

| TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE Ekim-2025            |   |                                           |
|----------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------|
| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |   |                                           |
| A-)Fonun Adı                                                   | : | TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : | AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : | AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : | 127.709.509,62                            |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 5.339.396,000                             |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 27 Kasım 2015                             |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                               |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                           |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 23,918344                                 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 23,335433                                 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 2,50                                      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 21,38                                     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 40,93                                     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |                                           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 93,93                                     |
| 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                                      |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                      |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00                                      |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00                                      |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,08                                      |
| l-) Katilim Hesabı                                             | : | 0,00                                      |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00                                      |
| n-)Teminat                                                     | : | 4,38                                      |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 1,61                                      |
| 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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           | : |                                           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,15                                      |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                      |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                      |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                      |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                      |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,54                                      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : |                                           |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 14.097.721,62                             |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 19.703.838,24                             |

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 |                    |                   | 200.000,00    | 17,526325         | 22/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 14,530000       | 2.906.000,00 | 2,48     | 2,27              | 2,28              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                                                         |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 56.855,00     | 61,695198         | 08/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 60,800000       | 3.456.784,00 | 2,95     | 2,70              | 2,71              |
| AKFGY           | TL          | AKFEN GYO A.Ş.                                                        |             |                  | TREAKFG00012 |                    |                   | 0,09          | 2,333333          | 23/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,700000        | 0,24         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| AKGRT           | TL          | AKSİGÖRT A.A.Ş.                                                       |             |                  | TRAAKGRT91O5 |                    |                   | 841.186,56    | 5,451731          | 08/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,990000        | 5.879.894,05 | 5,02     | 4,59              | 4,60              |
| AKSGY           | TL          | AKİŞ GYO A.Ş.                                                         |             |                  | TREAIGY00017 |                    |                   | 0,55          | 1,545455          | 14/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,910000        | 4,35         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ALTNY           | TL          | Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.                                    |             |                  | TREALTA00014 |                    |                   | 130.991,00    | 81,934960         | 08/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 67,250000       | 8.809.144,75 | 7,53     | 6,88              | 6,90              |
| AYDEM           | TL          | AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.                                      |             |                  | TREAYDM00024 |                    |                   | 465.821,00    | 20,506661         | 06/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 18,990000       | 8.845.940,79 | 7,56     | 6,90              | 6,93              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                                           |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 6.881,00      | 527,458691        | 08/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 539,000000      | 3.708.859,00 | 3,17     | 2,90              | 2,90              |
| BRLSM           | TL          | BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A. |             |                  | TREBLSM00027 |                    |                   | 0,60          | 12,433333         | 02/12/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 15,250000       | 9,15         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |

**TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE**

## Ekim-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) |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| BTCIM         | TL          | Ş. BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ                         |             |                  | TRABTCIM91F5 |                    |                   | 300.000,00    | 4,600000          | 22/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 4,390000        | 1.317.000,00 | 1,13     | 1,03              | 1,03              |
| COLA          | TL          | A.Ş. COCA-COLA İÇECEK                                           |             |                  | TRECOLA00011 |                    |                   | 71.985,00     | 52,227883         | 10/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 51,400000       | 3.700.029,00 | 3,16     | 2,89              | 2,90              |
| EKGYO         | TL          | A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI                 |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 237.330,00    | 18,933594         | 06/10/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 20,220000       | 4.798.812,60 | 4,10     | 3,75              | 3,76              |
| GARAN         | TL          | A.Ş. GARANTİ BANKASI                                            |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 40.332,00     | 136,932566        | 08/09/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 134,600000      | 5.428.687,20 | 4,64     | 4,24              | 4,25              |
| GEDİK         | TL          | A.Ş. GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER                              |             |                  | TREGDKM00012 |                    |                   | 2,58          | 0,627907          | 24/07/25          |                      |                     | 80100514          |                  | 7,620000        | 19,66        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| İNDES         | TL          | A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET |             |                  | TREINDX00019 |                    |                   | 0,71          | 3,619718          | 05/02/24          |                      |                     | 80100512          |                  | 8,370000        | 5,94         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| INFO          | TL          | A.Ş. İNFO YATIRIM                                               |             |                  | TREINFM00017 |                    |                   | 3,96          | 1,439394          | 29/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 5,260000        | 20,83        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ISCTR         | TL          | A.Ş. T.İŞ BANKASI                                               |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 386.306,00    | 13,060118         | 08/09/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 12,650000       | 4.886.770,90 | 4,18     | 3,81              | 3,83              |
| KCHOL         | TL          | A.Ş. KOÇ HOLDİNG                                                |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 36.076,00     | 186,090427        | 07/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 171,600000      | 6.190.641,60 | 5,29     | 4,83              | 4,85              |
| MAVİ          | TL          | A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET                               |             |                  | TREMAVİ00037 |                    |                   | 132.706,00    | 33,087993         | 08/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 40,300000       | 5.348.051,80 | 4,57     | 4,17              | 4,19              |
| MGROS         | TL          | A.Ş. MİGROS TİCARET                                             |             |                  | TREMGTİ00012 |                    |                   | 11.189,00     | 500,638699        | 08/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 453,500000      | 5.074.211,50 | 4,34     | 3,96              | 3,97              |
| ODAS          | TL          | A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.                      |             |                  | TREODAS00014 |                    |                   | 0,98          | 9,030612          | 05/02/24          |                      |                     | 80100512          |                  | 5,900000        | 5,78         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| PEKGY         | TL          | A.Ş. PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI                       |             |                  | TREPEGY00022 |                    |                   | 700.000,00    | 6,403026          | 24/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,000000       | 8.400.000,00 | 7,18     | 6,56              | 6,58              |
| SAHOL         | TL          | A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG                                  |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 119.894,00    | 90,310828         | 08/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 81,550000       | 9.777.355,70 | 8,34     | 7,61              | 7,66              |
| SKTAS         | TL          | A.Ş. SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET                           |             |                  | TRASKTAS91B5 |                    |                   | 0,42          | 1,571429          | 22/08/25          |                      |                     | 80100518          |                  | 5,280000        | 2,22         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SOKM          | TL          | A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET                                      |             |                  | TRESOKM00022 |                    |                   | 104.944,00    | 38,595745         | 08/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 44,260000       | 4.644.821,44 | 3,97     | 3,62              | 3,64              |
| TABGD         | TL          | A.Ş. TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.                            |             |                  | TRETABG00020 |                    |                   | 27.814,00     | 179,883743        | 07/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 237,700000      | 6.611.387,80 | 5,65     | 5,16              | 5,18              |
| TCELL         | TL          | A.Ş. TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                          |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 50.090,00     | 100,161780        | 08/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 99,700000       | 4.993.973,00 | 4,27     | 3,90              | 3,91              |
| TOASO         | TL          | A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI                              |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | 23.200,00     | 216,141607        | 24/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 264,250000      | 6.130.600,00 | 5,24     | 4,79              | 4,80              |
| YKBNK         | TL          | A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                 |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 182.095,00    | 30,253396         | 08/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 33,600000       | 6.118.392,00 | 5,23     | 4,77              | 4,79              |

|              |              |                |        |       |       |
|--------------|--------------|----------------|--------|-------|-------|
| GRUP TOPLAMI | 4.125.705,45 | 117.027.425,30 | 100,00 | 91,33 | 91,66 |
| GRUP TOPLAMI | 4.125.705,45 | 117.027.425,30 | 100,00 | 91,33 | 91,66 |

## Diğer

**Y.Fonu Türk**

|     |    |                   |              |            |          |          |          |            |      |      |      |
|-----|----|-------------------|--------------|------------|----------|----------|----------|------------|------|------|------|
| ESP | TL | AURA<br>PORT.YÓN. | TRYTALP00101 | 210.461,00 | 1,187866 | 18/03/24 | 0,915683 | 192.715,56 | 9,56 | 0,15 | 0,15 |
|-----|----|-------------------|--------------|------------|----------|----------|----------|------------|------|------|------|

|     |    |                         |              |            |          |          |  |           |              |       |      |      |
|-----|----|-------------------------|--------------|------------|----------|----------|--|-----------|--------------|-------|------|------|
| IYB | TL | AŞ<br>AURA<br>PORT.YÖN. | TRMIYBWWWWW  | 81.941,00  | 3,466385 | 26/06/25 |  | 4,479936  | 367.090,44   | 18,21 | 0,29 | 0,29 |
| TPV | TL | AŞ<br>AURA<br>PORT.YÖN. | TRYTROY00028 | 142.831,00 | 7,001244 | 23/07/24 |  | 10,192587 | 1.455.817,39 | 72,23 | 1,14 | 1,14 |

|              |            |              |        |      |      |
|--------------|------------|--------------|--------|------|------|
| GRUP TOPLAMI | 435.233,00 | 2.015.623,39 | 100,00 | 1,58 | 1,58 |
| GRUP TOPLAMI | 435.233,00 | 2.015.623,39 | 100,00 | 1,58 | 1,58 |

## VIOP Nakit Teminatı

|                     |                     |                     |               |             |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|
| VIOP Nakit Teminatı | 9.078.942,55        | 9.078.942,55        | 100,00        | 7,09        |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> | <b>9.078.942,55</b> | <b>9.078.942,55</b> | <b>100,00</b> | <b>7,09</b> |

|              |              |              |        |      |
|--------------|--------------|--------------|--------|------|
| GRUP TOPLAMI | 9.078.942,55 | 9.078.942,55 | 100,00 | 7,09 |
|--------------|--------------|--------------|--------|------|

|                    |                |        |
|--------------------|----------------|--------|
| FON PORTFOY DEGERI | 128.121.991,24 | 100,00 |
|--------------------|----------------|--------|

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE  
Ekim-2025

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 128.121.991,24 | 100,32 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 33.659,57      | 0,03 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -446.141,19    | -0,35 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 127.709.509,62 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 308.578,84 | 0,2416 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 2.283,34   | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 74.146,62  | 0,0581 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 11.945,23  | 0,0094 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 294,00     | 0,0002 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                         | 15.840,00  | 0,0124 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 4.500,00   | 0,0035 % |
|                                                                    | 417.588,03 | 0,3270 % |

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

### A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇCI KURUM                                           | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ |
|------------|---------------------------------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|
| HISSE TÜRK |                                                         |       |      |              |         |              |
| TOASO      | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                |       |      | 02/10/25     | 268,250 | 1.207.125,00 |
| EKGYO      | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. |       |      | 02/10/25     | 20,540  | 1.232.400,00 |
| AYDEM      | AYDEM<br>YENİLENEBİLİR<br>ENERJİ A.Ş.                   |       |      | 02/10/25     | 18,360  | 38.115,36    |
| AYDEM      | AYDEM<br>YENİLENEBİLİR<br>ENERJİ A.Ş.                   |       |      | 02/10/25     | 18,370  | 2.902,46     |
| AYDEM      | AYDEM<br>YENİLENEBİLİR<br>ENERJİ A.Ş.                   |       |      | 02/10/25     | 18,390  | 183,90       |
| AYDEM      | AYDEM<br>YENİLENEBİLİR<br>ENERJİ A.Ş.                   |       |      | 02/10/25     | 18,380  | 367,60       |
| AYDEM      | AYDEM<br>YENİLENEBİLİR<br>ENERJİ A.Ş.                   |       |      | 02/10/25     | 18,330  | 230.518,08   |
| AYDEM      | AYDEM<br>YENİLENEBİLİR<br>ENERJİ A.Ş.                   |       |      | 02/10/25     | 18,350  | 128.908,75   |
| AYDEM      | AYDEM<br>YENİLENEBİLİR<br>ENERJİ A.Ş.                   |       |      | 02/10/25     | 18,320  | 220.371,28   |
| AYDEM      | AYDEM<br>YENİLENEBİLİR<br>ENERJİ A.Ş.                   |       |      | 02/10/25     | 18,340  | 74.460,40    |
| AYDEM      | AYDEM<br>YENİLENEBİLİR<br>ENERJİ A.Ş.                   |       |      | 02/10/25     | 18,310  | 86.295,03    |
| AYDEM      | AYDEM<br>YENİLENEBİLİR<br>ENERJİ A.Ş.                   |       |      | 02/10/25     | 18,300  | 307.257,00   |
| AYDEM      | AYDEM<br>YENİLENEBİLİR<br>ENERJİ A.Ş.                   |       |      | 02/10/25     | 18,290  | 42.542,54    |
| AYDEM      | AYDEM<br>YENİLENEBİLİR<br>ENERJİ A.Ş.                   |       |      | 02/10/25     | 18,280  | 58.806,76    |
| KCHOL      | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        |       |      | 03/10/25     | 170,500 | 511.500,00   |
| TABGD      | TAB Gıda Sanayi ve<br>Ticaret A.Ş.                      |       |      | 03/10/25     | 231,700 | 205.981,30   |
| TKNSA      | TEKNOSA İÇ VE<br>DIŞ TİCARET A.Ş.                       |       |      | 07/10/25     | 27,460  | 6.233,42     |

|       |                                             |          |        |              |
|-------|---------------------------------------------|----------|--------|--------------|
| TKNSA | TEKNOSA İÇ VE<br>DIŞ TİCARET A.Ş.           | 07/10/25 | 27,380 | 30.994,16    |
| TKNSA | TEKNOSA İÇ VE<br>DIŞ TİCARET A.Ş.           | 07/10/25 | 27,400 | 20.385,60    |
| TKNSA | TEKNOSA İÇ VE<br>DIŞ TİCARET A.Ş.           | 07/10/25 | 27,340 | 452.941,78   |
| TKNSA | TEKNOSA İÇ VE<br>DIŞ TİCARET A.Ş.           | 07/10/25 | 27,360 | 2.921.035,68 |
| DOHOL | DOGAN<br>SIRKETLER<br>GRUBU HOLDING<br>A.S. | 16/10/25 | 18,150 | 27.388,35    |
| DOHOL | DOGAN<br>SIRKETLER<br>GRUBU HOLDING<br>A.S. | 16/10/25 | 18,090 | 224.677,80   |
| DOHOL | DOGAN<br>SIRKETLER<br>GRUBU HOLDING<br>A.S. | 16/10/25 | 18,100 | 345.746,20   |
| DOHOL | DOGAN<br>SIRKETLER<br>GRUBU HOLDING<br>A.S. | 16/10/25 | 18,060 | 83.437,20    |
| DOHOL | DOGAN<br>SIRKETLER<br>GRUBU HOLDING<br>A.S. | 16/10/25 | 18,070 | 126.417,72   |
| DOHOL | DOGAN<br>SIRKETLER<br>GRUBU HOLDING<br>A.S. | 16/10/25 | 18,080 | 183.873,60   |
| DOHOL | DOGAN<br>SIRKETLER<br>GRUBU HOLDING<br>A.S. | 16/10/25 | 18,140 | 26.194,16    |
| DOHOL | DOGAN<br>SIRKETLER<br>GRUBU HOLDING<br>A.S. | 16/10/25 | 18,170 | 169.362,57   |
| DOHOL | DOGAN<br>SIRKETLER<br>GRUBU HOLDING<br>A.S. | 16/10/25 | 18,130 | 78.992,41    |
| DOHOL | DOGAN<br>SIRKETLER<br>GRUBU HOLDING<br>A.S. | 16/10/25 | 18,120 | 203.940,60   |
| DOHOL | DOGAN<br>SIRKETLER<br>GRUBU HOLDING<br>A.S. | 16/10/25 | 18,110 | 216.233,40   |
| DOHOL | DOGAN<br>SIRKETLER<br>GRUBU HOLDING<br>A.S. | 16/10/25 | 18,180 | 362.781,90   |
| DOHOL | DOGAN<br>SIRKETLER<br>GRUBU HOLDING<br>A.S. | 16/10/25 | 18,190 | 122.891,64   |
| DOHOL | DOGAN<br>SIRKETLER<br>GRUBU HOLDING         | 16/10/25 | 18,160 | 102.440,56   |

|       |                                                    |          |         |              |
|-------|----------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
|       | A.S.                                               |          |         |              |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.  | 20/10/25 | 14,660  | 94.644,96    |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.  | 20/10/25 | 14,670  | 28.973,25    |
| BTCIM | BATIÇİM BATI<br>ANADOLU<br>ÇİMENTO SANAYİİ<br>A.Ş. | 20/10/25 | 4,140   | 431.590,86   |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.  | 20/10/25 | 14,680  | 6.150,92     |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.  | 20/10/25 | 14,690  | 35.784,84    |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.  | 20/10/25 | 14,700  | 115.718,40   |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.  | 20/10/25 | 14,720  | 208.656,00   |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.  | 20/10/25 | 14,740  | 134.487,76   |
| BTCIM | BATIÇİM BATI<br>ANADOLU<br>ÇİMENTO SANAYİİ<br>A.Ş. | 20/10/25 | 4,160   | 14.759,68    |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.  | 20/10/25 | 14,750  | 47.952,25    |
| BTCIM | BATIÇİM BATI<br>ANADOLU<br>ÇİMENTO SANAYİİ<br>A.Ş. | 20/10/25 | 4,150   | 797.642,45   |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.  | 20/10/25 | 14,730  | 128.357,22   |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.  | 20/10/25 | 14,710  | 59.443,11    |
| PEKGY | PEKER<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.  | 22/10/25 | 11,470  | 2.867.500,00 |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.           | 22/10/25 | 261,750 | 995.697,00   |

HISSE TÜRK

Toplamı:

16021062,91

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

### A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|
|--------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|

|       |                                                  |          |        |              |
|-------|--------------------------------------------------|----------|--------|--------------|
| PEKGY | PEKER<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş | 22/10/25 | 11,420 | 2.855.000,00 |
|-------|--------------------------------------------------|----------|--------|--------------|

Toplamı: 2855000,00

## H) MEVDUAT

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|
|--------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|

|         |  |                   |          |          |  |              |
|---------|--|-------------------|----------|----------|--|--------------|
| MEVDUAT |  | T.İŞ BANKASI A.S. | 02/10/25 | 01/10/25 |  | 913.000,00   |
|         |  | T.İŞ BANKASI A.S. | 03/10/25 | 02/10/25 |  | 1.252.000,00 |
|         |  | T.İŞ BANKASI A.S. | 30/10/25 | 28/10/25 |  | 66.000,00    |

MEVDUAT Toplamı: 2231000,00

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|
|--------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|

|             |  |  |          |          |            |               |
|-------------|--|--|----------|----------|------------|---------------|
| FUTURES     |  |  |          |          |            |               |
| F_XU0301025 |  |  | 31/10/25 | 09/10/25 | 12.055,000 | 3.013.750,00  |
| F_XU0301025 |  |  | 31/10/25 | 09/10/25 | 12.054,000 | 3.013.500,00  |
| F_XU0301025 |  |  | 31/10/25 | 09/10/25 | 12.053,000 | 3.013.250,00  |
| F_XU0301025 |  |  | 31/10/25 | 09/10/25 | 12.051,000 | 3.012.750,00  |
| F_XU0301025 |  |  | 31/10/25 | 09/10/25 | 12.052,000 | 3.013.000,00  |
| F_XU0301025 |  |  | 31/10/25 | 09/10/25 | 12.027,000 | 240.540,00    |
| F_XU0301025 |  |  | 31/10/25 | 09/10/25 | 12.028,000 | 2.766.440,00  |
| F_XU0301025 |  |  | 31/10/25 | 09/10/25 | 12.030,000 | 6.015.000,00  |
| F_XU0301025 |  |  | 31/10/25 | 09/10/25 | 12.038,000 | 3.009.500,00  |
| F_XU0301025 |  |  | 31/10/25 | 09/10/25 | 12.042,000 | 3.010.500,00  |
| F_XU0301025 |  |  | 31/10/25 | 09/10/25 | 12.120,000 | 15.150.000,00 |
| F_XU0301025 |  |  | 31/10/25 | 31/10/25 | 11.835,000 | 19.172.700,00 |

FUTURES Toplamı: 64430930,00

**85537992,91**