

GLG-AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
31/08/2026 - 04/09/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                           |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | GLG-AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | SENEDİ YOĞUN FON)                                         |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | AKTİF PORTFOY YONETİMİ A.S.                               |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | AKTİF PORTFOY YONETİMİ A.S.                               |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 24.733.201,27                                             |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 3.108.537,000                                             |
| G-)Fonun Süresi                   | : | 27 Mayıs 2022                                             |
|                                   | : | Süresizdir.                                               |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |          |
|----------------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)                                    | : | 7,956541 |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)                                | : | 8,422325 |
| C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                        | : | -5,53    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 17,55    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 38,00    |
| F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi      | : |          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 94,20    |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00     |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00     |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00     |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,00     |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00     |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma                                          | : | 0,00     |
| 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                                                     | : | 0,00     |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 5,80     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00     |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,00     |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00     |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00     |
| G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)                   | : |          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 1,75     |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00     |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00     |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00     |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,08     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : |          |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00     |
|                                                                | : | 0,00     |

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      |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| AEFES           | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş. |             |                  | TRAAEFES91A9 |                    |                   | 76.550,00     | 17,866028         | 04/09/26          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 18,450000       | 1.412.347,50 | 6,09     | 5,66              | 5,71              |
| ASTOR           | TL          | ASTOR ENERJİ A.Ş.                          |             |                  | TREASTR00013 |                    |                   | 7.160,00      | 282,375701        | 04/09/26          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 295,000000      | 2.112.200,00 | 9,11     | 8,47              | 8,54              |
| EREGL           | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK                      |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 39.000,00     | 38,789802         | 04/09/26          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 37,200000       | 1.450.800,00 | 6,26     | 5,82              | 5,87              |
| GUBRF           | TL          | GÜBRE FABRİKALARI                          |             |                  | TRAGUBRF91E2 |                    |                   | 2.340,00      | 482,891321        | 04/09/26          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 478,750000      | 1.120.275,00 | 4,83     | 4,49              | 4,53              |
| KTLEV           | TL          | KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.        |             |                  | TREKTLV00019 |                    |                   | 0,17          | 55,029586         | 02/09/26          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 42,680000       | 7,21         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| MGROS           | TL          | MİGROS TÜRK T.A.Ş.                         |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 7.695,00      | 569,291899        | 04/09/26          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 527,000000      | 4.055.265,00 | 17,49    | 16,26             | 16,40             |
| PETKM           | TL          | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.             |             |                  | TRAPETKM91E0 |                    |                   | 68.400,00     | 22,106053         | 04/09/26          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 20,060000       | 1.372.104,00 | 5,92     | 5,50              | 5,55              |
| THYAO           | TL          | TÜRK HAVA                                  |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 6.840,00      | 302,782263        | 04/09/26          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 296,000000      | 2.024.640,00 | 8,73     | 8,12              | 8,19              |

GLG-AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
31/08/2026 - 04/09/2026

| MENKUL KIYMET                                 | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                           | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞİM E NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER  | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| TTKOM                                         | TL          | YOLLARI A.O. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.S. |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 50.383,00     | 51,209585         | 04/09/26          |                      |                     | 80_100_5            |                  | 51,900000       | 2.614.877,70  | 11,28    | 10,49             | 10,57             |
| TUPRS                                         | TL          | TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.          |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 15.230,00     | 400,875651        | 04/09/26          |                      |                     | 80_100_5            |                  | 388,500000      | 5.916.855,00  | 25,53    | 23,74             | 23,92             |
| YKBNK                                         | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.              |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 30.760,00     | 36,397069         | 04/09/26          |                      |                     | 80_100_5            |                  | 35,900000       | 1.104.284,00  | 4,76     | 4,43              | 4,46              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 304.358,17    |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 23.183.655,41 | 100,00   | 92,98             | 93,74             |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 304.358,17    |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 23.183.655,41 | 100,00   | 92,98             | 93,74             |
| DİĞER                                         |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                   |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |          |                   |                   |
| IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU     | TL          | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.              |             |                  | TRYMKFT00190 |                    |                   | 133.932,00    | 6,057594          | 04/09/26          |                      |                     |                     |                  | 6,129693        | 820.962,04    | 46,90    | 3,29              | 3,32              |
| NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON | TL          | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.              |             |                  | TRYMKFT00281 |                    |                   | 258.277,00    | 3,546166          | 04/09/26          |                      |                     |                     |                  | 3,598427        | 929.390,93    | 53,10    | 3,73              | 3,76              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 392.209,00    |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 1.750.352,97  | 100,00   | 7,02              | 7,08              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 392.209,00    |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 1.750.352,97  | 100,00   | 7,02              | 7,08              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                            |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 24.934.008,38 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 24.934.008,38 | 100,81 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 7.251,20      | 0,03 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -208.058,31   | -0,84 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 24.733.201,27 | 100,00 % |

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Yönetim Ücreti                                                     | 14.689,69 | 0,0594 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 980,00    | 0,0040 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 98,42     | 0,0004 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 245,41    | 0,0010 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 6.985,56  | 0,0282 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 8.080,00  | 0,0327 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 174,01    | 0,0007 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 593,78    | 0,0024 % |
|                                                                    | 31.846,87 | 0,1288 % |

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FİYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|------------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|
| HİSSE TÜRK |               |       |      |              |       |              |                |

GLG-AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
31/08/2026 - 04/09/2026

|       |                     |          |         |            |          |
|-------|---------------------|----------|---------|------------|----------|
| AKBNK | AKBANK T.A.S.       | 31/08/26 | 72,000  | 145.728,00 | 2.024,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.S.       | 31/08/26 | 71,900  | 78.802,40  | 1.096,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.S.       | 31/08/26 | 71,800  | 202.763,20 | 2.824,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.S.       | 31/08/26 | 71,850  | 78.675,75  | 1.095,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.S.       | 31/08/26 | 71,950  | 33.384,80  | 464,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.S.       | 31/08/26 | 72,050  | 401.174,40 | 5.568,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.S.       | 31/08/26 | 72,100  | 100.291,10 | 1.391,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.S.       | 31/08/26 | 71,700  | 166.272,30 | 2.319,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.S.       | 31/08/26 | 71,600  | 365.303,20 | 5.102,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.S.       | 31/08/26 | 71,650  | 232.432,60 | 3.244,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.S.       | 31/08/26 | 71,750  | 199.608,50 | 2.782,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.S.       | 31/08/26 | 71,500  | 198.841,50 | 2.781,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.S.       | 31/08/26 | 71,550  | 66.398,40  | 928,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.S.       | 31/08/26 | 71,450  | 33.152,80  | 464,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.S.       | 31/08/26 | 71,400  | 165.505,20 | 2.318,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.S.       | 31/08/26 | 71,350  | 102.315,90 | 1.434,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.S.       | 31/08/26 | 71,300  | 99.178,30  | 1.391,00 |
| ALARK | ALARKO HOLDING A.S. | 31/08/26 | 106,900 | 482.012,10 | 4.509,00 |
| ALARK | ALARKO HOLDING A.S. | 31/08/26 | 106,700 | 180.109,60 | 1.688,00 |
| ALARK | ALARKO HOLDING A.S. | 31/08/26 | 106,800 | 334.604,40 | 3.133,00 |
| ALARK | ALARKO HOLDING A.S. | 31/08/26 | 107,000 | 512.958,00 | 4.794,00 |
| ALARK | ALARKO HOLDING A.S. | 31/08/26 | 107,200 | 106.128,00 | 990,00   |
| ALARK | ALARKO HOLDING A.S. | 31/08/26 | 107,100 | 159.043,50 | 1.485,00 |
| ALARK | ALARKO HOLDING A.S. | 31/08/26 | 107,600 | 565.438,00 | 5.255,00 |
| ALARK | ALARKO HOLDING A.S. | 31/08/26 | 107,500 | 319.490,00 | 2.972,00 |
| ALARK | ALARKO HOLDING A.S. | 31/08/26 | 107,700 | 708.989,10 | 6.583,00 |
| ALARK | ALARKO HOLDING A.S. | 31/08/26 | 107,800 | 465.696,00 | 4.320,00 |
| ALARK | ALARKO HOLDING A.S. | 31/08/26 | 107,400 | 106.540,80 | 992,00   |
| ALARK | ALARKO HOLDING A.S. | 31/08/26 | 107,300 | 212.775,90 | 1.983,00 |
| ALARK | ALARKO HOLDING A.S. | 31/08/26 | 107,900 | 53.518,40  | 496,00   |
| ALARK | ALARKO HOLDING A.S. | 31/08/26 | 108,000 | 53.460,00  | 495,00   |
| CCOLA | COCA COLA           | 31/08/26 | 76,050  | 108.979,65 | 1.433,00 |
| CCOLA | COCA COLA           | 31/08/26 | 76,000  | 527.060,00 | 6.935,00 |
| CCOLA | COCA COLA           | 31/08/26 | 75,950  | 506.662,45 | 6.671,00 |
| CCOLA | COCA COLA           | 31/08/26 | 75,900  | 189.977,70 | 2.503,00 |
| CCOLA | COCA COLA           | 31/08/26 | 76,100  | 38.050,00  | 500,00   |
| CCOLA | COCA COLA           | 31/08/26 | 76,150  | 19.037,50  | 250,00   |
| CCOLA | COCA COLA           | 31/08/26 | 75,850  | 115.140,30 | 1.518,00 |
| ECILC | ECZACIBASI ILAC     | 31/08/26 | 77,600  | 446.044,80 | 5.748,00 |
| ECILC | ECZACIBASI ILAC     | 31/08/26 | 77,650  | 195.988,60 | 2.524,00 |
| ECILC | ECZACIBASI ILAC     | 31/08/26 | 77,550  | 288.020,70 | 3.714,00 |
| ECILC | ECZACIBASI ILAC     | 31/08/26 | 77,500  | 73.237,50  | 945,00   |
| ECILC | ECZACIBASI ILAC     | 31/08/26 | 77,450  | 97.664,45  | 1.261,00 |
| ECILC | ECZACIBASI ILAC     | 31/08/26 | 77,350  | 97.461,00  | 1.260,00 |
| ECILC | ECZACIBASI ILAC     | 31/08/26 | 77,400  | 170.744,40 | 2.206,00 |
| ECILC | ECZACIBASI ILAC     | 31/08/26 | 77,700  | 98.135,10  | 1.263,00 |
| ECILC | ECZACIBASI ILAC     | 31/08/26 | 77,850  | 24.522,75  | 315,00   |
| ECILC | ECZACIBASI ILAC     | 31/08/26 | 77,900  | 24.616,40  | 316,00   |
| ECILC | ECZACIBASI ILAC     | 31/08/26 | 77,750  | 147.258,50 | 1.894,00 |
| ECILC | ECZACIBASI ILAC     | 31/08/26 | 77,800  | 134.905,20 | 1.734,00 |
| PETKM | PETKIM PETROKIMYA   | 31/08/26 | 20,060  | 183.709,48 | 9.158,00 |

GLG-AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
31/08/2026 - 04/09/2026

|       |                                         |          |        |            |           |
|-------|-----------------------------------------|----------|--------|------------|-----------|
|       | HOLDING A.S.                            |          |        |            |           |
| PETKM | PETKIM<br>PETROKIMYA<br>HOLDING A.S.    | 31/08/26 | 20,040 | 116.833,20 | 5.830,00  |
| PETKM | PETKIM<br>PETROKIMYA<br>HOLDING A.S.    | 31/08/26 | 20,020 | 66.686,62  | 3.331,00  |
| PETKM | PETKIM<br>PETROKIMYA<br>HOLDING A.S.    | 31/08/26 | 20,000 | 66.640,00  | 3.332,00  |
| PETKM | PETKIM<br>PETROKIMYA<br>HOLDING A.S.    | 31/08/26 | 19,970 | 33.250,05  | 1.665,00  |
| PETKM | PETKIM<br>PETROKIMYA<br>HOLDING A.S.    | 31/08/26 | 19,980 | 33.266,70  | 1.665,00  |
| PETKM | PETKIM<br>PETROKIMYA<br>HOLDING A.S.    | 31/08/26 | 19,960 | 49.860,08  | 2.498,00  |
| PETKM | PETKIM<br>PETROKIMYA<br>HOLDING A.S.    | 31/08/26 | 19,940 | 116.270,14 | 5.831,00  |
| PETKM | PETKIM<br>PETROKIMYA<br>HOLDING A.S.    | 31/08/26 | 19,950 | 33.236,70  | 1.666,00  |
| PETKM | PETKIM<br>PETROKIMYA<br>HOLDING A.S.    | 31/08/26 | 19,930 | 16.581,76  | 832,00    |
| PETKM | PETKIM<br>PETROKIMYA<br>HOLDING A.S.    | 31/08/26 | 20,080 | 66.866,40  | 3.330,00  |
| PETKM | PETKIM<br>PETROKIMYA<br>HOLDING A.S.    | 31/08/26 | 20,100 | 71.395,20  | 3.552,00  |
| PETKM | PETKIM<br>PETROKIMYA<br>HOLDING A.S.    | 31/08/26 | 20,140 | 251.568,74 | 12.491,00 |
| PETKM | PETKIM<br>PETROKIMYA<br>HOLDING A.S.    | 31/08/26 | 20,180 | 33.619,88  | 1.666,00  |
| PETKM | PETKIM<br>PETROKIMYA<br>HOLDING A.S.    | 31/08/26 | 20,120 | 251.540,24 | 12.502,00 |
| PETKM | PETKIM<br>PETROKIMYA<br>HOLDING A.S.    | 31/08/26 | 20,160 | 33.586,56  | 1.666,00  |
| TCELL | TURKCELL<br>ILETISIM<br>HIZMETLERI A.S. | 31/08/26 | 93,850 | 36.601,50  | 390,00    |
| TCELL | TURKCELL<br>ILETISIM<br>HIZMETLERI A.S. | 31/08/26 | 93,800 | 12.194,00  | 130,00    |
| TCELL | TURKCELL<br>ILETISIM<br>HIZMETLERI A.S. | 31/08/26 | 93,750 | 24.375,00  | 260,00    |
| TCELL | TURKCELL<br>ILETISIM<br>HIZMETLERI A.S. | 31/08/26 | 93,700 | 24.362,00  | 260,00    |
| TCELL | TURKCELL<br>ILETISIM<br>HIZMETLERI A.S. | 31/08/26 | 93,600 | 24.336,00  | 260,00    |
| TCELL | TURKCELL<br>ILETISIM<br>HIZMETLERI A.S. | 31/08/26 | 93,550 | 12.161,50  | 130,00    |
| TCELL | TURKCELL<br>ILETISIM<br>HIZMETLERI A.S. | 31/08/26 | 93,650 | 12.174,50  | 130,00    |
| TCELL | TURKCELL<br>ILETISIM<br>HIZMETLERI A.S. | 31/08/26 | 94,100 | 12.233,00  | 130,00    |
| TCELL | TURKCELL<br>ILETISIM<br>HIZMETLERI A.S. | 31/08/26 | 94,300 | 24.518,00  | 260,00    |
| TCELL | TURKCELL<br>ILETISIM<br>HIZMETLERI A.S. | 31/08/26 | 94,200 | 12.246,00  | 130,00    |
| TCELL | TURKCELL<br>ILETISIM<br>HIZMETLERI A.S. | 31/08/26 | 94,350 | 12.265,50  | 130,00    |
| TCELL | TURKCELL<br>ILETISIM<br>HIZMETLERI A.S. | 31/08/26 | 94,550 | 49.166,00  | 520,00    |
| TCELL | TURKCELL<br>ILETISIM<br>HIZMETLERI A.S. | 31/08/26 | 94,450 | 12.278,50  | 130,00    |

**GLG-AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**  
**31/08/2026 - 04/09/2026**

|       |                                                         |          |         |            |           |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|---------|------------|-----------|
| TCELL | TURKCELL<br>ILETISIM<br>HIZMETLERI A.S.                 | 31/08/26 | 94,700  | 36.933,00  | 390,00    |
| TCELL | TURKCELL<br>ILETISIM<br>HIZMETLERI A.S.                 | 31/08/26 | 94,950  | 37.030,50  | 390,00    |
| TCELL | TURKCELL<br>ILETISIM<br>HIZMETLERI A.S.                 | 31/08/26 | 95,050  | 61.782,50  | 650,00    |
| TCELL | TURKCELL<br>ILETISIM<br>HIZMETLERI A.S.                 | 31/08/26 | 94,850  | 49.322,00  | 520,00    |
| TCELL | TURKCELL<br>ILETISIM<br>HIZMETLERI A.S.                 | 31/08/26 | 94,900  | 24.674,00  | 260,00    |
| TCELL | TURKCELL<br>ILETISIM<br>HIZMETLERI A.S.                 | 31/08/26 | 94,800  | 12.324,00  | 130,00    |
| TCELL | TURKCELL<br>ILETISIM<br>HIZMETLERI A.S.                 | 31/08/26 | 95,000  | 24.700,00  | 260,00    |
| TCELL | TURKCELL<br>ILETISIM<br>HIZMETLERI A.S.                 | 31/08/26 | 95,100  | 24.726,00  | 260,00    |
| TCELL | TURKCELL<br>ILETISIM<br>HIZMETLERI A.S.                 | 31/08/26 | 94,750  | 12.317,50  | 130,00    |
| TCELL | TURKCELL<br>ILETISIM<br>HIZMETLERI A.S.                 | 31/08/26 | 94,650  | 36.913,50  | 390,00    |
| TCELL | TURKCELL<br>ILETISIM<br>HIZMETLERI A.S.                 | 31/08/26 | 94,600  | 73.788,00  | 780,00    |
| TCELL | TURKCELL<br>ILETISIM<br>HIZMETLERI A.S.                 | 31/08/26 | 95,400  | 49.608,00  | 520,00    |
| TCELL | TURKCELL<br>ILETISIM<br>HIZMETLERI A.S.                 | 31/08/26 | 95,350  | 37.091,15  | 389,00    |
| TCELL | TURKCELL<br>ILETISIM<br>HIZMETLERI A.S.                 | 31/08/26 | 95,300  | 24.778,00  | 260,00    |
| TCELL | TURKCELL<br>ILETISIM<br>HIZMETLERI A.S.                 | 31/08/26 | 95,250  | 23.717,25  | 249,00    |
| TCELL | TURKCELL<br>ILETISIM<br>HIZMETLERI A.S.                 | 31/08/26 | 95,200  | 12.376,00  | 130,00    |
| TCELL | TURKCELL<br>ILETISIM<br>HIZMETLERI A.S.                 | 31/08/26 | 95,450  | 148.615,65 | 1.557,00  |
| TCELL | TURKCELL<br>ILETISIM<br>HIZMETLERI A.S.                 | 31/08/26 | 95,600  | 12.428,00  | 130,00    |
| TCELL | TURKCELL<br>ILETISIM<br>HIZMETLERI A.S.                 | 31/08/26 | 95,500  | 49.660,00  | 520,00    |
| TOASO | TOFAS TURK<br>OTOMOBIL<br>FABRIKASI A.S.                | 31/08/26 | 269,250 | 415.991,25 | 1.545,00  |
| TOASO | TOFAS TURK<br>OTOMOBIL<br>FABRIKASI A.S.                | 31/08/26 | 269,000 | 358.308,00 | 1.332,00  |
| TOASO | TOFAS TURK<br>OTOMOBIL<br>FABRIKASI A.S.                | 31/08/26 | 269,500 | 295.102,50 | 1.095,00  |
| TOASO | TOFAS TURK<br>OTOMOBIL<br>FABRIKASI A.S.                | 31/08/26 | 269,750 | 19.691,75  | 73,00     |
| TOASO | TOFAS TURK<br>OTOMOBIL<br>FABRIKASI A.S.                | 31/08/26 | 268,750 | 452.037,50 | 1.682,00  |
| TOASO | TOFAS TURK<br>OTOMOBIL<br>FABRIKASI A.S.                | 31/08/26 | 268,500 | 19.600,50  | 73,00     |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRIMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 31/08/26 | 19,970  | 209.625,09 | 10.497,00 |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRIMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 31/08/26 | 19,980  | 86.293,62  | 4.319,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRIMENKUL<br>YATIRIM                   | 31/08/26 | 19,990  | 98.110,92  | 4.908,00  |

GLG-AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
31/08/2026 - 04/09/2026

|       |                                                         |          |        |            |           |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|--------|------------|-----------|
|       | ORTAKLIĞI A.Ş.                                          |          |        |            |           |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRIMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 31/08/26 | 20,000 | 62.360,00  | 3.118,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRIMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 31/08/26 | 20,020 | 49.429,38  | 2.469,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRIMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 31/08/26 | 19,960 | 246.366,28 | 12.343,00 |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRIMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 31/08/26 | 19,950 | 125.924,40 | 6.312,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRIMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 31/08/26 | 19,930 | 49.247,03  | 2.471,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRIMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 31/08/26 | 19,940 | 36.948,82  | 1.853,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRIMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 31/08/26 | 19,920 | 24.601,20  | 1.235,00  |
| KTLEV | KATILIMEVİM<br>TASARRUF<br>FİNANSMAN A.Ş.               | 31/08/26 | 64,500 | 369.069,00 | 5.722,00  |
| KTLEV | KATILIMEVİM<br>TASARRUF<br>FİNANSMAN A.Ş.               | 31/08/26 | 64,250 | 232.392,25 | 3.617,00  |
| KTLEV | KATILIMEVİM<br>TASARRUF<br>FİNANSMAN A.Ş.               | 31/08/26 | 64,450 | 680.011,95 | 10.551,00 |
| KTLEV | KATILIMEVİM<br>TASARRUF<br>FİNANSMAN A.Ş.               | 31/08/26 | 63,800 | 138.318,40 | 2.168,00  |
| KTLEV | KATILIMEVİM<br>TASARRUF<br>FİNANSMAN A.Ş.               | 31/08/26 | 64,100 | 391.651,00 | 6.110,00  |
| KTLEV | KATILIMEVİM<br>TASARRUF<br>FİNANSMAN A.Ş.               | 31/08/26 | 64,000 | 512.192,00 | 8.003,00  |
| KTLEV | KATILIMEVİM<br>TASARRUF<br>FİNANSMAN A.Ş.               | 31/08/26 | 63,900 | 277.134,30 | 4.337,00  |
| KTLEV | KATILIMEVİM<br>TASARRUF<br>FİNANSMAN A.Ş.               | 31/08/26 | 63,950 | 624.088,05 | 9.759,00  |
| KTLEV | KATILIMEVİM<br>TASARRUF<br>FİNANSMAN A.Ş.               | 31/08/26 | 63,750 | 69.105,00  | 1.084,00  |
| KTLEV | KATILIMEVİM<br>TASARRUF<br>FİNANSMAN A.Ş.               | 31/08/26 | 64,050 | 277.912,95 | 4.339,00  |
| KTLEV | KATILIMEVİM<br>TASARRUF<br>FİNANSMAN A.Ş.               | 31/08/26 | 64,200 | 297.759,60 | 4.638,00  |
| KTLEV | KATILIMEVİM<br>TASARRUF<br>FİNANSMAN A.Ş.               | 31/08/26 | 64,150 | 138.435,70 | 2.158,00  |
| KTLEV | KATILIMEVİM<br>TASARRUF<br>FİNANSMAN A.Ş.               | 31/08/26 | 64,350 | 69.819,75  | 1.085,00  |
| KTLEV | KATILIMEVİM<br>TASARRUF<br>FİNANSMAN A.Ş.               | 31/08/26 | 64,600 | 70.026,40  | 1.084,00  |
| KTLEV | KATILIMEVİM<br>TASARRUF<br>FİNANSMAN A.Ş.               | 31/08/26 | 64,550 | 210.110,25 | 3.255,00  |
| KTLEV | KATILIMEVİM<br>TASARRUF<br>FİNANSMAN A.Ş.               | 31/08/26 | 64,400 | 209.622,00 | 3.255,00  |
| KTLEV | KATILIMEVİM<br>TASARRUF<br>FİNANSMAN A.Ş.               | 31/08/26 | 63,850 | 69.277,25  | 1.085,00  |
| KTLEV | KATILIMEVİM<br>TASARRUF<br>FİNANSMAN A.Ş.               | 31/08/26 | 64,300 | 69.765,50  | 1.085,00  |
| KTLEV | KATILIMEVİM<br>TASARRUF<br>FİNANSMAN A.Ş.               | 31/08/26 | 64,650 | 210.435,75 | 3.255,00  |

GLG-AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
31/08/2026 - 04/09/2026

|            |                                                  |          |          |             |           |
|------------|--------------------------------------------------|----------|----------|-------------|-----------|
| KTLEV      | KATILIMEVİM<br>TASARRUF<br>FİNANSMAN A.Ş.        | 31/08/26 | 64,750   | 140.507,50  | 2.170,00  |
| KTLEV      | KATILIMEVİM<br>TASARRUF<br>FİNANSMAN A.Ş.        | 31/08/26 | 64,700   | 70.199,50   | 1.085,00  |
| TRALT      | KOZA ALTIN<br>İSLETMELERİ                        | 31/08/26 | 52,750   | 52.064,25   | 987,00    |
| TRALT      | KOZA ALTIN<br>İSLETMELERİ                        | 31/08/26 | 52,700   | 260.074,50  | 4.935,00  |
| TRALT      | KOZA ALTIN<br>İSLETMELERİ                        | 31/08/26 | 52,650   | 190.540,35  | 3.619,00  |
| TRALT      | KOZA ALTIN<br>İSLETMELERİ                        | 31/08/26 | 52,550   | 311.201,10  | 5.922,00  |
| TRALT      | KOZA ALTIN<br>İSLETMELERİ                        | 31/08/26 | 52,600   | 224.970,20  | 4.277,00  |
| TRALT      | KOZA ALTIN<br>İSLETMELERİ                        | 31/08/26 | 52,500   | 138.180,00  | 2.632,00  |
| TRALT      | KOZA ALTIN<br>İSLETMELERİ                        | 31/08/26 | 52,450   | 80.458,30   | 1.534,00  |
| TRALT      | KOZA ALTIN<br>İSLETMELERİ                        | 31/08/26 | 52,400   | 17.239,60   | 329,00    |
| AEFES      | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİ A.Ş. | 02/09/26 | 17,820   | 46.332,00   | 2.600,00  |
| EREGL      | EREGLİ DEMİR VE<br>CELİK                         | 02/09/26 | 37,620   | 56.430,00   | 1.500,00  |
| GUBRF      | GUBRE<br>FABRIKALARI                             | 02/09/26 | 465,500  | 37.240,00   | 80,00     |
| PETKM      | PETKİM<br>PETROKİMYA<br>HOLDİNG A.Ş.             | 02/09/26 | 19,820   | 49.550,00   | 2.500,00  |
| THYAO      | TÜRK HAVA<br>YOLLARI A.O.                        | 02/09/26 | 294,750  | 73.687,50   | 250,00    |
| TTKOM      | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                | 02/09/26 | 49,900   | 86.327,00   | 1.730,00  |
| TUPRS      | TÜRKİYE PETROL<br>RAFİNELERİ A.Ş.                | 02/09/26 | 399,000  | 207.480,00  | 520,00    |
| YKBNK      | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                    | 02/09/26 | 35,120   | 35.120,00   | 1.000,00  |
| MGROS      | MİGROS TÜRK<br>T.A.Ş.                            | 02/09/26 | 516,500  | 139.455,00  | 270,00    |
| ASTOR      | ASTOR ENERJİ<br>A.Ş.                             | 02/09/26 | 307,750  | 92.325,00   | 300,00    |
| HİSSE TÜRK |                                                  |          | Toplamı: | 22456854,59 | 371855,00 |

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET                                              | İHRAÇÇI KURUM                | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL<br>DEĞERİ |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|-------------------|
| Y.FONU TÜRK                                         |                              |       |          |              |       |              |                   |
| IDL AKTİF PORTFÖY<br>PARA PİYASASI (TL)<br>FONU     | AKTİF PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş |       | 31/08/26 | 31/08/26     | 6,105 | 54.944,64    | 9.000,00          |
| NKL AKTİF PORTFÖY<br>KISA VADELİ<br>SERBEST(TL) FON | AKTİF PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş |       | 31/08/26 | 31/08/26     | 3,584 | 55.546,28    | 15.500,00         |
| IDL AKTİF PORTFÖY<br>PARA PİYASASI (TL)<br>FONU     | AKTİF PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş |       | 01/09/26 | 01/09/26     | 6,111 | 250.551,21   | 41.000,00         |
| NKL AKTİF PORTFÖY<br>KISA VADELİ<br>SERBEST(TL) FON | AKTİF PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş |       | 01/09/26 | 01/09/26     | 3,587 | 251.112,40   | 70.000,00         |
| IDL AKTİF PORTFÖY<br>PARA PİYASASI (TL)<br>FONU     | AKTİF PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş |       | 02/09/26 | 02/09/26     | 6,118 | 116.234,86   | 19.000,00         |
| NKL AKTİF PORTFÖY<br>KISA VADELİ<br>SERBEST(TL) FON | AKTİF PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş |       | 02/09/26 | 02/09/26     | 3,591 | 114.912,93   | 32.000,00         |
| IDL AKTİF PORTFÖY<br>PARA PİYASASI (TL)<br>FONU     | AKTİF PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş |       | 03/09/26 | 03/09/26     | 6,124 | 145.137,26   | 23.700,00         |
| NKL AKTİF PORTFÖY<br>KISA VADELİ<br>SERBEST(TL) FON | AKTİF PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş |       | 03/09/26 | 03/09/26     | 3,595 | 145.227,09   | 40.400,00         |
| Y.FONU TÜRK                                         |                              |       |          | Toplamı:     |       | 1133666,67   | 250600,00         |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

GLG-AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
31/08/2026 - 04/09/2026

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM                                    | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|------------|--------------------------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| HİSSE TÜRK |                                                  |       |      |              |         |              |                |
| AEFES      | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİ A.Ş. |       |      | 31/08/26     | 17,860  | 462.502,56   | 25.896,00      |
| AEFES      | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİ A.Ş. |       |      | 31/08/26     | 17,880  | 307.518,12   | 17.199,00      |
| AEFES      | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİ A.Ş. |       |      | 31/08/26     | 17,870  | 471.785,87   | 26.401,00      |
| AEFES      | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİ A.Ş. |       |      | 31/08/26     | 17,890  | 18.551,93    | 1.037,00       |
| AEFES      | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİ A.Ş. |       |      | 31/08/26     | 17,850  | 55.584,90    | 3.114,00       |
| AEFES      | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİ A.Ş. |       |      | 31/08/26     | 17,840  | 61.137,68    | 3.427,00       |
| AEFES      | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİ A.Ş. |       |      | 31/08/26     | 17,830  | 37.015,08    | 2.076,00       |
| EREGL      | EREGLİ DEMİR VE<br>CELİK                         |       |      | 31/08/26     | 38,840  | 143.474,96   | 3.694,00       |
| EREGL      | EREGLİ DEMİR VE<br>CELİK                         |       |      | 31/08/26     | 38,820  | 266.188,74   | 6.857,00       |
| EREGL      | EREGLİ DEMİR VE<br>CELİK                         |       |      | 31/08/26     | 38,800  | 531.831,60   | 13.707,00      |
| EREGL      | EREGLİ DEMİR VE<br>CELİK                         |       |      | 31/08/26     | 38,780  | 204.680,84   | 5.278,00       |
| EREGL      | EREGLİ DEMİR VE<br>CELİK                         |       |      | 31/08/26     | 38,760  | 143.140,68   | 3.693,00       |
| EREGL      | EREGLİ DEMİR VE<br>CELİK                         |       |      | 31/08/26     | 38,720  | 138.617,60   | 3.580,00       |
| EREGL      | EREGLİ DEMİR VE<br>CELİK                         |       |      | 31/08/26     | 38,740  | 61.286,68    | 1.582,00       |
| EREGL      | EREGLİ DEMİR VE<br>CELİK                         |       |      | 31/08/26     | 38,860  | 40.958,44    | 1.054,00       |
| EREGL      | EREGLİ DEMİR VE<br>CELİK                         |       |      | 31/08/26     | 38,660  | 20.373,82    | 527,00         |
| EREGL      | EREGLİ DEMİR VE<br>CELİK                         |       |      | 31/08/26     | 38,700  | 20.433,60    | 528,00         |
| GUBRF      | GUBRE<br>FABRIKALARI                             |       |      | 31/08/26     | 479,500 | 15.344,00    | 32,00          |
| GUBRF      | GUBRE<br>FABRIKALARI                             |       |      | 31/08/26     | 479,250 | 46.008,00    | 96,00          |
| GUBRF      | GUBRE<br>FABRIKALARI                             |       |      | 31/08/26     | 480,500 | 30.752,00    | 64,00          |
| GUBRF      | GUBRE<br>FABRIKALARI                             |       |      | 31/08/26     | 480,250 | 15.368,00    | 32,00          |
| GUBRF      | GUBRE<br>FABRIKALARI                             |       |      | 31/08/26     | 480,000 | 107.520,00   | 224,00         |
| GUBRF      | GUBRE<br>FABRIKALARI                             |       |      | 31/08/26     | 480,750 | 15.384,00    | 32,00          |
| GUBRF      | GUBRE<br>FABRIKALARI                             |       |      | 31/08/26     | 481,000 | 15.392,00    | 32,00          |
| GUBRF      | GUBRE<br>FABRIKALARI                             |       |      | 31/08/26     | 482,000 | 30.848,00    | 64,00          |
| GUBRF      | GUBRE<br>FABRIKALARI                             |       |      | 31/08/26     | 482,250 | 15.432,00    | 32,00          |
| GUBRF      | GUBRE<br>FABRIKALARI                             |       |      | 31/08/26     | 482,500 | 15.440,00    | 32,00          |
| GUBRF      | GUBRE<br>FABRIKALARI                             |       |      | 31/08/26     | 482,750 | 86.412,25    | 179,00         |
| GUBRF      | GUBRE<br>FABRIKALARI                             |       |      | 31/08/26     | 483,000 | 77.763,00    | 161,00         |
| GUBRF      | GUBRE<br>FABRIKALARI                             |       |      | 31/08/26     | 483,500 | 77.360,00    | 160,00         |
| GUBRF      | GUBRE<br>FABRIKALARI                             |       |      | 31/08/26     | 483,250 | 108.248,00   | 224,00         |
| GUBRF      | GUBRE<br>FABRIKALARI                             |       |      | 31/08/26     | 483,750 | 92.880,00    | 192,00         |
| GUBRF      | GUBRE<br>FABRIKALARI                             |       |      | 31/08/26     | 484,000 | 170.368,00   | 352,00         |
| GUBRF      | GUBRE<br>FABRIKALARI                             |       |      | 31/08/26     | 484,250 | 97.334,25    | 201,00         |

GLG-AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
31/08/2026 - 04/09/2026

|       |                                   |          |         |              |           |
|-------|-----------------------------------|----------|---------|--------------|-----------|
| GUBRF | GUBRE<br>FABRIKALARI              | 31/08/26 | 484,500 | 88.663,50    | 183,00    |
| GUBRF | GUBRE<br>FABRIKALARI              | 31/08/26 | 485,250 | 31.056,00    | 64,00     |
| GUBRF | GUBRE<br>FABRIKALARI              | 31/08/26 | 484,750 | 31.024,00    | 64,00     |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.         | 31/08/26 | 302,750 | 1.813.775,25 | 5.991,00  |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.         | 31/08/26 | 303,000 | 305.121,00   | 1.007,00  |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.         | 31/08/26 | 302,500 | 27.830,00    | 92,00     |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.S. | 31/08/26 | 51,050  | 275.874,20   | 5.404,00  |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.S. | 31/08/26 | 51,150  | 489.045,15   | 9.561,00  |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.S. | 31/08/26 | 51,100  | 552.391,00   | 10.810,00 |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.S. | 31/08/26 | 51,400  | 277.560,00   | 5.400,00  |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.S. | 31/08/26 | 51,450  | 104.186,25   | 2.025,00  |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.S. | 31/08/26 | 51,350  | 207.967,50   | 4.050,00  |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.S. | 31/08/26 | 51,300  | 207.816,30   | 4.051,00  |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.S. | 31/08/26 | 51,250  | 277.057,50   | 5.406,00  |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.S. | 31/08/26 | 51,200  | 276.787,20   | 5.406,00  |
| TUPRS | TURKIYE PETROL<br>RAFINELERI A.S. | 31/08/26 | 401,500 | 1.070.399,00 | 2.666,00  |
| TUPRS | TURKIYE PETROL<br>RAFINELERI A.S. | 31/08/26 | 401,250 | 1.097.017,50 | 2.734,00  |
| TUPRS | TURKIYE PETROL<br>RAFINELERI A.S. | 31/08/26 | 401,000 | 240.600,00   | 600,00    |
| TUPRS | TURKIYE PETROL<br>RAFINELERI A.S. | 31/08/26 | 400,750 | 320.600,00   | 800,00    |
| TUPRS | TURKIYE PETROL<br>RAFINELERI A.S. | 31/08/26 | 400,500 | 941.175,00   | 2.350,00  |
| TUPRS | TURKIYE PETROL<br>RAFINELERI A.S. | 31/08/26 | 401,750 | 321.400,00   | 800,00    |
| TUPRS | TURKIYE PETROL<br>RAFINELERI A.S. | 31/08/26 | 402,250 | 241.350,00   | 600,00    |
| TUPRS | TURKIYE PETROL<br>RAFINELERI A.S. | 31/08/26 | 402,000 | 241.200,00   | 600,00    |
| TUPRS | TURKIYE PETROL<br>RAFINELERI A.S. | 31/08/26 | 402,500 | 80.500,00    | 200,00    |
| TUPRS | TURKIYE PETROL<br>RAFINELERI A.S. | 31/08/26 | 400,000 | 160.000,00   | 400,00    |
| TUPRS | TURKIYE PETROL<br>RAFINELERI A.S. | 31/08/26 | 399,750 | 239.850,00   | 600,00    |
| TUPRS | TURKIYE PETROL<br>RAFINELERI A.S. | 31/08/26 | 398,750 | 79.750,00    | 200,00    |
| TUPRS | TURKIYE PETROL<br>RAFINELERI A.S. | 31/08/26 | 399,000 | 79.800,00    | 200,00    |
| TUPRS | TURKIYE PETROL<br>RAFINELERI A.S. | 31/08/26 | 399,250 | 239.550,00   | 600,00    |
| TUPRS | TURKIYE PETROL<br>RAFINELERI A.S. | 31/08/26 | 400,250 | 960.600,00   | 2.400,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.S.     | 31/08/26 | 36,440  | 46.242,36    | 1.269,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.S.     | 31/08/26 | 36,420  | 107.839,62   | 2.961,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.S.     | 31/08/26 | 36,460  | 46.267,74    | 1.269,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.S.     | 31/08/26 | 36,480  | 46.293,12    | 1.269,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.S.     | 31/08/26 | 36,520  | 30.895,92    | 846,00    |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.S.     | 31/08/26 | 36,540  | 30.912,84    | 846,00    |

|       |                            |          |         |              |           |
|-------|----------------------------|----------|---------|--------------|-----------|
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 31/08/26 | 36,380  | 446.309,84   | 12.268,00 |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 31/08/26 | 36,400  | 124.415,20   | 3.418,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 31/08/26 | 36,360  | 199.943,64   | 5.499,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 31/08/26 | 36,340  | 61.487,28    | 1.692,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 31/08/26 | 36,320  | 15.363,36    | 423,00    |
| MGROS | MIGROS TURK T.A.Ş.         | 31/08/26 | 540,000 | 1.130.760,00 | 2.094,00  |
| MGROS | MIGROS TURK T.A.Ş.         | 31/08/26 | 540,500 | 38.916,00    | 72,00     |
| MGROS | MIGROS TURK T.A.Ş.         | 31/08/26 | 539,500 | 932.256,00   | 1.728,00  |
| MGROS | MIGROS TURK T.A.Ş.         | 31/08/26 | 539,000 | 906.059,00   | 1.681,00  |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş.          | 31/08/26 | 333,750 | 93.450,00    | 280,00    |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş.          | 31/08/26 | 333,250 | 55.986,00    | 168,00    |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş.          | 31/08/26 | 332,750 | 111.804,00   | 336,00    |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş.          | 31/08/26 | 333,000 | 18.648,00    | 56,00     |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş.          | 31/08/26 | 332,500 | 18.620,00    | 56,00     |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş.          | 31/08/26 | 331,250 | 18.550,00    | 56,00     |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş.          | 31/08/26 | 329,750 | 18.466,00    | 56,00     |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş.          | 31/08/26 | 329,000 | 18.424,00    | 56,00     |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş.          | 31/08/26 | 328,750 | 43.723,75    | 133,00    |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş.          | 31/08/26 | 328,000 | 18.368,00    | 56,00     |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş.          | 31/08/26 | 327,250 | 36.652,00    | 112,00    |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş.          | 31/08/26 | 326,750 | 108.481,00   | 332,00    |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş.          | 31/08/26 | 327,000 | 53.628,00    | 164,00    |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş.          | 31/08/26 | 326,250 | 160.515,00   | 492,00    |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş.          | 31/08/26 | 326,500 | 53.546,00    | 164,00    |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş.          | 31/08/26 | 326,000 | 53.464,00    | 164,00    |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş.          | 31/08/26 | 325,250 | 53.341,00    | 164,00    |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş.          | 31/08/26 | 324,250 | 18.158,00    | 56,00     |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş.          | 31/08/26 | 323,250 | 18.102,00    | 56,00     |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş.          | 31/08/26 | 323,750 | 54.390,00    | 168,00    |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş.          | 31/08/26 | 324,500 | 36.344,00    | 112,00    |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş.          | 31/08/26 | 323,500 | 18.116,00    | 56,00     |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş.          | 31/08/26 | 324,750 | 18.186,00    | 56,00     |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş.          | 31/08/26 | 322,750 | 71.005,00    | 220,00    |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş.          | 31/08/26 | 320,000 | 17.600,00    | 55,00     |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş.          | 31/08/26 | 324,000 | 34.992,00    | 108,00    |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş.          | 31/08/26 | 325,750 | 35.181,00    | 108,00    |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş.          | 31/08/26 | 327,500 | 41.592,50    | 127,00    |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş.          | 31/08/26 | 327,750 | 29.169,75    | 89,00     |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş.          | 31/08/26 | 328,250 | 35.779,25    | 109,00    |

|            |          |             |           |
|------------|----------|-------------|-----------|
| HISSE TÜRK | Toplamı: | 20811127,12 | 238523,00 |
|------------|----------|-------------|-----------|

GLG-AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
31/08/2026 - 04/09/2026

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

| KIYMET                                              | İHRAÇÇI KURUM                | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK                                         |                              |       |          |              |       |              |                |
| IDL AKTİF PORTFÖY<br>PARA PİYASASI (TL)<br>FONU     | AKTİF PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş |       | 04/09/26 | 04/09/26     | 6,130 | 404.994,95   | 66.071,00      |
| NKL AKTİF PORTFÖY<br>KISA VADELİ<br>SERBEST(TL) FON | AKTİF PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş |       | 04/09/26 | 04/09/26     | 3,598 | 404.999,36   | 112.549,00     |
| Y.FONU TÜRK                                         |                              |       |          | Toplamı:     |       | 809994,31    | 178620,00      |
|                                                     |                              |       |          |              |       | 45211642,69  | 1039598,00     |