

DPI-DENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

19/10/2026 - 23/10/2026

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |   |                                                       |
|----------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                   | : | DPI-DENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : | SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                  |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                           |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                           |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 376.010.272,11                                        |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 40.012.182,000                                        |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | 02 Mart 2020                                          |
|                                                                | : | Süresizdir.                                           |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                                       |
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)                                    | : | 9,397395                                              |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)                                | : | 9,332259                                              |
| C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                        | : | 0,70                                                  |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 31,42                                                 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 39,89                                                 |
| F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi      |   |                                                       |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 87,55                                                 |
| 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                                          | : | -0,42                                                 |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                                  |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00                                                  |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00                                                  |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,16                                                  |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00                                                  |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00                                                  |
| n-)Teminat                                                     | : | 12,71                                                 |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,00                                                  |
| 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                                                | : | 0,49                                                  |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                                  |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                                  |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                                  |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                                  |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,58                                                  |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00                                                  |
| 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 SANAYİİ A.Ş. |             |                  | TRAAEFES91A9 |                    |                   | 102.414,00    | 17,662017         | 22/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 16,220000       | 1.661.155,08  | 0,53     | 0,45              | 0,44              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                               |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 592.870,00    | 68,268961         | 12/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 63,350000       | 37.558.314,50 | 11,90    | 10,08             | 9,99              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                               |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | -110.797,00   | 68,267593         | 23/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 63,350000       | -7.018.989,95 | -2,22    | -1,88             | -1,87             |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 34.138,00     | 349,719769        | 12/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 338,000000      | 11.538.644,00 | 3,66     | 3,10              | 3,07              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 37.471,00     | 336,688680        | 23/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 338,000000      | 12.665.198,00 | 4,01     | 3,40              | 3,37              |
| ASTOR           | TL          | Astor Enerji A.Ş.                           |             |                  | TREASTR00013 |                    |                   | 48.177,00     | 159,857872        | 21/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 142,600000      | 6.870.040,20  | 2,18     | 1,84              | 1,83              |
| ASTOR           | TL          | Astor Enerji A.Ş.                           |             |                  | TREASTR00013 |                    |                   | 45.450,00     | 153,503673        | 23/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 142,600000      | 6.481.170,00  | 2,05     | 1,74              | 1,72              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                 |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 30.300,00     | 367,760000        | 23/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 373,000000      | 11.301.900,00 | 3,58     | 3,03              | 3,01              |

DPI-DENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

19/10/2026 - 23/10/2026

| MENKUL KIYMET  | DÖVİZ CINSİ | 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) |
|----------------|-------------|------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| DOHOL          | TL          | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.             |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 210.181,00    | 18,247145         | 12/10/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 16,380000       | 3.442.764,78   | 1,09     | 0,92              | 0,92              |
| EKGYO          | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 10.100,00     | 17,293499         | 23/10/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 17,020000       | 171.902,00     | 0,05     | 0,05              | 0,05              |
| EREGL          | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.       |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 344.410,00    | 37,150882         | 19/10/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 31,600000       | 10.883.356,00  | 3,45     | 2,92              | 2,89              |
| GARAN          | TL          | GARANTİ BANKASI                                |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 183.315,00    | 124,880706        | 12/10/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 126,500000      | 23.189.347,50  | 7,35     | 6,22              | 6,17              |
| GARAN          | TL          | GARANTİ BANKASI                                |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | -33.835,00    | 124,880706        | 23/10/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 126,500000      | -4.280.127,50  | -1,36    | -1,15             | -1,14             |
| ISCTR          | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                              |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 2.659.532,65  | 12,929194         | 21/10/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 12,170000       | 32.366.512,40  | 10,26    | 8,69              | 8,61              |
| ISCTR          | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                              |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | -2.294.619,00 | 12,753309         | 23/10/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 12,170000       | -27.925.513,23 | -8,85    | -7,49             | -7,43             |
| KCHOL          | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 36.057,00     | 210,101213        | 12/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 197,500000      | 7.121.257,50   | 2,26     | 1,91              | 1,89              |
| KCHOL          | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 14.443,00     | 205,075866        | 23/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 197,500000      | 2.852.492,50   | 0,90     | 0,76              | 0,76              |
| ODAS           | TL          | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.          |             |                  | TREODAS00014 |                    |                   | 1.178.064,00  | 5,925421          | 12/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 4,650000        | 5.477.997,60   | 1,74     | 1,47              | 1,46              |
| PETKM          | TL          | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.                 |             |                  | TRAPETKM91E0 |                    |                   | 306.535,00    | 20,139668         | 19/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 18,060000       | 5.536.022,10   | 1,75     | 1,49              | 1,47              |
| PGSUS          | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                 |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 50.500,00     | 121,614966        | 23/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 124,700000      | 6.297.350,00   | 2,00     | 1,69              | 1,67              |
| SAHOL          | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                 |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 456.419,00    | 87,564761         | 12/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 87,000000       | 39.708.453,00  | 12,57    | 10,63             | 10,56             |
| SASA           | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.                     |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | 223.008,00    | 1,590000          | 23/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 1,600000        | 356.812,80     | 0,11     | 0,10              | 0,09              |
| SISE           | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.           |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 37.168,00     | 37,491180         | 21/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 33,880000       | 1.259.251,84   | 0,40     | 0,34              | 0,33              |
| SISE           | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.           |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 265.933,00    | 33,853255         | 23/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 33,880000       | 9.009.810,04   | 2,85     | 2,42              | 2,40              |
| TAVHL          | TL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                 |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 117.766,00    | 265,796834        | 12/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 265,000000      | 31.207.990,00  | 9,89     | 8,37              | 8,30              |
| TCELL          | TL          | TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.              |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 252.500,00    | 97,294017         | 12/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 90,100000       | 22.750.250,00  | 7,21     | 6,11              | 6,05              |
| THYAO          | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                         |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 101.000,00    | 290,608457        | 12/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 258,000000      | 26.058.000,00  | 8,26     | 6,99              | 6,93              |
| TRALT          | TL          | TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.                   |             |                  | TREKOAL00014 |                    |                   | 7.575,00      | 36,514667         | 22/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 35,940000       | 272.245,50     | 0,09     | 0,07              | 0,07              |
| TTKOM          | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                     |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 220.281,00    | 52,280258         | 12/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 46,040000       | 10.141.737,24  | 3,21     | 2,72              | 2,70              |
| TTKOM          | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                     |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 175.740,00    | 49,212730         | 23/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 46,040000       | 8.091.069,60   | 2,56     | 2,17              | 2,15              |
| TUPRS          | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.          |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 31.209,00     | 385,321192        | 13/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 360,750000      | 11.258.646,75  | 3,57     | 3,02              | 2,99              |
| TUPRS          | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.          |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 19.291,00     | 372,215566        | 23/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 360,750000      | 6.959.228,25   | 2,21     | 1,87              | 1,85              |
| VAKBN          | TL          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                |             |                  | TREVKFB00019 |                    |                   | 71.811,00     | 31,270633         | 22/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 30,060000       | 2.158.638,66   | 0,68     | 0,58              | 0,57              |
| YKBNK          | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 808.000,00    | 35,062985         | 16/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 34,680000       | 28.021.440,00  | 8,88     | 7,52              | 7,45              |
| YKBNK          | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | -802.950,00   | 35,062984         | 23/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 34,680000       | -27.846.306,00 | -8,82    | -7,47             | -7,41             |
| GRUP TOPLAMI   |             |                                                |             |                  |              |                    |                   | 5.429.457,65  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 315.598.061,16 | 100,00   | 84,68             | 83,91             |
| GRUP TOPLAMI   |             |                                                |             |                  |              |                    |                   | 5.429.457,65  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 315.598.061,16 | 100,00   | 84,68             | 83,91             |
| MEVDUAT        |             |                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| DENİZBANK A.Ş. | TL          |                                                | 26/10/26    | 0                |              | 32,00              |                   | 437.763,97    |                   | 23/10/26          |                      |                     |                   | 438.915,35       | 32,000000       | 438.915,35     | 100,00   | 0,12              | 0,12              |
| GRUP TOPLAMI   |             |                                                |             |                  |              |                    |                   | 437.763,97    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 438.915,35     | 100,00   | 0,12              | 0,12              |
| GRUP TOPLAMI   |             |                                                |             |                  |              |                    |                   | 437.763,97    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 438.915,35     | 100,00   | 0,12              | 0,12              |
| TÜREV          |             |                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Futures        |             |                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Kısa           |             |                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| F_AEFES1026    | TL          |                                                |             |                  | D_EQ         |                    |                   | 1.014,00      | 16,420000         | 23/10/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 16,290000       | 1.651.806,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_AKBNK1026    | TL          |                                                |             |                  | D_EQ         |                    |                   | 4.773,00      | 69,172000         | 23/10/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 63,880000       | 30.489.924,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_ASELS1026    | TL          |                                                |             |                  | D_EQ         |                    |                   | 709,00        | 339,623100        | 23/10/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 339,150000      | 24.045.735,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_ASTOR1026    | TL          |                                                |             |                  | D_EQ         |                    |                   | 927,00        | 154,832100        | 23/10/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 144,000000      | 13.348.800,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_BIMAS1026    | TL          |                                                |             |                  | D_EQ         |                    |                   | 300,00        | 369,908700        | 23/10/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 374,050000      | 11.221.500,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |

| DPI-DENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| 19/10/2026 - 23/10/2026                                                                    |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| MENKUL KIYMET                                                                              | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
| F_DOHOL1026                                                                                | TL          |               |             |                  | D_EQ      |                    |                   | 2.081,00      | 16,680000         | 23/10/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 16,380000       | 3.408.678,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_EKGYO1026                                                                                | TL          |               |             |                  | D_EQ      |                    |                   | 100,00        | 17,074200         | 23/10/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 17,220000       | 172.200,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_EREGL1026                                                                                | TL          |               |             |                  | D_EQ      |                    |                   | 3.410,00      | 35,400000         | 23/10/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 31,860000       | 10.864.260,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_GARAN1026                                                                                | TL          |               |             |                  | D_EQ      |                    |                   | 1.480,00      | 128,483100        | 23/10/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 127,300000      | 18.840.400,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_ISCTR1026                                                                                | TL          |               |             |                  | D_EQ      |                    |                   | 3.613,00      | 12,237800         | 23/10/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 12,270000       | 4.433.151,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_KCHOL1026                                                                                | TL          |               |             |                  | D_EQ      |                    |                   | 500,00        | 209,437700        | 23/10/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 198,300000      | 9.915.000,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_ODAS1026                                                                                 | TL          |               |             |                  | D_EQ      |                    |                   | 11.664,00     | 4,720000          | 23/10/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 4,640000        | 5.412.096,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_PETKM1026                                                                                | TL          |               |             |                  | D_EQ      |                    |                   | 3.035,00      | 18,460000         | 23/10/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 18,200000       | 5.523.700,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_PGSUS1026                                                                                | TL          |               |             |                  | D_EQ      |                    |                   | 500,00        | 122,323200        | 23/10/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 125,150000      | 6.257.500,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_SAHOL1026                                                                                | TL          |               |             |                  | D_EQ      |                    |                   | 4.519,00      | 88,140000         | 23/10/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 87,010000       | 39.319.819,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_SASA1026                                                                                 | TL          |               |             |                  | D_EQ      |                    |                   | 2.208,00      | 1,600000          | 23/10/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 1,600000        | 353.280,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_SISE1026                                                                                 | TL          |               |             |                  | D_EQ      |                    |                   | 3.001,00      | 34,048100         | 23/10/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 34,010000       | 10.206.401,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_TAVHL1026                                                                                | TL          |               |             |                  | D_EQ      |                    |                   | 1.166,00      | 269,400000        | 23/10/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 266,550000      | 31.079.730,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_TCELL1026                                                                                | TL          |               |             |                  | D_EQ      |                    |                   | 2.500,00      | 93,770000         | 23/10/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 90,240000       | 22.560.000,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_THYAO1026                                                                                | TL          |               |             |                  | D_EQ      |                    |                   | 1.000,00      | 260,650000        | 23/10/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 259,700000      | 25.970.000,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_TRALT1026                                                                                | TL          |               |             |                  | D_EQ      |                    |                   | 75,00         | 36,710000         | 23/10/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 36,190000       | 271.425,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_TTKOM1026                                                                                | TL          |               |             |                  | D_EQ      |                    |                   | 3.921,00      | 50,167200         | 23/10/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 46,310000       | 18.158.151,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_TUPRS1026                                                                                | TL          |               |             |                  | D_EQ      |                    |                   | 500,00        | 376,577100        | 23/10/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 362,450000      | 18.122.500,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_VAKBN1026                                                                                | TL          |               |             |                  | D_EQ      |                    |                   | 711,00        | 31,380000         | 23/10/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 30,170000       | 2.145.087,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_YKBNK1026                                                                                | TL          |               |             |                  | D_EQ      |                    |                   | 50,00         | 35,488300         | 23/10/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 35,000000       | 175.000,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                                                               |             |               |             |                  |           |                    |                   | 53.757,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 313.946.143,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                                                               |             |               |             |                  |           |                    |                   | 53.757,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 313.946.143,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı                                                                        |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                                                                        |             |               |             |                  |           |                    |                   | 56.635.103,92 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 56.635.103,92  | 100,00   | 15,20             |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                                               |             |               |             |                  |           |                    |                   | 56.635.103,92 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 56.635.103,92  | 100,00   | 15,20             |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                                               |             |               |             |                  |           |                    |                   | 56.635.103,92 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 56.635.103,92  | 100,00   | 15,20             |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                                         |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 372.672.080,43 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 372.672.080,43 | 99,11 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 0,00           | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 88.584.494,77  | 23,56 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -85.246.303,09 | -22,67 % |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 376.010.272,11 | 100,00 % |

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 233.394,96 | 0,0621 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 642,04     | 0,0002 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1.453,14   | 0,0004 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 4.538,09   | 0,0012 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 24.745,61  | 0,0066 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 3.916,01   | 0,0010 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 465,50     | 0,0001 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 844,97     | 0,0002 % |
|                                                                    | 270.000,32 | 0,0718 % |

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

| Sirketin Unvani                                                                                                          | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------|
| B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar |            |                |                |       |