | 31,988,643.15  |
| KTAL | 17.06.2025 | 3AyaKadarVD-VKF-TRY |                      | 16.06.2025 |       | 0.000           | 158,547,780.68 |
| KTAL | 18.07.2025 | 3AyaKadarVD-ZTB-TRY |                      | 16.06.2025 |       | 0.000           | 50,000,000.00  |
| SVDA | 17.06.2025 | TRD180226T14        | HAZİNE               | 16.06.2025 | 0.00  | 762.000         | 3,310,000.00   |
| KRS  | 18.09.2025 | TRDZKVK92538        | ZİRAAT KATILIM BANKA | 17.06.2025 |       | 25,000,000.000  | 25,120,397.22  |
| SVDA | 18.06.2025 | TRD060526T15        | HAZİNE               | 17.06.2025 | 0.00  | 360,768,185.000 | 375,000,000.00 |
| KTAL | 18.06.2025 | 3AyaKadarVD-FKT-TRY |                      | 17.06.2025 |       | 0.000           | 32,027,204.80  |
| KTAL | 18.06.2025 | 3AyaKadarVD-VKF-TRY |                      | 17.06.2025 |       | 0.000           | 158,739,992.72 |
| SVDA | 18.06.2025 | TRD180226T14        | HAZİNE               | 17.06.2025 | 0.00  | 5,678.000       | 24,700,000.00  |
|      | 17.12.2025 | TRDABVKA2512        | Aktif Yat.Bankası    | 18.06.2025 |       | 26,200,000.000  | 26,200,000.00  |
|      | 01.10.2025 | TRDZKBVE2527        | PINAR SÜT            | 18.06.2025 |       | 3,650,000.000   | 3,650,000.00   |
| SVDA | 19.06.2025 | TRD020828T14        | HAZİNE               | 18.06.2025 | 0.00  | 28,684,785.000  | 25,000,000.00  |
| SVDA | 19.06.2025 | TRD061228T14        | HAZİNE               | 18.06.2025 | 0.00  | 434,882,290.000 | 375,000,000.00 |
| KTAL | 19.06.2025 | 3AyaKadarVD-FKT-TRY |                      | 18.06.2025 |       | 0.000           | 75,000,000.00  |
| KTAL | 19.06.2025 | 3AyaKadarVD-VKF-TRY |                      | 18.06.2025 |       | 0.000           | 117,915,000.00 |
| SVDA | 20.06.2025 | TRD111028T19        | HAZİNE               | 19.06.2025 | 0.00  | 353,146,065.000 | 375,000,000.00 |
| SVDA | 20.06.2025 | TRD200127T10        | HAZİNE               | 19.06.2025 | 0.00  | 5,257,085.000   | 25,000,000.00  |
| KTAL | 20.06.2025 | 3AyaKadarVD-FKT-TRY |                      | 19.06.2025 |       | 0.000           | 75,090,410.96  |
| KTAL | 20.06.2025 | 3AyaKadarVD-VKF-TRY |                      | 19.06.2025 |       | 0.000           | 155,530,000.00 |
| SVDA | 23.06.2025 | TRD111028T19        | HAZİNE               | 20.06.2025 | 0.00  | 19,985,155.000  | 25,000,000.00  |
| SVDA | 23.06.2025 | TRD111126T10        | HAZİNE               | 20.06.2025 | 0.00  | 303,003,410.000 | 375,000,000.00 |
| SVDA | 23.06.2025 | TRD200127T10        | HAZİNE               | 20.06.2025 | 0.00  | 2,100,775.000   | 10,000,000.00  |
| KTAL | 23.06.2025 | 3AyaKadarVD-FKT-TRY |                      | 20.06.2025 |       | 0.000           | 75,182,988.18  |
| KTAL | 23.06.2025 | 3AyaKadarVD-VKF-TRY |                      | 20.06.2025 |       | 0.000           | 156,655,000.00 |
| SVDA | 24.06.2025 | TRD111126T10        | HAZİNE               | 23.06.2025 | 0.00  | 302,258,645.000 | 375,000,000.00 |
| SVDA | 24.06.2025 | TRD141026T18        | HAZİNE               | 23.06.2025 | 0.00  | 8,525,105.000   | 10,000,000.00  |
| SVDA | 24.06.2025 | TRD200127T10        | HAZİNE               | 23.06.2025 | 0.00  | 5,236,530.000   | 25,000,000.00  |
| KTAL | 24.06.2025 | 3AyaKadarVD-FKT-TRY |                      | 23.06.2025 |       | 0.000           | 107,385,000.00 |
| KTAL | 24.06.2025 | 3AyaKadarVD-VKF-TRY |                      | 23.06.2025 |       | 0.000           | 157,234,408.90 |
|      | 23.12.2025 | TRDNVCAA2526        | NURUL YATIRIM BANKAS | 24.06.2025 |       | 27,100,000.000  | 27,100,000.00  |
| SVDA | 25.06.2025 | TRD160627T11        | HAZİNE               | 24.06.2025 | 45.65 | 361,471,880.000 | 400,000,000.00 |
| KTAL | 25.06.2025 | 3AyaKadarVD-FKT-TRY |                      | 24.06.2025 |       | 0.000           | 107,517,392.47 |
| KTAL | 25.06.2025 | 3AyaKadarVD-VKF-TRY |                      | 24.06.2025 |       | 0.000           | 209,590,000.00 |
|      | 24.09.2025 | TRDHVKA92537        | HALK GMYO            | 25.06.2025 |       | 37,500,000.000  | 37,500,000.00  |
|      | 18.09.2025 | TRDKTSK92578        | TURKCELL FİNANSMAN A | 25.06.2025 |       | 12,000,000.000  | 12,000,000.00  |
| SVDA | 26.06.2025 | TRD020627T17        | HAZİNE               | 25.06.2025 | 0.00  | 218,188,600.000 | 400,000,000.00 |
| SVDA | 26.06.2025 | TRD200127T10        | HAZİNE               | 25.06.2025 | 0.00  | 2,090,530.000   | 10,000,000.00  |
| KTAL | 26.06.2025 | 3AyaKadarVD-FKT-TRY |                      | 25.06.2025 |       | 0.000           | 104,905,000.00 |
| KTAL | 26.06.2025 | 3AyaKadarVD-VKF-TRY |                      | 25.06.2025 |       | 0.000           | 209,849,834.18 |
|      | 26.09.2025 | TRDHVKA92545        | Turkcell Öd. ve El.  | 26.06.2025 |       | 10,660,000.000  | 10,660,000.00  |
| KRS  | 05.09.2025 | TRDZKVK92512        | ZİRAAT KATILIM BANKA | 26.06.2025 |       | 100,000,000.000 | 103,821,781.86 |
| KRS  | 05.09.2025 | TRDZKVK92512        | ZİRAAT KATILIM BANKA | 26.06.2025 |       | 100,000,000.000 | 103,821,781.86 |
| KRS  | 05.09.2025 | TRDZKVK92512        | ZİRAAT KATILIM BANKA | 26.06.2025 |       | 50,000,000.000  | 51,910,890.93  |

|      |            |                     |                      |            |       |                 |                |
|------|------------|---------------------|----------------------|------------|-------|-----------------|----------------|
| KRS  | 01.08.2025 | TRDBRKT82539        | ALBARAKA TÜRK        | 26.06.2025 |       | 95,000,000.000  | 100,861,825.71 |
| KRS  | 07.08.2025 | TRDVVRK82517        | VAKIF KATILIM BANKAS | 26.06.2025 |       | 50,000,000.000  | 52,687,526.67  |
| KRS  | 27.08.2025 | TRDBRKT82554        | ALBARAKA TÜRK        | 26.06.2025 |       | 50,000,000.000  | 52,107,033.33  |
| SVDA | 27.06.2025 | TRD080927T18        | HAZİNE               | 26.06.2025 | 45.00 | 588,542,520.000 | 400,000,000.00 |
| KTAL | 27.06.2025 | 3AyaKadarVD-FKT-TRY |                      | 26.06.2025 |       | 0.000           | 88,355,000.00  |
| KTAL | 27.06.2025 | 3AyaKadarVD-VKF-TRY |                      | 26.06.2025 |       | 0.000           | 210,109,990.48 |
| KTAL | 30.07.2025 | 3AyaKadarVD-ZTB-TRY |                      | 26.06.2025 |       | 0.000           | 130,000,000.00 |
|      | 07.11.2025 | TRDATAVK2512        | FASDAT               | 27.06.2025 |       | 8,050,000.000   | 8,050,000.00   |
|      | 03.10.2025 | TRDZKVKE2518        | ZİRAAT KATILIM BANKA | 27.06.2025 |       | 28,220,000.000  | 28,220,000.00  |
| KTAL | 30.06.2025 | 3AyaKadarVD-FKT-TRY |                      | 27.06.2025 |       | 0.000           | 88,463,930.82  |
| KTAL | 30.06.2025 | 3AyaKadarVD-VKF-TRY |                      | 27.06.2025 |       | 0.000           | 212,220,000.00 |
| SVDA | 30.06.2025 | TRD070427T14        | HAZİNE               | 27.06.2025 | 0.00  | 350,109,585.000 | 400,000,000.00 |
| SVDA | 30.06.2025 | TRD190128T12        | HAZİNE               | 27.06.2025 | 0.00  | 54,597,320.000  | 35,000,000.00  |
| SVDA | 01.07.2025 | TRD070427T14        | HAZİNE               | 30.06.2025 | 0.00  | 11,573,970.000  | 15,000,000.00  |
| SVDA | 01.07.2025 | TRD070427T14        | HAZİNE               | 30.06.2025 | 0.00  | 270,985,825.000 | 425,000,000.00 |
| KTAL | 01.07.2025 | 3AyaKadarVD-FKT-TRY |                      | 30.06.2025 |       | 0.000           | 157,245,000.00 |
| KTAL | 01.07.2025 | 3AyaKadarVD-VKF-TRY |                      | 30.06.2025 |       | 0.000           | 213,009,283.97 |