



|         |                                |               |       |   |          |        |            |       |   |   |        |            |       |       |
|---------|--------------------------------|---------------|-------|---|----------|--------|------------|-------|---|---|--------|------------|-------|-------|
| TAVHL.E | TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş. | TRETAVH00018  | 0.00% | 0 | 377      | 262.75 | 25.08.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 278    | 104,806.00 | 1.76% | 1.52% |
| TAVHL.E | TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş. | TRETAVH00018  | 0.00% | 0 | 168      | 262.48 | 26.08.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 278    | 46,704.00  | 0.79% | 0.68% |
| TAVHL.E | TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş. | TRETAVH00018  | 0.00% | 0 | 111      | 260    | 26.08.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 278    | 30,858.00  | 0.52% | 0.45% |
| THYAO.E | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.         | TRATHYAO01M5  | 0.00% | 0 | 193      | 308.75 | 07.08.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 272.75 | 52,640.75  | 0.89% | 0.76% |
| THYAO.E | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.         | TRATHYAO01M5  | 0.00% | 0 | 82       | 314.25 | 08.08.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 272.75 | 22,365.50  | 0.38% | 0.32% |
| THYAO.E | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.         | TRATHYAO01M5  | 0.00% | 0 | 144      | 333.25 | 19.08.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 272.75 | 39,276.00  | 0.66% | 0.57% |
| THYAO.E | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.         | TRATHYAO01M5  | 0.00% | 0 | 143      | 339    | 20.08.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 272.75 | 39,003.25  | 0.66% | 0.57% |
| THYAO.E | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.         | TRATHYAO01M5  | 0.00% | 0 | 199      | 338.5  | 21.08.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 272.75 | 54,277.25  | 0.91% | 0.79% |
| THYAO.E | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.         | TRATHYAO01M5  | 0.00% | 0 | 659      | 339.5  | 25.08.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 272.75 | 179,742.25 | 3.02% | 2.61% |
| THYAO.E | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.         | TRATHYAO01M5  | 0.00% | 0 | 294      | 342.73 | 26.08.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 272.75 | 80,188.50  | 1.35% | 1.16% |
| THYAO.E | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.         | TRATHYAO01M5  | 0.00% | 0 | 193      | 340.75 | 28.08.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 272.75 | 52,640.75  | 0.89% | 0.76% |
| THYAO.E | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.         | TRATHYAO01M5  | 0.00% | 0 | 266      | 326    | 16.09.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 272.75 | 72,551.50  | 1.22% | 1.05% |
| TOASO.E | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI  | TRATOASO01H3  | 0.00% | 0 | 43       | 241.3  | 20.08.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 229.8  | 9,881.40   | 0.17% | 0.14% |
| TOASO.E | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI  | TRATOASO01H3  | 0.00% | 0 | 103      | 245.3  | 21.08.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 229.8  | 23,669.40  | 0.40% | 0.34% |
| TOASO.E | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI  | TRATOASO01H3  | 0.00% | 0 | 289      | 251.25 | 25.08.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 229.8  | 66,412.20  | 1.12% | 0.96% |
| TOASO.E | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI  | TRATOASO01H3  | 0.00% | 0 | 147      | 252.89 | 26.08.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 229.8  | 33,780.60  | 0.57% | 0.49% |
| TOASO.E | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI  | TRATOASO01H3  | 0.00% | 0 | 97       | 255.25 | 28.08.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 229.8  | 22,290.60  | 0.38% | 0.32% |
| TOASO.E | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI  | TRATOASO01H3  | 0.00% | 0 | 250      | 250.5  | 29.08.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 229.8  | 57,450.00  | 0.97% | 0.83% |
| TOASO.E | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI  | TRATOASO01H3  | 0.00% | 0 | 157      | 267.25 | 16.09.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 229.8  | 36,078.60  | 0.61% | 0.52% |
| TUPRS.E | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ | TRATUPRSS01E8 | 0.00% | 0 | 284      | 172.33 | 26.08.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 194.8  | 55,323.20  | 0.93% | 0.80% |
| TUPRS.E | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ | TRATUPRSS01E8 | 0.00% | 0 | 274      | 171.8  | 28.08.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 194.8  | 53,375.20  | 0.90% | 0.78% |
| TUPRS.E | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ | TRATUPRSS01E8 | 0.00% | 0 | 2,000.00 | 170.7  | 03.09.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 194.8  | 389,600.00 | 6.55% | 5.66% |
| TUPRS.E | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ | TRATUPRSS01E8 | 0.00% | 0 | 432      | 194    | 16.09.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 194.8  | 84,153.60  | 1.42% | 1.22% |
| VESTLE  | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ | TRAVESTL91H6  | 0.00% | 0 | 383      | 39.14  | 07.08.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 32.1   | 12,294.30  | 0.21% | 0.18% |
| VESTLE  | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ | TRAVESTL91H6  | 0.00% | 0 | 273      | 38.88  | 08.08.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 32.1   | 8,763.30   | 0.15% | 0.13% |
| VESTLE  | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ | TRAVESTL91H6  | 0.00% | 0 | 480      | 39.66  | 19.08.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 32.1   | 15,408.00  | 0.26% | 0.22% |
| VESTLE  | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ | TRAVESTL91H6  | 0.00% | 0 | 477      | 38.8   | 20.08.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 32.1   | 15,311.70  | 0.26% | 0.22% |
| VESTLE  | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ | TRAVESTL91H6  | 0.00% | 0 | 663      | 39.58  | 21.08.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 32.1   | 21,282.30  | 0.36% | 0.31% |
| VESTLE  | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ | TRAVESTL91H6  | 0.00% | 0 | 2,192.00 | 40.6   | 25.08.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 32.1   | 70,363.20  | 1.18% | 1.02% |
| VESTLE  | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ | TRAVESTL91H6  | 0.00% | 0 | 979      | 41.05  | 26.08.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 32.1   | 31,425.90  | 0.53% | 0.46% |
| VESTLE  | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ | TRAVESTL91H6  | 0.00% | 0 | 643      | 43.2   | 28.08.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 32.1   | 20,640.30  | 0.35% | 0.30% |
| VESTLE  | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ | TRAVESTL91H6  | 0.00% | 0 | 914      | 39.02  | 16.09.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 32.1   | 29,339.40  | 0.49% | 0.43% |

Ana Grup Toplamı 106,530.00 5,944,676.77 100.00% 86.33%

B.BORÇLANMA ARAÇLARI B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI TAHVİL BONO

FINANSMAN BONOSU GÖS(GELİR ORT.SEN) GÖŞ(GELİRE END.SEN) VDMK(VAR DAY MEN K)

DIŞ BORÇLANMA ARACI DIŞ BORÇLANMA ARACI B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI TAHVİL BONO

FINANSMAN BONOSU GÖŞ(GELİR ORT.SEN) GEŞ(GELİRE END.SEN) VDMK(VAR DAY MEN K)

DIŞ BORÇLANMA ARACI C.KİRA SERTİFİKALARI KİRA SERTİFİKASI C.TÜREV ARAÇLAR TÜREV TEMİNAT

VIOP-TL Türev Teminat 28.11.2025 VIOP-TL 0.00% 0 128,249.40 0 28.11.2025 0.00% 0 0 0 128,249.40 100.00% 1.86%

Toplam 128,249.40 128,249.40 100.00% 1.86%

ALIM OPSİYONU C.1.VIOP OPSİYON VIOP ALIM OPSİYONU VIOP SATIM OPSİYONU

Ana Grup Toplamı 128,249.40 128,249.40 100.00% 1.86%

D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI YABANCI TAHVİL İKRAZ İQT. SER

YABANCI KİRA SER YP HİSSE BORSA YATIRIM FONLARI YP VARANT

E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER KIYMETLİ MADEN F.VARANTLAR

G.DİĞER VARLIKLAR TERS REPO REPO TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

TAKASBANK 01.12.2025 TBPP 39.80% 0 812,649.70 810,000.00 28.11.2025 0.00% 0 0 0 812,649.70 100.00% 11.80%

Toplam 812,649.70 812,649.70 100.00% 11.80%

MEVDUAT YP MEVDUAT YATIRIM FONU

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI Ana Grup Toplamı 812,649.70 812,649.70 100.00% 11.80%

FON PORTFÖY DEĞERİ 1,047,429.10 6,884,975.87

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU Tutan (TL) %

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 6,884,975.87 100.04%

B. HAZİR DEĞERLER (+): 28,444.80 0.41%

C. ALACAKLAR (+): 11,621.78 0.17%

D. DİĞER VARLIKLAR (+): 0

E. BORÇLAR (-): 43,145.97 0.63%

FON TOPLAM DEĞERİ: 6,881,896.48

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Tutan (TL)

Açıklama 20,600.60

370.01.000-Fon Yönetim Ücreti 5,331.76

370.02.000-Denetim Ücreti 367.26

370.04.000-Aracılık Komisyonu 1,577.40

370.05.000-Vergi ve Resim Harç 616.7

370.06.000-Saklama Giderleri 455.57

370.15.001-BPP Kom 67.54

370.20.001-SPK Kayda Alma Mas 227.82

370.27.000-BPP İşlem Masrafı 514.86

370.28.000-Portföy Saklama Gideri 28,759.61

TOPLAM 28,759.61

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDE ALIMI TEMETTİ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama Nominal (TL)

MGROS Tem:% 359 457

ASELS Tem:% 23 3,531.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR Sermaye Piyasası Aracı Satış Tarihi Nominal (TL) Satış Değ. (TL)

VIII- İTİFALAR Sermaye Piyasası Aracı İttı Tarihi Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR Sermaye Piyasası Aracı Alış Tarihi-G.D. Tarihi Nominal (TL) Alış Değ. (TL)

X- ODÜNC İŞLEMLERİ Sermaye Piyasası Aracı Menkul Kıymet İşlem-Vade Tarihi Nominal Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi 10,000,000,000.00

Tarih Pay Alışı Pay Satışı Alış Fiyatı Satış Fiyatı Dolarsımdaki Pay Dolarsım Oranı Pay Döviz Kodu

23.12.2025 23,325.00 17,255.00 1.084256 1.08881 8,026,163.00 0.06 TL

04.11.2025 209,178.00 3,001.00 1.08681 1.102215 7,946,448.00 0.08 TL

05.11.2025 82,736.00 1.102215 1.089644 7,895,673.00 0.08 TL

06.11.2025 52,775.00 460,803.00 1.089844 1.08778 8,355,133.00 0.08 TL

07.11.2025 1,343.00 10,161.00 1.08778 1.086886 8,334,372.00 0.08 TL

10.11.2025 30,922.00 3,787.00 1.086886 1.072361 8,334,650.00 0.08 TL

11.11.2025 3,509.00 5,197.00 1.072361 1.058177 8,334,902.00 0.08 TL

12.11.2025 4,945.00 19,686.00 1.058177 1.034211 8,353,485.00 0.08 TL

13.11.2025 1,103.00 6,347.00 1.034211 1.031419 8,359,248.00 0.08 TL

14.11.2025 584 242 1.031419 1.032268 8,304,002.00 0.08 TL

17.11.2025 55,488.00 108,853.00 1.032268 1.023808 8,412,855.00 0.08 TL

18.11.2025 627 1.023808 1.03704 8,412,427.00 0.08 TL

19.11.2025 1,055.00 60,262.00 1.03704 1.032984 8,465,989.00 0.08 TL

20.11.2025 6,700.00 15,308.00 1.032984 1.045178 8,398,415.00 0.08 TL

21.11.2025 82,882.00 7,268.00 1.045178 1.045349 8,404,533.00 0.08 TL

24.11.2025 1,150.00 1.045349 1.03995 8,377,640.00 0.08 TL

25.11.2025 26,893.00 10,346.00 1.03995 1.035067 8,387,896.00 0.08 TL

|            |              |            |          |          |              |         |
|------------|--------------|------------|----------|----------|--------------|---------|
| 26.11.2025 |              | 2,025.00   | 1.035067 | 1.031165 | 6,505,561.00 | 0.07 TL |
| 27.11.2025 | 1,884,450.00 | 8,340.00   | 1.031165 | 1.035995 | 6,496,527.00 | 0.06 TL |
| 28.11.2025 | 17,374.00    | 158,032.00 | 1.035995 | 1.035849 | 6,649,522.00 | 0.07 TL |