

**PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**  
**AĞUSTOS 2025**

| FONU TANITICI BİLGİLER                                          |   | FONUN YERİNE KİMLİĞİ                          |  |
|-----------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|--|
| A-) Fonun Adı                                                   | : | PPB-PHILLIP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDE FONU |  |
| B-) Kurucunun Unvanı                                            | : | PHILLIP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.                  |  |
| C-) Yöneticinin Unvanı                                          | : | PHILLIP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.                  |  |
| D-) Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : | 389.332.584.04                                |  |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                         | : | 43.460.150.000                                |  |
| F-) Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 24 Kasım 2021                                 |  |
| G-) Fonun Sırası                                                | : | Sırasıdır.                                    |  |
| B-) FONUN YERİNE KİMLİĞİ                                        |   | FONUN YERİNE KİMLİĞİ                          |  |
| A-) Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 8,956381                                      |  |
| B-) Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 8,784123                                      |  |
| C-) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 1,98                                          |  |
| D-) Yıllık Ortalama Günlük Pay Fiyatı Artış Oranı               | : | 9,98                                          |  |
| E-) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 18,30                                         |  |
| F-) Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |                                               |  |
| a-) Hisse Senevi                                                | : | 90,78                                         |  |
| b-) Hazine Bonusu                                               | : | 0,00                                          |  |
| c-) Devlet Tahvil                                               | : | 0,00                                          |  |
| d-) Dış Sektör Tahvil                                           | : | 0,00                                          |  |
| e-) Kırsal Sektörden                                            | : | 0,00                                          |  |
| f-) Finansman Bonusu                                            | : | 0,00                                          |  |
| g-) TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00                                          |  |
| h-) Opsiyon                                                     | : | 0,00                                          |  |
| i-) Varant                                                      | : | 0,00                                          |  |
| j-) Diğer Menkul                                                | : | 0,00                                          |  |
| k-) Menkul                                                      | : | 0,00                                          |  |
| l-) Katılım Hesabı                                              | : | 0,00                                          |  |
| m-) Diğer                                                       | : | 0,00                                          |  |
| n-) Teminat                                                     | : | 2,69                                          |  |
| o-) Yatırım Fonu                                                | : | 1,97                                          |  |
| p-) Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 4,56                                          |  |
| r-) Repo-Trepo                                                  | : | 0,00                                          |  |
| s-) Taahhütli Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00                                          |  |
| t-) Varsa Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0                                             |  |
| G-) Aylık Ortalama Portföy Değer Hızı                           | : |                                               |  |
| a-) Hisse Senevi                                                | : | 0,03                                          |  |
| b-) Hazine Bonusu                                               | : | 0,00                                          |  |
| c-) Devlet Tahvil                                               | : | 0,00                                          |  |
| d-) Opsiyon                                                     | : | 0,00                                          |  |
| e-) Varant                                                      | : | 0,00                                          |  |
| f-) Diğer                                                       | : | 0,43                                          |  |
| H-) Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : |                                               |  |
| I-) Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 24.692.739,10                                 |  |
| J-) Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) | : | 38.011.277,81                                 |  |

| MENKUL KURUM PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU |             |                                            |               |                  |          |                    |             |               |                    |                   |                        |                     |                           |                  |                 |                |          |                |                |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|---------------|------------------|----------|--------------------|-------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------------|
| MENKUL KURUM                        | DÖVİZ CİNGİ | HİSSE/ KURUM                               | YATIRI TARİHİ | YATIRI KALIN GÜN | SIN KODU | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ SATIŞI | NOMİNAL DEĞER | BİRLİK ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTOLU ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA KÜDLEME (%)         | NET DÖVİZ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%) | TOPLAM GRU (%) | TOPLAM GRU (%) |
| HISSE SENETLERİ                     |             |                                            |               |                  |          |                    |             |               |                    |                   |                        |                     |                           |                  |                 |                |          |                |                |
| Hisse Türk                          |             |                                            |               |                  |          |                    |             |               |                    |                   |                        |                     |                           |                  |                 |                |          |                |                |
| AEEFES                              | TL          | ANADOLU EFES BRİKLAK VE MALT SANAYİ        |               |                  |          |                    |             | 638.000       | 17,26581           | 22/08/25          |                        |                     | 80100515629782403000      |                  | 16,52000        | 10.794.960,00  | 3,07     | 2,77           | 2,71           |
| AKBNK                               | TL          | AKBNK A.Ş.                                 |               |                  |          |                    |             | 439.500       | 58,02330           | 22/08/25          |                        |                     | 801005156302340000        |                  | 69,25000        | 33.684.787,50  | 9,57     | 8,83           | 8,60           |
| ASTOR                               | TL          | ASTOR ENERJİ A.Ş.                          |               |                  |          |                    |             | 128.100       | 101,36075          | 22/08/25          |                        |                     | 8010051563053770000       |                  | 118.10000       | 15.328.810,00  | 3,90     | 3,88           | 3,85           |
| EKOYU                               | TL          | EMAK KONUT GAYRİMENKUL                     |               |                  |          |                    |             | 581.400       | 11,071525          | 22/08/25          |                        |                     | 8010051700000956240000    |                  | 20,70000        | 12.334.960,00  | 3,42     | 3,38           | 3,35           |
| GERAN                               | TL          | TRAGARANIN1                                |               |                  |          |                    |             | 243.400       | 119,07773          | 22/08/25          |                        |                     | 8010051700010033784000    |                  | 144.10000       | 35.073.940,00  | 9,97     | 8,99           | 9,01           |
| GESEB                               | TL          | Geyik Enerji Enerji Yatırım ve Turizm A.Ş. |               |                  |          |                    |             | 157.800       | 49,412487          | 22/08/25          |                        |                     | 8010051700000955440000    |                  | 47,80000        | 7.511.216,00   | 2,13     | 1,93           | 1,95           |
| HALK                                | TL          | Halk Bankası A.Ş.                          |               |                  |          |                    |             | 572.800       | 23,31267           | 22/08/25          |                        |                     | 8010051700000956536000    |                  | 26,76000        | 15.328.128,00  | 4,36     | 3,93           | 3,94           |
| HLIYO                               | TL          | Halkbank MLC KATIRIM                       |               |                  |          |                    |             | 0,25          | 2,68000            | 31/07/25          |                        |                     | 8010051700040192243000    |                  | 42,70000        | 1,07           | 0,00     | 0,00           | 0,00           |
| ISCTR                               | TL          | İTİS Bankası A.Ş.                          |               |                  |          |                    |             | 1.110.500     | 14,24304           | 22/08/25          |                        |                     | 801005170000095661940000  |                  | 15,65000        | 18.713.027,11  | 4,75     | 4,28           | 4,20           |
| KARBN                               | TL          | KARBN OFAKTİF KURULUŞ                      |               |                  |          |                    |             | 1.355.324     | 10,64021           | 22/08/25          |                        |                     | 8010051100010008989437000 |                  | 12,16000        | 16.480.739.84  | 4,68     | 4,22           | 4,21           |
| KCHOL                               | TL          | KOC HOLDİNG A.Ş.                           |               |                  |          |                    |             | 63.400        | 192,43768          | 22/08/25          |                        |                     | 801005110001000893410000  |                  | 193,30000       | 11.827.220,00  | 3,30     | 2,96           | 2,96           |
| MKOS                                | TL          | MİSİRCİ ÇİMENTİ A.Ş.                       |               |                  |          |                    |             | 12.860        | 570,01551          | 22/08/25          |                        |                     | 8010051100010001394810000 |                  | 485,75000       | 6.246.745,00   | 1,78     | 1,60           | 1,60           |
| ÖYAKS                               | TL          | ÖYAK ÇİMENTİ FABRİKASI A.Ş.                |               |                  |          |                    |             | 0,98          | 26,24684           | 29/04/25          |                        |                     | 801005110001386239144000  |                  | 24,40000        | 23,95          | 0,00     | 0,00           | 0,00           |
| PEKAS                               | TL          | PEKAS HAVA YATIRIMCI                       |               |                  |          |                    |             | 44.490        | 248,28139          | 22/08/25          |                        |                     | 801005110001000891683000  |                  | 249,00000       | 11.078.012,40  | 3,15     | 2,84           | 2,87           |
| SAHOL                               | TL          | HALI ÇİMER SANAYİ A.Ş.                     |               |                  |          |                    |             | 162.700       | 92,32939           | 22/08/25          |                        |                     | 801005110001000898610000  |                  | 94,30000        | 15.336.340,00  | 4,36     | 3,93           | 3,94           |
| SOMCH                               | TL          | SOMER ÇİMENTİ FAKTÖRİ A.Ş.                 |               |                  |          |                    |             | 172.600       | 42,817867          | 22/08/25          |                        |                     | 801005112000059056210000  |                  | 40,94000        | 6.962.884,00   | 1,58     | 1,78           | 1,75           |
| TAYKE                               | TL          | TAY HAVACILIK HOLDİNG A.Ş.                 |               |                  |          |                    |             | 56.500        | 224,85414          | 22/08/25          |                        |                     | 8010051122504897373000    |                  | 253,50000       | 14.322.750,00  | 4,07     | 3,67           | 3,65           |
| THYAO                               | TL          | THY HAVACILIK HOLDİNG A.Ş.                 |               |                  |          |                    |             | 41.550        | 295,12490          | 22/08/25          |                        |                     | 80100511225048978712000   |                  | 325,00000       | 13.919.250,00  | 3,68     | 3,57           | 3,58           |
| TSNB                                | TL          | TSNB KALINBA BANKASI A.Ş.                  |               |                  |          |                    |             | 926.000       | 11,57671           | 22/08/25          |                        |                     | 801005112250489709849000  |                  | 143,10000       | 15.436.260,00  | 3,82     | 3,44           | 3,45           |
| TTKOM                               | TL          | TELEKOM KURUMSAL TRAKTOR VE ZİRAAT         |               |                  |          |                    |             | 173.600       | 47,46010           | 22/08/25          |                        |                     | 801005112250489709909000  |                  | 55,55000        | 9.643.480,00   | 2,74     | 2,47           | 2,40           |
| TTNKK                               | TL          | TTNET KURUMSAL                             |               |                  |          |                    |             | 0,83          | 291,66487          | 28/08/23          |                        |                     | 80100513401742410400      |                  | 618,50000       | 386,56         | 0,00     | 0,00           | 0,00           |
| TVSNK                               | TL          | TÜRKİYE VİOP KURUMSAL                      |               |                  |          |                    |             | 1.460.500     | 6,86414            | 22/08/25          |                        |                     | 801005112250489741630000  |                  | 10.000          | 14.605.000,00  | 4,15     | 3,74           | 3,75           |
| VARBN                               | TL          | TÜRKİYE VİOP KURUMSAL BANKASI T.A.Ş.       |               |                  |          |                    |             | 1.262.900     | 21,43749           | 22/08/25          |                        |                     | 801005112250489767330000  |                  | 28,80000        | 33,71.520,00   | 1,32     | 9,32           | 3,34           |
| YBNK                                | TL          | YATIRIM MENKUL DEĞERLERİ BANKASI A.Ş.      |               |                  |          |                    |             | 1.082.500     | 29,43728           | 22/08/25          |                        |                     | 801005112250489787390000  |                  | 32,88000        | 35.592.000,00  | 10,12    | 9,12           | 9,14           |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                            |               |                  |          |                    |             | 10.740.276,91 |                    |                   |                        |                     |                           |                  |                 | 351.876.670,52 | 100,00   | 90,17          | 90,38          |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                            |               |                  |          |                    |             |               |                    |                   |                        |                     |                           |                  |                 | 351.876.670,52 |          |                |                |
| Borsa Y.Fonu Türk                   |             |                                            |               |                  |          |                    |             |               |                    |                   |                        |                     |                           |                  |                 |                |          |                |                |
| ZYR2                                | TL          | ZIRAAT PORTFÖY                             |               |                  |          |                    |             | 93.850,00     | 171,505497         | 22/08/25          |                        |                     | 80100103122504301260000   |                  | 189,85000       | 17.546.257,50  | 62,00    | 4,50           | 4,51           |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                            |               |                  |          |                    |             | 93.850,00     |                    |                   |                        |                     |                           |                  |                 | 17.546.257,50  | 62,00    | 4,50           | 4,51           |
| Y.Fonu Türk                         |             |                                            |               |                  |          |                    |             |               |                    |                   |                        |                     |                           |                  |                 |                |          |                |                |
| PAL                                 | TL          | PHILIP                                     |               |                  |          |                    |             | 3.002.751,00  | 3,508393           | 29/08/25          |                        |                     |                           |                  | 3,581631        | 10.794.740,07  | 38,00    | 2,76           | 2,76           |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                            |               |                  |          |                    |             | 3.002.751,00  |                    |                   |                        |                     |                           |                  |                 | 10.794.740,07  | 38,00    | 2,76           | 2,76           |
| TÜREV                               |             |                                            |               |                  |          |                    |             |               |                    |                   |                        |                     |                           |                  |                 |                |          |                |                |
| Bnkfa                               |             |                                            |               |                  |          |                    |             | 3.094.601,00  |                    |                   |                        |                     |                           |                  |                 | 28.300.003,57  | 100,00   | 7,26           | 7,27           |
| Uzun                                |             |                                            |               |                  |          |                    |             |               |                    |                   |                        |                     |                           |                  |                 |                |          |                |                |
| F_XLBNK1025                         | TL          | F_XLBNK1025                                |               |                  |          |                    |             | 375,00        | 15,558.000000      | 29/08/25          |                        |                     | 801701260381578800000     |                  | 15,449.00000    | 67.833.750,00  | 0,00     | 0,00           | 0,00           |
| F_XLJSD1025                         | TL          | F_XLJSD1025                                |               |                  |          |                    |             | 100,00        | 13,235.000000      | 29/08/25          |                        |                     | 801701260381028420000     |                  | 13,134.00000    | 1.314.000,00   | 0,00     | 0,00           | 0,00           |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                            |               |                  |          |                    |             | 475,00        |                    |                   |                        |                     |                           |                  |                 | 71.967.750,00  | 0,00     | 0,00           | 0,00           |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                            |               |                  |          |                    |             | 475,00        |                    |                   |                        |                     |                           |                  |                 | 71.967.750,00  | 0,00     | 0,00           | 0,00           |
| VİOP Nakit Teminatı                 |             |                                            |               |                  |          |                    |             |               |                    |                   |                        |                     |                           |                  |                 |                |          |                |                |
| VİOP Nakit Teminatı                 |             |                                            |               |                  |          |                    |             | 10.028.402,01 |                    |                   |                        |                     |                           |                  |                 | 10.028.402,01  | 100,00   | 2,57           |                |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                            |               |                  |          |                    |             | 10.028.402,01 |                    |                   |                        |                     |                           |                  |                 | 10.028.402,01  | 100,00   | 2,57           |                |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                            |               |                  |          |                    |             | 10.028.402,01 |                    |                   |                        |                     |                           |                  |                 | 10.028.402,01  | 100,00   | 2,57           |                |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                  |             |                                            |               |                  |          |                    |             |               |                    |                   |                        |                     |                           |                  |                 | 390.265.076,10 | 100,00   | 2,80           |                |
| İÇ FÖN TOPLAMI DEĞERİ TABLOSU       |             |                                            |               |                  |          |                    |             |               |                    |                   |                        |                     |                           |                  |                 |                |          |                |                |

| AKÇILAMA             | TUTAR          | ORAN%    |
|----------------------|----------------|----------|
| A-FON PORTFÖY DEĞERİ | 390.205.076,10 | 100,22 % |
| B-HAZİR DEĞERLER     | 22.884,98      | 0,01 %   |
| C-ALACAKLAR          | 292.100,18     | 0,08 %   |
| D-DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-BORÇLAR            | -1.187.477,22  | -0,31 %  |
| F-İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-YERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ    | 389.332.584,04 | 100,00 % |

| AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                         |              |          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 964.044,25   | 0,2476 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 6.661,41     | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 34.962,80    | 0,0090 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 18.386,82    | 0,0047 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 2.683,45     | 0,0007 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 14.158,52    | 0,0036 % |
| Varlıkların Nakde Çevirilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler      | 855,49       | 0,0002 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                         | 5.993,54     | 0,0015 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 4.573,74     | 0,0012 % |
|                                                                    | 1.052.320,02 | 0,2700 % |

| B-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMİTTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR |            |                 |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------|
| Sirketin Unvanı                                                                                                         | İşlem Tipi | BOL-BDZ Tarihli | Nominal Değeri<br>TUTAR  |
| ASTOR                                                                                                                   | Teminettü  | 20/08/25        | 196.571,39<br>196.571,39 |

**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişim ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM                                   | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|------------|-------------------------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK |                                                 |       |      |              |         |              |                |
| GARAN      | GARANTI BANKASI A.Ş.                            |       |      | 04/08/25     | 151,500 | 757.500,00   | 5.000,00       |
| GARAN      | GARANTI BANKASI A.Ş.                            |       |      | 04/08/25     | 151,700 | 758.500,00   | 5.000,00       |
| GARAN      | GARANTI BANKASI A.Ş.                            |       |      | 04/08/25     | 151,600 | 758.000,00   | 5.000,00       |
| AEFES      | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ          |       |      | 12/08/25     | 17,000  | 86.700,00    | 5.100,00       |
| AKBNK      | AKBANK T.A.Ş.                                   |       |      | 12/08/25     | 68,300  | 273.200,00   | 4.000,00       |
| ASTOR      | ASTOR ENERJİ A.Ş.                               |       |      | 12/08/25     | 108,400 | 108.400,00   | 1.000,00       |
| EKGYO      | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  |       |      | 12/08/25     | 19,680  | 98.400,00    | 5.000,00       |
| GARAN      | GARANTI BANKASI A.Ş.                            |       |      | 12/08/25     | 146,400 | 292.800,00   | 2.000,00       |
| GESAN      | Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. |       |      | 12/08/25     | 50,600  | 68.310,00    | 1.350,00       |
| HALKB      | T. HALK BANKASI A.Ş.                            |       |      | 12/08/25     | 27,140  | 122.130,00   | 4.500,00       |
| ISCTR      | T.İŞ BANKASI A.Ş.                               |       |      | 12/08/25     | 14,760  | 128.412,00   | 8.700,00       |
| KCHOL      | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                |       |      | 12/08/25     | 179,700 | 89.850,00    | 500,00         |
| KARSN      | KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.         |       |      | 12/08/25     | 10,520  | 115.720,00   | 11.000,00      |
| MGROS      | MİGROS TİCARET A.Ş.                             |       |      | 12/08/25     | 541,500 | 54.150,00    | 100,00         |
| PGSUS      | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  |       |      | 12/08/25     | 267,500 | 93.625,00    | 350,00         |
| SAHOL      | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                  |       |      | 12/08/25     | 98,050  | 127.465,00   | 1.300,00       |
| SOKM       | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.                      |       |      | 12/08/25     | 38,140  | 53.396,00    | 1.400,00       |
| TAVHL      | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                  |       |      | 12/08/25     | 259,750 | 116.887,50   | 450,00         |
| THYAO      | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                          |       |      | 12/08/25     | 318,750 | 111.562,50   | 350,00         |
| TSKB       | T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.                   |       |      | 12/08/25     | 13,290  | 106.320,00   | 8.000,00       |
| TTKOM      | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                      |       |      | 12/08/25     | 58,250  | 81.550,00    | 1.400,00       |
| VAKBN      | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                 |       |      | 12/08/25     | 27,760  | 277.600,00   | 10.000,00      |
| YKBNK      | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                      |       |      | 12/08/25     | 33,220  | 166.100,00   | 5.000,00       |
| GESAN      | Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. |       |      | 13/08/25     | 50,350  | 516.087,50   | 10.250,00      |
| TSKB       | T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.                   |       |      | 14/08/25     | 13,350  | 667.500,00   | 50.000,00      |
| ASTOR      | ASTOR ENERJİ A.Ş.                               |       |      | 14/08/25     | 114,600 | 234.930,00   | 2.050,00       |
| EKGYO      | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  |       |      | 15/08/25     | 19,150  | 727.700,00   | 38.000,00      |

|            |                                                         |          |          |               |            |
|------------|---------------------------------------------------------|----------|----------|---------------|------------|
| EKGYO      | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 15/08/25 | 19,150   | 191.500,00    | 10.000,00  |
| AEFES      | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE<br>MALT SANAYİİ<br>A.Ş.    | 20/08/25 | 17,890   | 85.872,00     | 4.800,00   |
| AEFES      | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE<br>MALT SANAYİİ<br>A.Ş.    | 20/08/25 | 17,880   | 171.648,00    | 9.600,00   |
| AEFES      | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE<br>MALT SANAYİİ<br>A.Ş.    | 20/08/25 | 17,860   | 85.728,00     | 4.800,00   |
| AKBNK      | AKBANK T.A.Ş.                                           | 20/08/25 | 67,250   | 484.200,00    | 7.200,00   |
| ASTOR      | ASTOR ENERJİ<br>A.Ş.                                    | 20/08/25 | 116,200  | 25.680,20     | 221,00     |
| ASTOR      | ASTOR ENERJİ<br>A.Ş.                                    | 20/08/25 | 116,300  | 195.267,70    | 1.679,00   |
| EKGYO      | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 20/08/25 | 20,220   | 86.946,00     | 4.300,00   |
| EKGYO      | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 20/08/25 | 20,240   | 87.032,00     | 4.300,00   |
| GESAN      | Girişim Elektrik<br>Sanayi Taahhüt ve<br>Ticaret A.Ş.   | 20/08/25 | 48,960   | 117.504,00    | 2.400,00   |
| HALKB      | T. HALK<br>BANKASI A.Ş.                                 | 20/08/25 | 27,300   | 114.660,00    | 4.200,00   |
| HALKB      | T. HALK<br>BANKASI A.Ş.                                 | 20/08/25 | 27,280   | 114.576,00    | 4.200,00   |
| ISCTR      | T.İŞ BANKASI<br>A.Ş.                                    | 20/08/25 | 14,650   | 238.795,00    | 16.300,00  |
| KCHOL      | KOÇ HOLDİNG<br>A.Ş.                                     | 20/08/25 | 182,500  | 82.125,00     | 450,00     |
| KCHOL      | KOÇ HOLDİNG<br>A.Ş.                                     | 20/08/25 | 182,600  | 82.170,00     | 450,00     |
| KARSN      | KARSAN<br>OTOMOTİV<br>SANAYİİ VE<br>TİCARET A.Ş.        | 20/08/25 | 10,680   | 213.600,00    | 20.000,00  |
| PGSUS      | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI<br>ŞOK                     | 20/08/25 | 259,250  | 171.105,00    | 660,00     |
| SOKM       | MARKETLER<br>HACI ÖMER<br>SABANCI<br>HOLDİNG A.Ş.       | 20/08/25 | 95,350   | 228.840,00    | 2.400,00   |
| SOKM       | ŞOK<br>MARKETLER<br>T.SİNAİ                             | 20/08/25 | 38,300   | 49.790,00     | 1.300,00   |
| TSKB       | KALKINMA<br>TÜRK HAVA<br>YOLLARI A.O.                   | 20/08/25 | 14,030   | 193.628,03    | 13.801,00  |
| THYAO      | T.SİNAİ<br>KALKINMA<br>TÜRK                             | 20/08/25 | 339,000  | 203.400,00    | 600,00     |
| TSKB       | TELEKOMÜNİKA<br>SYON A.Ş.                               | 20/08/25 | 14,040   | 2.793,96      | 199,00     |
| TTKOM      | TÜRKİYE<br>SİGORTA A.Ş.                                 | 20/08/25 | 56,900   | 147.940,00    | 2.600,00   |
| TURSG      | TÜRKİYE<br>SİGORTA A.Ş.                                 | 20/08/25 | 10,080   | 221.760,00    | 22.000,00  |
| VAKBN      | VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                              | 20/08/25 | 28,060   | 521.916,00    | 18.600,00  |
| MGROS      | MİGROS<br>TİCARET A.Ş.                                  | 20/08/25 | 495,000  | 99.000,00     | 200,00     |
| TAVHL      | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                    | 20/08/25 | 262,750  | 210.200,00    | 800,00     |
| YKBNK      | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 20/08/25 | 33,100   | 529.600,00    | 16.000,00  |
| GARAN      | GARANTİ<br>BANKASI A.Ş.                                 | 20/08/25 | 145,800  | 262.440,00    | 1.800,00   |
| GARAN      | GARANTİ<br>BANKASI A.Ş.                                 | 20/08/25 | 146,000  | 262.800,00    | 1.800,00   |
| HISSE TÜRK |                                                         |          | Toplamı: | 12.525.076,39 | 365.760,00 |

#### C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET      | İHRAÇÇI KURUM      | BANKA | VADE     | İŞLEM<br>TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL<br>DEĞERİ |
|-------------|--------------------|-------|----------|-----------------|-------|--------------|-------------------|
| Y.FONU TÜRK |                    |       |          |                 |       |              |                   |
| PJL         | PHILLIP<br>PORTFÖY |       | 01/08/25 | 01/08/25        | 3,465 | 530.000,76   | 152.974,00        |
| PJL         | PHILLIP<br>PORTFÖY |       | 06/08/25 | 06/08/25        | 3,485 | 150.001,03   | 43.037,00         |
| PJL         | PHILLIP<br>PORTFÖY |       | 07/08/25 | 07/08/25        | 3,491 | 700.000,65   | 200.527,00        |

|     |         |          |          |       |              |            |
|-----|---------|----------|----------|-------|--------------|------------|
| PJL | PHILLIP | 11/08/25 | 11/08/25 | 3,508 | 440.000,96   | 125.417,00 |
| PJL | PORTFÖY | 12/08/25 | 12/08/25 | 3,512 | 460.000,24   | 130.978,00 |
| PJL | PHILLIP | 13/08/25 | 13/08/25 | 3,516 | 770.000,77   | 219.024,00 |
| PJL | PORTFÖY | 15/08/25 | 15/08/25 | 3,523 | 1.970.001,19 | 559.250,00 |
| PJL | PHILLIP | 19/08/25 | 19/08/25 | 3,539 | 280.001,92   | 79.118,00  |
| PJL | PORTFÖY | 21/08/25 | 21/08/25 | 3,548 | 2.650.000,20 | 746.805,00 |
| PJL | PHILLIP | 27/08/25 | 27/08/25 | 3,573 | 910.003,59   | 254.662,00 |
| PJL | PORTFÖY | 28/08/25 | 28/08/25 | 3,578 | 700.002,16   | 195.659,00 |

|             |          |              |              |
|-------------|----------|--------------|--------------|
| Y.FONU TÜRK | Toplamı: | 9.560.013,47 | 2.707.451,00 |
|-------------|----------|--------------|--------------|

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

| KIYMET                  | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------------------|---------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU |               |       |      |              |         |              |                |
| ZPLIB                   | ZİRAAT        |       |      | 04/08/25     | 190,850 | 563.007,50   | 2.950,00       |
|                         | PORTFÖY       |       |      |              |         |              |                |
| ZPLIB                   | ZİRAAT        |       |      | 12/08/25     | 186,950 | 140.212,50   | 750,00         |
|                         | PORTFÖY       |       |      |              |         |              |                |
| ZPLIB                   | ZİRAAT        |       |      | 20/08/25     | 185,900 | 260.260,00   | 1.400,00       |
|                         | PORTFÖY       |       |      |              |         |              |                |
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU |               |       |      |              |         |              |                |
|                         |               |       |      | Toplamı:     |         | 963.480,00   | 5.100,00       |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

| KIYMET      | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK |               |       |          |              |       |               |                |
| PJL         | PHILLIP       |       | 04/08/25 | 04/08/25     | 3,476 | 199.999,35    | 57.534,00      |
|             | PORTFÖY       |       |          |              |       |               |                |
| PJL         | PHILLIP       |       | 05/08/25 | 05/08/25     | 3,481 | 959.997,51    | 275.818,00     |
|             | PORTFÖY       |       |          |              |       |               |                |
| PJL         | PHILLIP       |       | 08/08/25 | 08/08/25     | 3,495 | 209.998,03    | 60.084,00      |
|             | PORTFÖY       |       |          |              |       |               |                |
| PJL         | PHILLIP       |       | 14/08/25 | 14/08/25     | 3,519 | 639.996,57    | 181.885,00     |
|             | PORTFÖY       |       |          |              |       |               |                |
| PJL         | PHILLIP       |       | 20/08/25 | 20/08/25     | 3,544 | 5.669.999,53  | 1.599.887,00   |
|             | PORTFÖY       |       |          |              |       |               |                |
| PJL         | PHILLIP       |       | 22/08/25 | 22/08/25     | 3,553 | 3.059.997,14  | 861.250,00     |
|             | PORTFÖY       |       |          |              |       |               |                |
| PJL         | PHILLIP       |       | 29/08/25 | 29/08/25     | 3,582 | 1.869.998,20  | 522.108,00     |
|             | PORTFÖY       |       |          |              |       |               |                |
| Y.FONU TÜRK |               |       |          |              |       |               |                |
|             |               |       |          | Toplamı:     |       | 12.609.986,33 | 3.558.566,00   |

| KIYMET      | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT      | İŞLEM DEĞERİ   | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------|---------------|-------|----------|--------------|------------|----------------|----------------|
| FUTURES     |               |       |          |              |            |                |                |
| F_XU0301025 |               |       | 31/10/25 | 26/08/25     | 13.447,000 | 8.875.020,00   | 66,00          |
| F_XU0301025 |               |       | 31/10/25 | 26/08/25     | 13.446,000 | 2.151.360,00   | 16,00          |
| F_XU0301025 |               |       | 31/10/25 | 26/08/25     | 13.448,000 | 806.880,00     | 6,00           |
| F_XU0301025 |               |       | 31/10/25 | 26/08/25     | 13.445,000 | 1.613.400,00   | 12,00          |
| F_XLBNK1025 |               |       | 31/10/25 | 27/08/25     | 15.599,000 | 9.359.400,00   | 60,00          |
| F_XLBNK1025 |               |       | 31/10/25 | 27/08/25     | 15.600,000 | 6.240.000,00   | 40,00          |
| F_XLBNK1025 |               |       | 31/10/25 | 27/08/25     | 15.620,000 | 8.903.400,00   | 57,00          |
| F_XLBNK1025 |               |       | 31/10/25 | 27/08/25     | 15.612,000 | 8.274.360,00   | 53,00          |
| F_XLBNK1025 |               |       | 31/10/25 | 27/08/25     | 15.622,000 | 2.343.300,00   | 15,00          |
| F_XLBNK1025 |               |       | 31/10/25 | 27/08/25     | 15.605,000 | 2.340.750,00   | 15,00          |
| F_XLBNK1025 |               |       | 31/10/25 | 27/08/25     | 15.604,000 | 5.461.400,00   | 35,00          |
| F_XLBNK1025 |               |       | 31/10/25 | 27/08/25     | 15.608,000 | 8.272.240,00   | 53,00          |
| F_XLBNK1025 |               |       | 31/10/25 | 27/08/25     | 15.607,000 | 7.023.150,00   | 45,00          |
| F_XLBNK1025 |               |       | 31/10/25 | 27/08/25     | 15.606,000 | 312.120,00     | 2,00           |
| F_XU0300825 |               |       | 29/08/25 | 26/08/25     | 12.791,000 | 7.546.690,00   | 59,00          |
| F_XU0300825 |               |       | 29/08/25 | 26/08/25     | 12.792,000 | 639.600,00     | 5,00           |
| F_XU0300825 |               |       | 29/08/25 | 26/08/25     | 12.790,000 | 1.662.700,00   | 13,00          |
| F_XU0300825 |               |       | 29/08/25 | 26/08/25     | 12.789,000 | 2.941.470,00   | 23,00          |
| F_XLBNK0825 |               |       | 29/08/25 | 27/08/25     | 14.674,000 | 293.480,00     | 2,00           |
| F_XLBNK0825 |               |       | 29/08/25 | 27/08/25     | 14.650,000 | 13.331.500,00  | 91,00          |
| F_XLBNK0825 |               |       | 29/08/25 | 27/08/25     | 14.651,000 | 10.695.230,00  | 73,00          |
| F_XLBNK0825 |               |       | 29/08/25 | 27/08/25     | 14.652,000 | 439.560,00     | 3,00           |
| F_XLBNK0825 |               |       | 29/08/25 | 27/08/25     | 14.661,000 | 12.168.630,00  | 83,00          |
| F_XLBNK0825 |               |       | 29/08/25 | 27/08/25     | 14.662,000 | 586.480,00     | 4,00           |
| F_XLBNK0825 |               |       | 29/08/25 | 27/08/25     | 14.660,000 | 1.172.800,00   | 8,00           |
| F_XLBNK0825 |               |       | 29/08/25 | 27/08/25     | 14.644,000 | 4.393.200,00   | 30,00          |
| F_XLBNK0825 |               |       | 29/08/25 | 27/08/25     | 14.654,000 | 586.160,00     | 4,00           |
| F_XLBNK0825 |               |       | 29/08/25 | 27/08/25     | 14.653,000 | 10.843.220,00  | 74,00          |
| F_XLBNK0825 |               |       | 29/08/25 | 27/08/25     | 14.655,000 | 439.650,00     | 3,00           |
| F_XLBNK0825 |               |       | 29/08/25 | 27/08/25     | 14.647,000 | 7.323.500,00   | 50,00          |
| FUTURES     |               |       |          |              |            |                |                |
|             |               |       |          | Toplamı:     |            | 147.040.650,00 | 1.000,00       |
|             |               |       |          |              |            | 182.699.206,19 | 6.637.877,00   |