

**GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON**  
**Eylül-2025**

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                       |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | Inveo Portföy                         |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | Inveo Portföy                         |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 596.395.733,79                        |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 39.447.887,000                        |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 27 Kasım 2019                         |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                           |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 15,118572 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                               | : | 0.364243  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 14,858958 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD)                              | : | 0.362908  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 1,75      |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)                          | : | 0.37      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 21,24     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 26,68     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 0,00      |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 7,61      |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                 | : | 6,57      |
| e-)Kira Sertifikaları                                  | : | 4,58      |
| f-)Finansman Bonusu                                    | : | 0,00      |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                   | : | 0,00      |
| h-)Opsiyon                                             | : | 0,00      |
| i-) Varant                                             | : | 0,00      |
| j-)Değerli Maden                                       | : | 0,00      |
| k-)Mevduat                                             | : | 1,19      |
| l-) Katılım Hesabı                                     | : | 61,89     |
| m-)Diğer                                               | : | 0,00      |
| n-)Teminat                                             | : | 0,00      |
| o-)Yatırım Fonu                                        | : | 2,06      |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                  | : | 0,00      |
| r-)Repo-Trepo                                          | : | 16,10     |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                      | : | 0,00      |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                          | : | 0.00      |

|                                      |   |       |
|--------------------------------------|---|-------|
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı |   |       |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00  |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00  |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00  |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00  |
| e-)Varant                            | : | 0,00  |
| f-)Diğer                             | : | 0,36  |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 89,58 |

|                                                                |   |                  |
|----------------------------------------------------------------|---|------------------|
| I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 5.617.396,08     |
| I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 1.089.825,420000 |

|                                                                 |   |                  |
|-----------------------------------------------------------------|---|------------------|
| İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 1.155.995,52     |
| İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) | : | 1.403.171,930000 |

### 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) |
|---------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Eurobond Türk       |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| US900123CJ75        | USD         | HAZINE                               | 14/04/26    | 195              | US900123CJ75 | 5,01               | 2                 | 520.000,00    | 99,210400         | 04/09/25          | 4,123322             |                     |                   |                  | 102,036028      | 22.022.982,79 | 20,43    | 3,63              | 3,69              |
| XS2332876106        | USD         | TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS    | 06/07/26    | 278              | XS2332876106 | 5,26               | 2                 | 200.000,00    | 102,815300        | 26/06/25          | 5,023634             |                     |                   |                  | 101,891167      | 8.458.352,55  | 7,84     | 1,39              | 1,42              |
| XS2386558113        | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.      | 01/10/26    | 365              | XS2386558113 | 4,81               | 2                 | 400.000,00    | 101,634600        | 05/08/25          | 2,115650             |                     |                   |                  | 103,313000      | 17.152.768,11 | 15,91    | 2,83              | 2,88              |
| XS2692231975        | USD         | TÜRK İHRACAT KR BK                   | 28/01/27    | 484              | XS2692231975 | 4,89               | 2                 | 250.000,00    | 105,075000        | 29/07/25          | 4,285588             |                     |                   |                  | 107,550000      | 11.160.140,85 | 10,35    | 1,84              | 1,87              |
| XS2812381247        | USD         | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 02/05/29    | 1309             | XS2812381247 | 4,73               | 2                 | 250.000,00    | 101,775000        | 09/09/25          | 7,049454             |                     |                   |                  | 107,216583      | 11.125.543,20 | 10,32    | 1,84              | 1,87              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 1.620.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 69.919.787,50 | 64,85    | 11,53             | 11,73             |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 1.620.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 69.919.787,50 | 64,85    | 11,53             | 11,73             |
| T.REPO              |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |

# GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

## Eylül-2025

| 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) |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| TRT040729T14                                      | TL          | HAZINE                              | 01/10/25    | 0                | TRT040729T14 | 40,44              | 2                 | 4.004.431,78  | 40,440000         | 30/09/25          |                      | 3.818.605,00        | 80593435          | 4.004.431,78     | 40,440000       | 4.004.431,78   | 4,40     | 0,66              | 0,67              |
| TRT150927T11                                      | TL          | HAZINE                              | 01/10/25    | 0                | TRT150927T11 | 40,44              | 2                 | 4.004.431,78  | 40,440000         | 30/09/25          |                      | 6.308.550,00        | 80593435          | 4.004.431,78     | 40,440000       | 4.004.431,78   | 4,40     | 0,66              | 0,67              |
| XS2332876106                                      | USD         | TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS   | 01/10/25    | 0                | XS2332876106 | 4,70               | 2                 | 917.074,15    | 4,700000          | 18/07/25          |                      | 1.000.000,00        |                   | 917.074,15       | 4,700000        | 38.064.813,33  | 41,79    | 6,28              | 6,38              |
| TRFTAMF22616                                      | TL          | Tam Finans Faktoring A.Ş.           | 22/12/25    | 82               | TRFTAMF22616 | 4,80               | 4                 | 120.408,44    | 4,800000          | 23/09/25          |                      | 4.927.949,00        |                   | 120.408,44       | 4,800000        | 4.944.477,88   | 5,43     | 0,82              | 0,83              |
| TRSDVYS82611                                      | TL          | DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.          | 22/12/25    | 82               | TRSDVYS82611 | 4,80               | 4                 | 219.568,33    | 4,800000          | 23/09/25          |                      | 8.970.000,00        |                   | 219.568,33       | 4,800000        | 9.016.400,77   | 9,90     | 1,49              | 1,51              |
| TRT180226T16                                      | TL          | HAZINE                              | 22/12/25    | 82               | TRT180226T16 | 4,80               | 2                 | 755.745,46    | 4,800000          | 23/09/25          |                      | 29.837.133,00       |                   | 755.745,46       | 4,800000        | 31.034.092,89  | 34,08    | 5,12              | 5,20              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 10.021.659,94 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 91.068.648,43  | 100,00   | 15,03             | 15,26             |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 10.021.659,94 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 91.068.648,43  | 100,00   | 15,03             | 15,26             |
| KİRA SERTİFİKALARI                                |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları                    |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| XS2699906512                                      | USD         | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 12/11/26    | 407              | XS2699906512 | 4,67               | 2                 | 600.000,00    | 107,104200        | 28/07/25          | 4,577402             |                     |                   |                  | 108,744451      | 27.081.805,17  | 25,12    | 4,47              | 4,54              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 600.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 27.081.805,17  | 25,12    | 4,47              | 4,54              |
| Devlet Tahvili                                    |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| XS2441287773                                      | USD         | HAZINE                              | 24/02/27    | 511              | XS2441287773 | 4,62               | 2                 | 250.000,00    | 106,012500        | 06/08/25          | 4,610253             |                     |                   |                  | 104,242000      | 10.816.879,62  | 10,03    | 1,79              | 1,81              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 250.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.816.879,62  | 10,03    | 1,79              | 1,81              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 850.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 37.898.684,79  | 35,15    | 6,26              | 6,35              |
| KATILIM HESABI                                    |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| KATILIM HESABI                                    |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.                       | USD         |                                     | 10/10/25    | 9                |              | 4,70               |                   | 360.644,00    |                   | 11/08/25          |                      |                     |                   | 363.430,35       | 4,700000        | 15.067.426,22  | 3,84     | 2,49              | 2,53              |
| MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.                       | USD         |                                     | 12/11/25    | 42               |              | 4,85               |                   | 1.108.619,72  |                   | 11/08/25          |                      |                     |                   | 1.122.319,53     | 4,850000        | 46.326.224,28  | 11,81    | 7,64              | 7,77              |
| MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.                       | USD         |                                     | 20/11/25    | 50               |              | 5,00               |                   | 1.010.000,00  |                   | 20/08/25          |                      |                     |                   | 1.022.728,77     | 5,000000        | 42.162.241,77  | 10,75    | 6,96              | 7,07              |
| MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.                       | USD         |                                     | 01/10/25    | 0                |              | 4,75               |                   | 1.001.788,89  |                   | 29/08/25          |                      |                     |                   | 1.006.091,09     | 4,750000        | 41.759.621,65  | 10,65    | 6,89              | 7,00              |
| MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.                       | USD         |                                     | 06/10/25    | 5                |              | 4,85               |                   | 500.000,00    |                   | 05/09/25          |                      |                     |                   | 502.059,59       | 4,850000        | 20.825.074,77  | 5,31     | 3,44              | 3,49              |
| MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.                       | USD         |                                     | 13/10/25    | 12               |              | 4,75               |                   | 756.700,00    |                   | 09/09/25          |                      |                     |                   | 760.048,14       | 4,750000        | 31.498.047,41  | 8,03     | 5,20              | 5,28              |
| MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.                       | USD         |                                     | 14/10/25    | 13               |              | 4,75               |                   | 1.700.000,00  |                   | 31/07/25          |                      |                     |                   | 1.716.592,47     | 4,750000        | 71.130.405,71  | 18,16    | 11,71             | 11,93             |
| MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.                       | USD         |                                     | 23/10/25    | 22               |              | 5,00               |                   | 1.300.000,00  |                   | 25/07/25          |                      |                     |                   | 1.316.027,40     | 5,000000        | 54.460.716,57  | 13,89    | 8,99              | 9,13              |
| MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.                       | USD         |                                     | 30/10/25    | 29               |              | 4,60               |                   | 300.000,00    |                   | 29/09/25          |                      |                     |                   | 301.172,05       | 4,600000        | 12.455.172,93  | 3,18     | 2,06              | 2,09              |
| MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.                       | USD         |                                     | 01/12/25    | 61               |              | 4,70               |                   | 471.687,00    |                   | 29/09/25          |                      |                     |                   | 475.513,48       | 4,700000        | 19.583.240,29  | 4,99     | 3,23              | 3,28              |
| MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.                       | USD         |                                     | 03/12/25    | 63               |              | 5,00               |                   | 420.000,00    |                   | 02/09/25          |                      |                     |                   | 425.293,15       | 5,000000        | 17.501.812,91  | 4,46     | 2,89              | 2,93              |
| MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.                       | USD         |                                     | 15/12/25    | 75               |              | 5,00               |                   | 464.798,15    |                   | 15/09/25          |                      |                     |                   | 470.592,21       | 5,000000        | 19.334.352,65  | 4,93     | 3,19              | 3,24              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 9.394.237,76  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 392.104.337,16 | 100,00   | 64,69             | 65,74             |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 9.394.237,76  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 392.104.337,16 | 100,00   | 64,69             | 65,74             |
| DİĞER                                             |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Döviz                                             |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| EUR                                               | EUR         | EU                                  |             |                  | EUR          |                    |                   | 7,64          | 43,230366         | 30/09/25          |                      |                     |                   |                  | 48,751200       | 372,46         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD                                               | USD         | FED                                 |             |                  | USD          |                    |                   | 3.151,50      | 41,418604         | 30/09/25          |                      |                     |                   |                  | 41,506800       | 130.808,68     | 0,00     | 0,00              | 0,02              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 3.159,14      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 131.181,14     | 0,00     | 0,00              | 0,02              |
| Y.Fonu Türk                                       |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU   | TL          | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.         |             |                  | TRMGD2WWWWW  |                    |                   | 12.805,00     | 10,383031         | 30/09/25          |                      |                     |                   |                  | 10,484978       | 134.260,14     | 0,89     | 0,02              | 0,02              |
| IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU          | TL          | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.         |             |                  | TRYGEPO00427 |                    |                   | 2.127.819,00  | 2,751862          | 25/09/25          |                      |                     |                   |                  | 2,812303        | 5.984.071,76   | 39,56    | 0,99              | 1,00              |
| NVK-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON     | TL          | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.         |             |                  | TRYGEPO00526 |                    |                   | 24.897,00     | 40,164009         | 26/09/25          |                      |                     |                   |                  | 40,223857       | 1.001.453,37   | 6,62     | 0,16              | 0,17              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 2.165.521,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 7.119.785,27   | 47,07    | 1,17              | 1,19              |
| Y.Fonu Yabancı                                    |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON    | USD         | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         |             |                  | DAS          |                    |                   | 168.472,00    | 1,109547          | 26/09/25          |                      |                     |                   |                  | 1,115179        | 7.798.149,67   | 51,56    | 1,29              | 1,31              |
| NVK USD-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | USD         | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.         |             |                  | TRYGEPO00526 |                    |                   | 5.153,00      | 0,970262          | 26/09/25          |                      |                     |                   |                  | 0,969287        | 207.315,50     | 1,37     | 0,03              | 0,03              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 173.625,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.005.465,17   | 52,93    | 1,32              | 1,34              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 2.342.305,14  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 15.256.431,58  | 100,00   | 2,49              | 2,55              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 606.116.708,32 | 100,00   |                   |                   |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|----------|-------|-------|

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON  
Eylül-2025

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 606.116.708,32 | 101,63 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 131.181,14     | 0,02 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -9.852.155,67  | -1,65 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 596.395.733,79 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 479.198,13 | 0,0803 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 13.879,67  | 0,0023 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 54.463,89  | 0,0091 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 2.829,84   | 0,0005 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70     | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 10.042,50  | 0,0017 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 2.428,81   | 0,0004 % |
|                                                                    | 563.286,54 | 0,0944 % |

| VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                        | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|--------------------------------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK  |                                      |       |          |              |         |              |                |
| US900123CJ75 | HAZINE                               |       | 14/04/26 | 03/09/25     | 101,353 | 283.787,78   | 280.000,00     |
| XS2812381247 | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. |       | 02/05/29 | 05/09/25     | 107,110 | 267.776,04   | 250.000,00     |
| TAHVİL TÜRK  |                                      |       |          |              |         | Toplamı:     | 551563,82      |
|              |                                      |       |          |              |         |              | 530000,00      |

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET                                          | İHRAÇÇI KURUM               | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------|----------|--------------|--------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK                                     |                             |       |          |              |        |              |                |
| IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU        | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 02/09/25 | 02/09/25     | 2,725  | 499.997,29   | 183.514,00     |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 04/09/25 | 04/09/25     | 10,196 | 162.408,93   | 15.929,00      |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 05/09/25 | 05/09/25     | 10,206 | 16.360,17    | 1.603,00       |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 10/09/25 | 10/09/25     | 10,262 | 32.264,65    | 3.144,00       |

| GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON           |                             |          |          |          |            |           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|------------|-----------|
| Eylül-2025                                      |                             |          |          |          |            |           |
| DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON  | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 22/09/25 | 22/09/25 | 1,114    | 89.024,66  | 79.899,00 |
| IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU        | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 25/09/25 | 25/09/25 | 2,796    | 233.999,12 | 83.679,00 |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 25/09/25 | 25/09/25 | 10,430   | 850.727,61 | 81.564,00 |
| DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON  | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 26/09/25 | 26/09/25 | 1,115    | 21.000,88  | 18.841,00 |
| Y.FONU TÜRK                                     |                             |          |          | Toplamı: | 1905783,31 | 468173,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

| KIYMET                                          | İHRAÇÇI KURUM               | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------|----------|--------------|--------|--------------|----------------|
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 01/09/25 | 01/09/25     | 10,161 | 48.599,22    | 4.783,00       |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 02/09/25 | 02/09/25     | 10,173 | 214.486,94   | 21.084,00      |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 03/09/25 | 03/09/25     | 10,186 | 10.766,34    | 1.057,00       |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 08/09/25 | 08/09/25     | 10,241 | 33.591,22    | 3.280,00       |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 09/09/25 | 09/09/25     | 10,253 | 12.918,33    | 1.260,00       |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 11/09/25 | 11/09/25     | 10,277 | 10.513,46    | 1.023,00       |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 12/09/25 | 12/09/25     | 10,288 | 7.828,99     | 761,00         |
| IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU        | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 15/09/25 | 15/09/25     | 2,765  | 4.999.999,44 | 1.808.373,00   |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 15/09/25 | 15/09/25     | 10,321 | 30.613,56    | 2.966,00       |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 16/09/25 | 16/09/25     | 10,331 | 9.763,26     | 945,00         |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 17/09/25 | 17/09/25     | 10,343 | 488.056,26   | 47.186,00      |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 18/09/25 | 18/09/25     | 10,355 | 8.459,98     | 817,00         |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 19/09/25 | 19/09/25     | 10,365 | 29.603,47    | 2.856,00       |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 22/09/25 | 22/09/25     | 10,398 | 29.435,48    | 2.831,00       |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 23/09/25 | 23/09/25     | 10,408 | 11.667,74    | 1.121,00       |
| DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST              | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 24/09/25 | 24/09/25     | 1,114  | 103.999,64   | 93.319,00      |

| GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON             |                             |          |          |        |            |            |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|--------|------------|------------|
| Eylül-2025                                        |                             |          |          |        |            |            |
| (DÖVİZ) FON                                       |                             |          |          |        |            |            |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU   | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 24/09/25 | 24/09/25 | 10,420 | 18.254,98  | 1.752,00   |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU   | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 26/09/25 | 26/09/25 | 10,442 | 12.091,32  | 1.158,00   |
| NVK-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON     | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 26/09/25 | 26/09/25 | 40,164 | 999.963,33 | 24.897,00  |
| NVK USD-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 26/09/25 | 26/09/25 | 0,970  | 4.999,76   | 5.153,00   |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU   | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 29/09/25 | 29/09/25 | 10,476 | 29.677,79  | 2.833,00   |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU   | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 30/09/25 | 30/09/25 | 10,485 | 26.296,32  | 2.508,00   |
| Toplamı:                                          |                             |          |          |        | 7141586,83 | 2031963,00 |

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM              | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|----------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| T.REPO       |                            |       |          |              |       |              |                |
| TRFTAMF22616 | Tam Finans Faktoring A.Ş.  |       | 22/12/25 | 23/09/25     |       | 119.000,00   | 4.927.949,00   |
| TRT140126T11 | HAZINE                     |       | 02/09/25 | 01/09/25     |       | 9.000.000,00 | 812.010,00     |
| TRT140126T11 | HAZINE                     |       | 03/09/25 | 02/09/25     |       | 9.000.000,00 | 811.260,00     |
| TRT140229T17 | HAZINE                     |       | 04/09/25 | 03/09/25     |       | 9.000.000,00 | 6.774.720,00   |
| TRT190728T34 | HAZINE                     |       | 05/09/25 | 04/09/25     |       | 9.000.000,00 | 4.674.855,00   |
| TRT080328T15 | HAZINE                     |       | 08/09/25 | 05/09/25     |       | 9.000.000,00 | 13.597.660,00  |
| TRT280531T14 | HAZINE                     |       | 09/09/25 | 08/09/25     |       | 9.000.000,00 | 1.572.285,00   |
| TRT181028T14 | HAZINE                     |       | 10/09/25 | 09/09/25     |       | 9.000.000,00 | 5.180.280,00   |
| TRT151227T16 | HAZINE                     |       | 11/09/25 | 10/09/25     |       | 9.000.000,00 | 8.457.170,00   |
| TRT081128T15 | HAZINE                     |       | 12/09/25 | 11/09/25     |       | 9.000.000,00 | 9.125.695,00   |
| TRT180827T19 | HAZINE                     |       | 15/09/25 | 12/09/25     |       | 9.000.000,00 | 7.077.315,00   |
| TRT150927T11 | HAZINE                     |       | 16/09/25 | 15/09/25     |       | 9.000.000,00 | 13.358.835,00  |
| TRT120128T11 | HAZINE                     |       | 17/09/25 | 16/09/25     |       | 9.000.000,00 | 986.480,00     |
| TRT151227T16 | HAZINE                     |       | 18/09/25 | 17/09/25     |       | 9.000.000,00 | 8.402.770,00   |
| TRT051033T12 | HAZINE                     |       | 19/09/25 | 18/09/25     |       | 9.000.000,00 | 9.237.695,00   |
| TRT181028T14 | HAZINE                     |       | 22/09/25 | 19/09/25     |       | 9.000.000,00 | 5.151.335,00   |
| TRT080530T19 | HAZINE                     |       | 23/09/25 | 22/09/25     |       | 9.000.000,00 | 1.441.480,00   |
| TRT190728T34 | HAZINE                     |       | 24/09/25 | 23/09/25     |       | 9.000.000,00 | 4.598.255,00   |
| TRSDVYS82611 | DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. |       | 22/12/25 | 23/09/25     |       | 217.000,00   | 8.970.000,00   |
| TRT180226T16 | HAZINE                     |       | 22/12/25 | 23/09/25     |       | 746.905,37   | 29.837.133,00  |
| TRT190728T18 | HAZINE                     |       | 25/09/25 | 24/09/25     |       | 9.000.000,00 | 12.753.150,00  |
| TRT280628T18 | HAZINE                     |       | 26/09/25 | 25/09/25     |       | 9.000.000,00 | 1.029.730,00   |
| TRT120128T11 | HAZINE                     |       | 29/09/25 | 26/09/25     |       | 9.000.000,00 | 980.710,00     |
| TRT280628T18 | HAZINE                     |       | 30/09/25 | 29/09/25     |       | 9.000.000,00 | 1.026.450,00   |
| TRT040729T14 | HAZINE                     |       | 01/10/25 | 30/09/25     |       | 4.000.000,00 | 3.818.605,00   |
| TRT150927T11 | HAZINE                     |       | 01/10/25 | 30/09/25     |       | 4.000.000,00 | 6.308.550,00   |
| Toplamı:     |                            |       |          |              |       | 198082905,37 | 170912377,00   |
|              |                            |       |          |              |       | 207681839,33 | 173942513,00   |