

**Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENEDİ)  
Ağustos-2026**

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                     |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENEDİ) |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                            |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                            |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 3.341.064.314,53                                    |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 26.300.312.294,000                                  |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 06 Mart 1989                                        |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                         |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |          |
|----------------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,127035 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,124263 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 2,23     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 14,88    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 14,98    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 91,50    |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00     |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00     |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00     |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,00     |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00     |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma                                          | : | 0,00     |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00     |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00     |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00     |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,00     |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00     |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00     |
| n-)Teminat                                                     | : | 2,71     |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 1,71     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 2,12     |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 1,96     |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00     |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00     |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,26     |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00     |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00     |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00     |
| f-)Diğer                                                       | : | 1,18     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00     |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00     |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 0,00     |

### III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET   | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                               | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|-----------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| HİSSE SENETLERİ |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Hisse Türk      |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| AEFES           | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. |             |                  | TRAAEFES91A9 |                    |                   | 5.023.936,00  | 18,076568         | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 17,840000       | 89.627.018,24  | 2,94     | 2,66              | 2,68              |
| AFYON           | TL          | AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.                 |             |                  | TRAAFYON91F6 |                    |                   | 4.266.775,00  | 13,482853         | 29/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,620000       | 53.846.700,50  | 1,77     | 1,60              | 1,61              |
| AGESA           | TL          | AVIVA SİGORTA A.Ş.                          |             |                  | TRECUHE00018 |                    |                   | 235.408,00    | 247,509355        | 17/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 261,250000      | 61.500.340,00  | 2,02     | 1,83              | 1,84              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                               |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 1.510.956,00  | 69,376777         | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 71,850000       | 108.562.188,96 | 3,56     | 3,22              | 3,25              |
| AKFGY           | TL          | AKFEN GYO A.Ş.                              |             |                  | TREAKFG00012 |                    |                   | 2,61          | 1,938697          | 28/12/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,560000        | 6,68           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| AKSA            | TL          | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.             |             |                  | TRAAKSAW91E1 |                    |                   | 86.000,00     | 10,330000         | 10/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,770000       | 926.220,00     | 0,03     | 0,03              | 0,03              |
| AKSGY           | TL          | AKİŞ GYO A.Ş.                               |             |                  | TREAIGY00017 |                    |                   | 12.294.576,00 | 6,108064          | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,010000       | 123.068.705,76 | 4,04     | 3,66              | 3,68              |
| AKSGY           | TL          | AKİŞ GYO A.Ş.                               |             |                  | TREAIGY00017 |                    |                   | -400.000,00   | 6,108064          | 28/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,010000       | -4.004.000,00  | -0,13    | -0,12             | -0,12             |
| ALGYO           | TL          | ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  |             |                  | TRAALGYO91Q5 |                    |                   | 120.276,00    | 3,140769          | 29/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,670000        | 441.412,92     | 0,01     | 0,01              | 0,01              |
| ANHYT           | TL          | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK                     |             |                  | TRAANHYT91O3 |                    |                   | 811.359,00    | 83,674152         | 29/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 104,100000      | 84.462.471,90  | 2,77     | 2,51              | 2,53              |

| T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED<br>Ağustos-2026 |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| MENKUL KIYMET                                                     | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                                                | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
| ANSGR                                                             | TL          | A.Ş.<br>ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ                  |             |                  | TRAANSGR91O1 |                    |                   | 5.804.577,00  | 17,113250         | 12/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 27,200000       | 157.884.494,40 | 5,18     | 4,69              | 4,73              |
| ARASE                                                             | TL          | DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.                           |             |                  | TREARAS00039 |                    |                   | 1.402.620,00  | 64,855721         | 18/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 120,200000      | 168.594.924,00 | 5,54     | 5,01              | 5,05              |
| ARTMS                                                             | TL          | ARTEMİS HALI A.Ş.                                            |             |                  | TREATMS00014 |                    |                   | 9,00          | 25,350000         | 01/03/24          |                      |                     | 80112519          |                  | 40,220000       | 361,98         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ASELS                                                             | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                    |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 190.000,00    | 344,729558        | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 386,250000      | 73.387.500,00  | 2,41     | 2,18              | 2,20              |
| ASTOR                                                             | TL          | ASTOR ENERJİ A.Ş.                                            |             |                  | TREASTR00013 |                    |                   | 7.000,00      | 286,062500        | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 325,750000      | 2.280.250,00   | 0,07     | 0,07              | 0,07              |
| AYDEM                                                             | TL          | AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.                             |             |                  | TREAYDM00024 |                    |                   | 12.857,00     | 32,144442         | 29/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 26,320000       | 338.396,24     | 0,01     | 0,01              | 0,01              |
| AYGAZ                                                             | TL          | AYGAZ A.Ş.                                                   |             |                  | TRAAYGAZ91E0 |                    |                   | 250.000,52    | 255,858631        | 14/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 335,000000      | 83.750.175,54  | 2,75     | 2,49              | 2,51              |
| BASGZ                                                             | TL          | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |             |                  | TREBSGZ00037 |                    |                   | 4.689.899,00  | 31,341461         | 09/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 44,380000       | 208.137.717,62 | 6,83     | 6,18              | 6,23              |
| BIMAS                                                             | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.                                 |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 395.000,00    | 240,640353        | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 405,500000      | 160.172.500,00 | 5,26     | 4,76              | 4,79              |
| BOBET                                                             | TL          | BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                        |             |                  | TREBOBT00014 |                    |                   | 70.000,00     | 20,568500         | 18/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 20,000000       | 1.400.000,00   | 0,05     | 0,04              | 0,04              |
| COLA                                                              | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                                        |             |                  | TRECOLA00011 |                    |                   | 29.909,00     | 53,782354         | 04/03/26          |                      |                     | 389               |                  | 75,200000       | 2.249.156,80   | 0,07     | 0,07              | 0,07              |
| DOHOL                                                             | TL          | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.                           |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 24.071,00     | 15,024305         | 03/03/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 22,120000       | 532.450,52     | 0,02     | 0,02              | 0,02              |
| EKGYO                                                             | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.              |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 4.638.402,00  | 20,086068         | 31/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 20,000000       | 92.768.040,00  | 3,05     | 2,75              | 2,78              |
| EKIM                                                              | TL          | EKİM TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (INTERCİT Y)              |             |                  | TREEKIM00016 |                    |                   | 32.858,00     | 30,259998         | 08/07/26          |                      |                     |                   |                  | 18,850000       | 619.373,30     | 0,02     | 0,02              | 0,02              |
| ENJSA                                                             | TL          | ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.                               |             |                  | TREENSA00014 |                    |                   | 1.458.289,00  | 73,394661         | 31/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 110,100000      | 160.557.618,90 | 5,27     | 4,77              | 4,81              |
| EREGL                                                             | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.                    |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 10.000,00     | 35,361860         | 31/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 38,780000       | 387.800,08     | 0,01     | 0,01              | 0,01              |
| GARAN                                                             | TL          | GARANTİ BANKASI A.Ş.                                         |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 679.912,00    | 135,078187        | 31/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 130,900000      | 89.000.480,80  | 2,92     | 2,64              | 2,66              |
| GUBRF                                                             | TL          | GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.                                    |             |                  | TRAGUBRF91E2 |                    |                   | 80.000,00     | 475,749956        | 31/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 481,750000      | 38.540.000,00  | 1,27     | 1,14              | 1,15              |
| GWIND                                                             | TL          | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.                                      |             |                  | TREGWIN00014 |                    |                   | 493,55        | 23,418701         | 20/04/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 22,640000       | 11.173,97      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| HEKTS                                                             | TL          | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.                                        |             |                  | TRAHEKTS91E4 |                    |                   | 0,20          | 1,700000          | 02/10/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 2,730000        | 0,55           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ISCTR                                                             | TL          | T.İŞ BANKASI A.S.                                            |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 545.609,63    | 14,486583         | 31/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 12,640000       | 6.896.505,72   | 0,23     | 0,21              | 0,21              |
| ISFIN                                                             | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                                    |             |                  | TRAISGEN91P9 |                    |                   | 2.172.101,00  | 18,889977         | 29/01/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 19,420000       | 42.182.201,46  | 1,39     | 1,25              | 1,26              |
| ISMEN                                                             | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                              |             |                  | TREISMD00011 |                    |                   | 0,34          | 40,058824         | 16/08/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 33,220000       | 11,29          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KCHOL                                                             | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                             |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 707.000,00    | 177,667218        | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 214,900000      | 151.934.300,00 | 4,99     | 4,51              | 4,55              |
| KLYPV                                                             | TL          | Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.                              |             |                  | TREKLYN00024 |                    |                   | 78,00         | 70,300000         | 15/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 62,200000       | 4.851,60       | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KRDM                                                              | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)      |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 10.321,00     | 27,694388         | 31/08/26          |                      |                     | 568               |                  | 47,380000       | 489.008,98     | 0,02     | 0,01              | 0,01              |
| MAVI                                                              | TL          | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.                            |             |                  | TREMAVI00037 |                    |                   | 2.122.408,00  | 38,010106         | 23/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 36,880000       | 78.274.407,04  | 2,57     | 2,32              | 2,34              |
| MGROS                                                             | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                          |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 433.972,00    | 456,017059        | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 533,500000      | 231.524.062,00 | 7,62     | 6,86              | 6,93              |
| MPARK                                                             | TL          | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S.                                   |             |                  | TREMLPC00021 |                    |                   | 145.470,00    | 337,624173        | 26/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 421,000000      | 61.242.870,00  | 2,01     | 1,82              | 1,83              |
| ODAS                                                              | TL          | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.                        |             |                  | TREODAS00014 |                    |                   | 0,62          | 2,322581          | 05/08/21          |                      |                     | 80100512          |                  | 7,320000        | 4,54           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| OTKAR                                                             | TL          | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.                         |             |                  | TRAOTKAR91H3 |                    |                   | 3.938,00      | 477,675863        | 22/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 317,750000      | 1.251.299,50   | 0,04     | 0,04              | 0,04              |

| T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ağustos-2026                                      |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| MENKUL KIYMET                                     | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                                                       | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER     | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
| OZYSR                                             | TL          | Ş. OZYASAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM SİRKETİ                |             |                  | TREOZYS00025 |                    |                   | 164,00        | 6,829268          | 28/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,360000       | 1.863,04         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| PGSUS                                             | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                      |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 1,20          | 209,141667        | 27/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 147,000000      | 176,40           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| RGYAS                                             | TL          | RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.                                   |             |                  | TRERSGY00036 |                    |                   | 2.812,00      | 120,689698        | 29/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 215,400000      | 605.704,80       | 0,02     | 0,02              | 0,02              |
| SAHOL                                             | TL          | HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                                      |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 1.726.703,00  | 93,018990         | 31/08/26          |                      |                     | 325               |                  | 93,200000       | 160.928.719,60   | 5,28     | 4,78              | 4,82              |
| SASA                                              | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.                                          |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | 0,20          | 3,100000          | 21/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,350000        | 0,47             | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SISE                                              | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                                |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 47.253,83     | 39,186596         | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 39,620000       | 1.872.196,59     | 0,06     | 0,06              | 0,06              |
| SKBNK                                             | TL          | ŞEKERBANK T.A.Ş.                                                    |             |                  | TRASKBNK91N8 |                    |                   | 4.304.161,00  | 6,970000          | 04/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,240000        | 26.857.964,64    | 0,88     | 0,80              | 0,80              |
| TABGD                                             | TL          | TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.                                     |             |                  | TRETABG00020 |                    |                   | 486.129,00    | 168,188116        | 09/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 235,800000      | 114.629.218,20   | 3,76     | 3,40              | 3,43              |
| TAVHL                                             | TL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                                      |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 492.230,00    | 258,885773        | 31/08/26          |                      |                     | 266               |                  | 265,000000      | 130.440.950,00   | 4,28     | 3,87              | 3,90              |
| TBORG                                             | TL          | TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.                               |             |                  | TRATBORG91A4 |                    |                   | 206.635,00    | 173,798696        | 09/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 161,000000      | 33.268.235,00    | 1,09     | 0,99              | 1,00              |
| TCELL                                             | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                                   |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 150.816,00    | 90,261185         | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 95,050000       | 14.335.060,80    | 0,47     | 0,43              | 0,43              |
| TCELL                                             | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                                   |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 340.000,00    | 98,473270         | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 95,050000       | 32.317.000,00    | 1,06     | 0,96              | 0,97              |
| THYAO                                             | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                              |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 6.000,00      | -1.793,254945     | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 302,250000      | 1.813.500,00     | 0,06     | 0,05              | 0,05              |
| TKNSA                                             | TL          | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.                                      |             |                  | TRETKNO00010 |                    |                   | 0,61          | 8,836066          | 29/07/21          |                      |                     | 80100511          |                  | 18,000000       | 10,98            | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TOASO                                             | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                                  |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | 79.465,00     | 298,127039        | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 271,250000      | 21.554.881,25    | 0,71     | 0,64              | 0,65              |
| TRALT                                             | TL          | TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.                                         |             |                  | TREKOAL00014 |                    |                   | 100.000,00    | -2,086566         | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 52,900000       | 5.290.000,00     | 0,17     | 0,16              | 0,16              |
| TRMET                                             | TL          | TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.                        |             |                  | TREKOZA00014 |                    |                   | 16.396,00     | 133,093246        | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 144,700000      | 2.372.501,20     | 0,08     | 0,07              | 0,07              |
| TSKB                                              | TL          | T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.                                       |             |                  | TRATSKBW91N0 |                    |                   | 459.409,00    | 9,347568          | 21/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,930000       | 5.021.340,40     | 0,16     | 0,15              | 0,15              |
| TTKOM                                             | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                                          |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 12.014,00     | 46,037576         | 31/08/26          |                      |                     | 1488              |                  | 51,100000       | 613.915,40       | 0,02     | 0,02              | 0,02              |
| TUPRS                                             | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.                               |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 2.000,00      | -78,776745        | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 400,250000      | 800.500,00       | 0,03     | 0,02              | 0,02              |
| TURSG                                             | TL          | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.                                                |             |                  | TRAGUSGR91O3 |                    |                   | 1.250.001,76  | 6,922585          | 28/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 5,970000        | 7.462.510,51     | 0,25     | 0,22              | 0,22              |
| VAKBN                                             | TL          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                                     |             |                  | TREVKFB00019 |                    |                   | 1.081.832,00  | 32,410100         | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 31,740000       | 34.337.347,68    | 1,13     | 1,02              | 1,03              |
| VAKBN                                             | TL          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                                     |             |                  | TREVKFB00019 |                    |                   | -200.000,00   | 32,410100         | 28/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 31,740000       | -6.348.000,00    | -0,21    | -0,19             | -0,19             |
| YIGIT                                             | TL          | Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. |             |                  | TREYIGT00025 |                    |                   | 87,00         | 34,680000         | 29/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 21,680000       | 1.886,16         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| YKBNK                                             | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                          |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 3.411.723,00  | 32,527656         | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 36,520000       | 124.596.123,96   | 4,09     | 3,70              | 3,73              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   | 63.841.918,08 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.045.616.608,87 | 100,00   | 90,44             | 91,17             |
| Ödünç Verilen                                     |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| AEFES                                             | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.                         | 01/09/26    | 1                | TRAAEFES91A9 |                    |                   | 66.000,00     | 18,450000         | 31/08/26          |                      |                     | 864               |                  |                 | 0,00             | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| AEFES                                             | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.                         | 01/09/26    | 1                | TRAAEFES91A9 |                    |                   | 33.059,00     | 18,450000         | 31/08/26          |                      |                     | 1128              |                  |                 | 0,00             | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| AEFES                                             | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.                           | 01/09/26    | 1                | TRAAEFES91A9 |                    |                   | 1.984,00      | 18,450000         | 31/08/26          |                      |                     | 2232              |                  |                 | 0,00             | 0,00     | 0,00              | 0,00              |

| T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED |             |                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ağustos-2026                                      |             |                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| MENKUL KIYMET                                     | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                                  | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
| AEFES                                             | TL          | Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 01/09/26    | 1                | TRAAEFES91A9 |                    |                   | 66.000,00     | 18,450000         | 31/08/26          |                      |                     | 1130              |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| AEFES                                             | TL          | Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 01/09/26    | 1                |              |                    |                   | 66.000,00     | 18,450000         | 31/08/26          |                      |                     | 1913              |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| AEFES                                             | TL          | Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 01/09/26    | 1                |              |                    |                   | 66.000,00     | 18,450000         | 31/08/26          |                      |                     | 952               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| AEFES                                             | TL          | Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 01/09/26    | 1                |              |                    |                   | 66.000,00     | 18,450000         | 31/08/26          |                      |                     | 970               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| AEFES                                             | TL          | Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 01/09/26    | 1                |              |                    |                   | 66.000,00     | 18,450000         | 31/08/26          |                      |                     | 2228              |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| AEFES                                             | TL          | Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 01/09/26    | 1                | TRAAEFES91A9 |                    |                   | 32.941,00     | 18,450000         | 31/08/26          |                      |                     | 985               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| AEFES                                             | TL          | Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 01/09/26    | 1                |              |                    |                   | 66.000,00     | 18,450000         | 31/08/26          |                      |                     | 974               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| AEFES                                             | TL          | Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 01/09/26    | 1                |              |                    |                   | 66.000,00     | 18,450000         | 31/08/26          |                      |                     | 1915              |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| AKBNK                                             | TL          | AKBANK T.A.Ş.                                  | 01/09/26    | 1                | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 50.000,00     | 72,990000         | 31/08/26          |                      |                     | 339               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| AKBNK                                             | TL          | AKBANK T.A.Ş.                                  | 01/09/26    | 1                | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 1.000,00      | 72,990000         | 31/08/26          |                      |                     | 98                |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| AKBNK                                             | TL          | AKBANK T.A.Ş.                                  | 01/09/26    | 1                | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 2.174,00      | 72,940000         | 31/08/26          |                      |                     | 2621              |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| AKBNK                                             | TL          | AKBANK T.A.Ş.                                  | 01/09/26    | 1                | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 49.000,00     | 72,990000         | 31/08/26          |                      |                     | 181               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| AKBNK                                             | TL          | AKBANK T.A.Ş.                                  | 01/09/26    | 1                | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 50.000,00     | 72,990000         | 31/08/26          |                      |                     | 487               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| AKBNK                                             | TL          | AKBANK T.A.Ş.                                  | 01/09/26    | 1                | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 46.601,00     | 72,990000         | 31/08/26          |                      |                     | 988               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| AKBNK                                             | TL          | AKBANK T.A.Ş.                                  | 01/09/26    | 1                | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 22.022,00     | 72,940000         | 31/08/26          |                      |                     | 2633              |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| AKBNK                                             | TL          | AKBANK T.A.Ş.                                  | 01/09/26    | 1                | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 50.000,00     | 72,990000         | 31/08/26          |                      |                     | 246               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| AKBNK                                             | TL          | AKBANK T.A.Ş.                                  | 01/09/26    | 1                | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 5.717,00      | 72,940000         | 31/08/26          |                      |                     | 2634              |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| AKBNK                                             | TL          | AKBANK T.A.Ş.                                  | 01/09/26    | 1                | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 50.000,00     | 72,940000         | 31/08/26          |                      |                     | 2631              |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| AKBNK                                             | TL          | AKBANK T.A.Ş.                                  | 01/09/26    | 1                | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 47.826,00     | 72,990000         | 31/08/26          |                      |                     | 1971              |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ASELS                                             | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      | 01/09/26    | 1                | TRAASELS91H2 |                    |                   | 10.000,00     | 405,570000        | 31/08/26          |                      |                     | 1036              |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ASELS                                             | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      | 01/09/26    | 1                |              |                    |                   | 8.254,00      | 405,570000        | 31/08/26          |                      |                     | 1411              |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ASELS                                             | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      | 01/09/26    | 1                |              |                    |                   | 746,00        | 405,570000        | 31/08/26          |                      |                     | 1510              |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ASELS                                             | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      | 01/09/26    | 1                |              |                    |                   | 10.000,00     | 405,570000        | 31/08/26          |                      |                     | 1174              |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ASELS                                             | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      | 01/09/26    | 1                |              |                    |                   | 1.000,00      | 405,570000        | 31/08/26          |                      |                     | 1587              |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ASELS                                             | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      | 01/09/26    | 1                | TRAASELS91H2 |                    |                   | 8.096,00      | 405,570000        | 31/08/26          |                      |                     | 1633              |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ASELS                                             | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      | 01/09/26    | 1                |              |                    |                   | 1.000,00      | 405,570000        | 31/08/26          |                      |                     | 1471              |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| BIMAS                                             | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.                   | 01/09/26    | 1                | TREBIMM00018 |                    |                   | 200,00        | 414,520000        | 31/08/26          |                      |                     | 336               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| BIMAS                                             | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.                   | 01/09/26    | 1                |              |                    |                   | 5.607,00      | 414,520000        | 31/08/26          |                      |                     | 235               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| BIMAS                                             | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.                   | 01/09/26    | 1                |              |                    |                   | 502,00        | 414,520000        | 31/08/26          |                      |                     | 412               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| BIMAS                                             | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.                   | 01/09/26    | 1                |              |                    |                   | 1.487,00      | 414,520000        | 31/08/26          |                      |                     | 402               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| BIMAS                                             | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.                   | 01/09/26    | 1                |              |                    |                   | 500,00        | 414,520000        | 31/08/26          |                      |                     | 536               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| BIMAS                                             | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.                   | 01/09/26    | 1                | TREBIMM00018 |                    |                   | 2.008,00      | 414,520000        | 31/08/26          |                      |                     | 287               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2026

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                                           | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| BIMAS         | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                             | 01/09/26    | 1                | TREBIMM00018 |                    |                   | 10.000,00     | 414,520000        | 31/08/26          |                      |                     | 252               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| BIMAS         | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                             | 01/09/26    | 1                | TREBIMM00018 |                    |                   | 10.000,00     | 414,520000        | 31/08/26          |                      |                     | 1148              |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| BIMAS         | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                             | 01/09/26    | 1                | TREBIMM00018 |                    |                   | 3.750,00      | 414,520000        | 31/08/26          |                      |                     | 1325              |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| BIMAS         | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                             | 01/09/26    | 1                | TREBIMM00018 |                    |                   | 2.524,00      | 414,520000        | 31/08/26          |                      |                     | 282               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| BIMAS         | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                             | 01/09/26    | 1                | TREBIMM00018 |                    |                   | 4.393,00      | 414,520000        | 31/08/26          |                      |                     | 227               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| BIMAS         | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                             | 01/09/26    | 1                | TREBIMM00018 |                    |                   | 2.779,00      | 414,520000        | 31/08/26          |                      |                     | 1146              |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| EKGYO         | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.         | 01/09/26    | 1                | TREEGYO00017 |                    |                   | 110.000,00    | 20,440000         | 31/08/26          |                      |                     | 360               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| EKGYO         | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.         | 01/09/26    | 1                | TREEGYO00017 |                    |                   | 110.000,00    | 20,440000         | 31/08/26          |                      |                     | 297               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| EKGYO         | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.         | 01/09/26    | 1                | TREEGYO00017 |                    |                   | 110.000,00    | 20,440000         | 31/08/26          |                      |                     | 344               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| EKGYO         | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.         | 01/09/26    | 1                | TREEGYO00017 |                    |                   | 110.000,00    | 20,440000         | 31/08/26          |                      |                     | 332               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| EKGYO         | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.         | 01/09/26    | 1                | TREEGYO00017 |                    |                   | 60.000,00     | 20,440000         | 31/08/26          |                      |                     | 361               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| EKGYO         | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.         | 01/09/26    | 1                | TREEGYO00017 |                    |                   | 5.554,00      | 20,440000         | 31/08/26          |                      |                     | 358               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| EKGYO         | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.         | 01/09/26    | 1                | TREEGYO00017 |                    |                   | 110.000,00    | 20,440000         | 31/08/26          |                      |                     | 345               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| EKGYO         | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.         | 01/09/26    | 1                | TREEGYO00017 |                    |                   | 104.446,00    | 20,440000         | 31/08/26          |                      |                     | 355               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| EREGL         | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.                | 01/09/26    | 1                | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 2.500,00      | 39,030000         | 31/08/26          |                      |                     | 434               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GARAN         | TL          | GARANTİ BANKASI A.Ş.                                    | 01/09/26    | 1                | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 16.000,00     | 133,780000        | 31/08/26          |                      |                     | 186               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GARAN         | TL          | GARANTİ BANKASI A.Ş.                                    | 01/09/26    | 1                | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 16.000,00     | 133,780000        | 31/08/26          |                      |                     | 231               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ISCTR         | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                                       | 01/09/26    | 1                | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 136.402,00    | 12,780000         | 31/08/26          |                      |                     | 545               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KCHOL         | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 01/09/26    | 1                | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 1.090,00      | 214,770000        | 31/08/26          |                      |                     | 386               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KCHOL         | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 01/09/26    | 1                | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 3.970,00      | 214,770000        | 31/08/26          |                      |                     | 404               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KCHOL         | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 01/09/26    | 1                | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 6.000,00      | 214,770000        | 31/08/26          |                      |                     | 423               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KCHOL         | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 01/09/26    | 1                | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 12.000,00     | 214,770000        | 31/08/26          |                      |                     | 417               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KCHOL         | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 01/09/26    | 1                | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 12.000,00     | 214,770000        | 31/08/26          |                      |                     | 387               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KCHOL         | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 01/09/26    | 1                | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 12.000,00     | 214,770000        | 31/08/26          |                      |                     | 407               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KCHOL         | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 01/09/26    | 1                | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 8.030,00      | 214,770000        | 31/08/26          |                      |                     | 401               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KCHOL         | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 01/09/26    | 1                | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 566,00        | 214,770000        | 31/08/26          |                      |                     | 410               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KCHOL         | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 01/09/26    | 1                | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 11.434,00     | 214,770000        | 31/08/26          |                      |                     | 415               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KCHOL         | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 01/09/26    | 1                | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 10.910,00     | 214,770000        | 31/08/26          |                      |                     | 384               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KRDMD         | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) | 01/09/26    | 1                | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 2.580,00      | 46,770000         | 31/08/26          |                      |                     | 531               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| MGROS         | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                     | 01/09/26    | 1                | TREMGTI00012 |                    |                   | 3.764,00      | 560,600000        | 31/08/26          |                      |                     | 1310              |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| MGROS         | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                     | 01/09/26    | 1                | TREMGTI00012 |                    |                   | 916,00        | 560,600000        | 31/08/26          |                      |                     | 1598              |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |

| T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ağustos-2026                                      |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| MENKUL KIYMET                                     | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                  | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
| MGROS                                             | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.            | 01/09/26    | 1                | TREMGTI00012 |                    |                   | 4.000,00      | 553,210000        | 31/08/26          |                      |                     | 2424              |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| MGROS                                             | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.            | 01/09/26    | 1                | TREMGTI00012 |                    |                   | 4.000,00      | 553,210000        | 31/08/26          |                      |                     | 2385              |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| MGROS                                             | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.            | 01/09/26    | 1                | TREMGTI00012 |                    |                   | 236,00        | 560,600000        | 31/08/26          |                      |                     | 1225              |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| MGROS                                             | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.            | 01/09/26    | 1                | TREMGTI00012 |                    |                   | 4.000,00      | 553,210000        | 31/08/26          |                      |                     | 2408              |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| MGROS                                             | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.            | 01/09/26    | 1                | TREMGTI00012 |                    |                   | 4.000,00      | 553,210000        | 31/08/26          |                      |                     | 2370              |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| MGROS                                             | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.            | 01/09/26    | 1                | TREMGTI00012 |                    |                   | 4.000,00      | 560,600000        | 31/08/26          |                      |                     | 1224              |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| MGROS                                             | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.            | 01/09/26    | 1                | TREMGTI00012 |                    |                   | 4.000,00      | 560,600000        | 31/08/26          |                      |                     | 1508              |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| MGROS                                             | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.            | 01/09/26    | 1                | TREMGTI00012 |                    |                   | 4.000,00      | 553,210000        | 31/08/26          |                      |                     | 2378              |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| MGROS                                             | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.            | 01/09/26    | 1                | TREMGTI00012 |                    |                   | 3.084,00      | 560,600000        | 31/08/26          |                      |                     | 1616              |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SAHOL                                             | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş. | 01/09/26    | 1                | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 5.384,00      | 93,830000         | 31/08/26          |                      |                     | 682               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SAHOL                                             | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş. | 01/09/26    | 1                | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 19.618,00     | 93,830000         | 31/08/26          |                      |                     | 745               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SAHOL                                             | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş. | 01/09/26    | 1                | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 20.000,00     | 93,830000         | 31/08/26          |                      |                     | 751               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SAHOL                                             | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş. | 01/09/26    | 1                | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 20.000,00     | 93,830000         | 31/08/26          |                      |                     | 705               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SAHOL                                             | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş. | 01/09/26    | 1                | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 20.000,00     | 93,830000         | 31/08/26          |                      |                     | 773               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SAHOL                                             | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş. | 01/09/26    | 1                | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 20.000,00     | 93,830000         | 31/08/26          |                      |                     | 728               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SAHOL                                             | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş. | 01/09/26    | 1                | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 20.000,00     | 93,830000         | 31/08/26          |                      |                     | 758               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SAHOL                                             | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş. | 01/09/26    | 1                | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 20.000,00     | 93,830000         | 31/08/26          |                      |                     | 756               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SAHOL                                             | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş. | 01/09/26    | 1                | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 20.000,00     | 93,830000         | 31/08/26          |                      |                     | 616               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SAHOL                                             | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş. | 01/09/26    | 1                | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 20.000,00     | 93,830000         | 31/08/26          |                      |                     | 653               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SAHOL                                             | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş. | 01/09/26    | 1                | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 13.046,00     | 93,830000         | 31/08/26          |                      |                     | 731               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SAHOL                                             | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş. | 01/09/26    | 1                | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 20.000,00     | 93,830000         | 31/08/26          |                      |                     | 763               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SAHOL                                             | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş. | 01/09/26    | 1                | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 20.000,00     | 93,830000         | 31/08/26          |                      |                     | 707               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SAHOL                                             | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş. | 01/09/26    | 1                | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 20.000,00     | 93,830000         | 31/08/26          |                      |                     | 775               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SAHOL                                             | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş. | 01/09/26    | 1                | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 14.616,00     | 93,830000         | 31/08/26          |                      |                     | 693               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SAHOL                                             | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş. | 01/09/26    | 1                | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 20.000,00     | 93,830000         | 31/08/26          |                      |                     | 669               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SAHOL                                             | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş. | 01/09/26    | 1                | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 20.000,00     | 93,830000         | 31/08/26          |                      |                     | 643               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SAHOL                                             | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş. | 01/09/26    | 1                | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 10.526,00     | 94,040000         | 31/08/26          |                      |                     | 2829              |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SAHOL                                             | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş. | 01/09/26    | 1                | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 20.000,00     | 93,830000         | 31/08/26          |                      |                     | 679               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SAHOL                                             | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş. | 01/09/26    | 1                | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 6.954,00      | 93,830000         | 31/08/26          |                      |                     | 740               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SAHOL                                             | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş. | 01/09/26    | 1                | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 382,00        | 93,830000         | 31/08/26          |                      |                     | 747               |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TAVHL                                             | TL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş. | 01/09/26    | 1                | TRETAVH00018 |                    |                   | 4.000,00      | 284,690000        | 31/08/26          |                      |                     | 1069              |                  |                 | 0,00         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2026

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                       | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%)         | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |       |
|---------------|-------------|-------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------|
| TAVHL         | TL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.      | 01/09/26    | 1                | TRETAVH00018 |                    |                   | 4.000,00      | 284,690000        | 31/08/26          |                      |                     | 2292              |                  |                 | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              |       |
| TAVHL         | TL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.      | 01/09/26    | 1                | TRETAVH00018 |                    |                   | 4.000,00      | 284,690000        | 31/08/26          |                      |                     | 1192              |                  |                 | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              |       |
| THYAO         | TL          | TÜRK HAVAYOLLARI A.O.               | 01/09/26    | 1                | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 1.500,00      | 306,450000        | 31/08/26          |                      |                     | 53                |                  |                 | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              |       |
| TOASO         | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.  | 01/09/26    | 1                | TRATOASO91H3 |                    |                   | 4.000,00      | 273,190000        | 31/08/26          |                      |                     | 1533              |                  |                 | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              |       |
| TOASO         | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.  | 01/09/26    | 1                | TRATOASO91H3 |                    |                   | 1.718,00      | 273,190000        | 31/08/26          |                      |                     | 1563              |                  |                 | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              |       |
| TOASO         | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.  | 01/09/26    | 1                | TRATOASO91H3 |                    |                   | 4.000,00      | 273,190000        | 31/08/26          |                      |                     | 1355              |                  |                 | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              |       |
| TOASO         | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.  | 01/09/26    | 1                | TRATOASO91H3 |                    |                   | 4.000,00      | 273,190000        | 31/08/26          |                      |                     | 1535              |                  |                 | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              |       |
| TRALT         | TL          | TÜRK ALTIN İŞLETMENİN A.Ş.          | 01/09/26    | 1                | TREKOAL00014 |                    |                   | 760,00        | 54,880000         | 31/08/26          |                      |                     | 507               |                  |                 | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              |       |
| TRALT         | TL          | TÜRK ALTIN İŞLETMENİN A.Ş.          | 01/09/26    | 1                | TREKOAL00014 |                    |                   | 22.749,00     | 54,880000         | 31/08/26          |                      |                     | 672               |                  |                 | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              |       |
| TRALT         | TL          | TÜRK ALTIN İŞLETMENİN A.Ş.          | 01/09/26    | 1                | TREKOAL00014 |                    |                   | 1.491,00      | 54,880000         | 31/08/26          |                      |                     | 268               |                  |                 | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              |       |
| TUPRS         | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.S. | 01/09/26    | 1                | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 500,00        | 388,620000        | 31/08/26          |                      |                     | 322               |                  |                 | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              |       |
| VAKBN         | TL          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.     | 01/09/26    | 1                | TREVKFB00019 |                    |                   | 75.000,00     | 33,560000         | 31/08/26          |                      |                     | 1055              |                  |                 | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              |       |
| VAKBN         | TL          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.     | 01/09/26    | 1                | TREVKFB00019 |                    |                   | 25.000,00     | 33,560000         | 31/08/26          |                      |                     | 1062              |                  |                 | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              |       |
| YKBNK         | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.          | 01/09/26    | 1                | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 11.533,00     | 37,160000         | 31/08/26          |                      |                     | 2878              |                  |                 | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              |       |
| YKBNK         | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.          | 01/09/26    | 1                | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 59.595,00     | 37,160000         | 31/08/26          |                      |                     | 2882              |                  |                 | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              |       |
| YKBNK         | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.          | 01/09/26    | 1                | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 10.679,00     | 37,030000         | 31/08/26          |                      |                     | 2196              |                  |                 | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              |       |
| YKBNK         | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.          | 01/09/26    | 1                | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 54.467,00     | 37,030000         | 31/08/26          |                      |                     | 2210              |                  |                 | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              |       |
| YKBNK         | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.          | 01/09/26    | 1                | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 6.405,00      | 37,160000         | 31/08/26          |                      |                     | 2884              |                  |                 | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              |       |
| YKBNK         | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.          | 01/09/26    | 1                | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 66.000,00     | 37,160000         | 31/08/26          |                      |                     | 2896              |                  |                 | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              |       |
| YKBNK         | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.          | 01/09/26    | 1                | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 66.000,00     | 37,030000         | 31/08/26          |                      |                     | 157               |                  |                 | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              |       |
| YKBNK         | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.          | 01/09/26    | 1                | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 55.321,00     | 37,030000         | 31/08/26          |                      |                     | 962               |                  |                 | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              |       |
| YKBNK         | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.          | 01/09/26    | 1                | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 11.140,00     | 37,160000         | 31/08/26          |                      |                     | 2906              |                  |                 | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              |       |
| YKBNK         | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.          | 01/09/26    | 1                | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 54.860,00     | 37,160000         | 31/08/26          |                      |                     | 2904              |                  |                 | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              |       |
| YKBNK         | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.          | 01/09/26    | 1                | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 66.000,00     | 37,030000         | 31/08/26          |                      |                     | 136               |                  |                 | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              |       |
| GRUP TOPLAMI  |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 3.025.896,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00  |
| GRUP TOPLAMI  |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 66.867.814,08 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 3.045.616.608,87 | 100,00            | 90,44             | 91,17 |
| T.REPO        |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                  |                   |                   |       |
| TRT081128T15  | TL          | HAZİNE                              | 01/09/26    | 0                | TRT081128T15 |                    | 2                 | 180.157,81    | 32,000000         | 31/08/26          |                      | 182.700,00          | 81919363          | 180.157,81       | 32,000000       | 180.157,81     | 0,24             | 0,00              | 0,01              |       |
| TRT120128T11  | TL          | HAZİNE                              | 01/09/26    | 0                | TRT120128T11 |                    | 2                 | 76.076.999,45 | 36,980000         | 31/08/26          |                      | 6.647.130,00        | 81919363          | 76.076.999,45    | 36,980000       | 76.076.999,45  | 99,76            | 2,26              | 2,28              |       |
| GRUP TOPLAMI  |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 76.257.157,26 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 76.257.157,26    | 100,00            | 2,26              | 2,29  |
| GRUP TOPLAMI  |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 76.257.157,26 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 76.257.157,26    | 100,00            | 2,26              | 2,29  |
| TÜREV         |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                  |                   |                   |       |
| Futures       |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                  |                   |                   |       |
| Uzun          |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                  |                   |                   |       |
| F_AKBNK0926   | TL          |                                     |             |                  | F_AKBNK0926  |                    |                   | 6.500,00      | 75,160000         | 31/08/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 73,720000       | 47.918.000,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |       |
| F_EKGYO0926   | TL          |                                     |             |                  | F_EKGYO0926  |                    |                   | 33.000,00     | 21,120000         | 31/08/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 20,550000       | 67.815.000,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |       |
| F_GARAN0926   | TL          |                                     |             |                  | F_GARAN0926  |                    |                   | 10.200,00     | 137,300000        | 31/08/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 134,150000      | 136.833.000,00 | 0,00             | 0,00              | 0,00              |       |
| F_ISCTR0926   | TL          |                                     |             |                  | F_ISCTR0926  |                    |                   | 25.000,00     | 13,130000         | 31/08/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 12,970000       | 32.425.000,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |       |
| F_THYAO0926   | TL          |                                     |             |                  | F_THYAO0926  |                    |                   | 5.050,00      | 315,250000        | 31/08/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 309,700000      | 156.398.500,00 | 0,00             | 0,00              | 0,00              |       |
| F_TUPRS0926   | TL          |                                     |             |                  | F_TUPRS0926  |                    |                   | 1.740,00      | 399,500000        | 31/08/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 405,500000      | 70.557.000,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |       |
| F_YKBNK0926   | TL          |                                     |             |                  | F_YKBNK0926  |                    |                   | 43.000,00     | 38,180000         | 31/08/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 37,420000       | 160.906.000,00 | 0,00             | 0,00              | 0,00              |       |
| Kısa          |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                  |                   |                   |       |
| F_XU0301026   | TL          |                                     |             |                  | F_XU0301026  |                    |                   | 2.495,00      | 17.389,000000     | 31/08/26          |                      |                     | 80170126          |                  | 17.201,000000   | 429.164.950,00 | 0,00             | 0,00              | 0,00              |       |
| GRUP TOPLAMI  |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 126.985,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 1.102.017.450,00 | 0,00              | 0,00              | 0,00  |

| T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED |             |                              |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ağustos-2026                                      |             |                              |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| MENKUL KIYMET                                     | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU     | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER  | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER  | TOPLAM DEĞER     | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                              |             |                  |               |                    |                   | 126.985,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 1.102.017.450,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı                               |             |                              |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                               |             |                              |             |                  |               |                    |                   | 108.609.347,29 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 108.609.347,29   | 100,00   | 3,23              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                              |             |                  |               |                    |                   | 108.609.347,29 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 108.609.347,29   | 100,00   | 3,23              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                              |             |                  |               |                    |                   | 108.609.347,29 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 108.609.347,29   | 100,00   | 3,23              |                   |
| DİĞER                                             |             |                              |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| Borsa Y.Fonu Türk                                 |             |                              |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| ZPLIB                                             | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYZIPO00113  |                    |                   | 550.000,00     | 184,567349        | 17/08/26          |                      |                     | 80100103          |                  | 194,750000       | 107.112.500,00   | 78,18    | 3,18              | 3,21              |
| ZPLIB                                             | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYZIPO00113  |                    |                   | -150.000,00    | 184,567349        | 28/08/26          |                      |                     | 80100103          |                  | 194,750000       | -29.212.500,00   | -21,32   | -0,87             | -0,87             |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                              |             |                  |               |                    |                   | 400.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 77.900.000,00    | 56,86    | 2,31              | 2,34              |
| Y.Fonu Türk                                       |             |                              |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| TI1                                               | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ       |             |                  | TRMTI1WWWW W0 |                    |                   | 35.091,00      | 1.553,986168      | 04/08/26          |                      |                     |                   |                  | 1.684,305653     | 59.103.969,67    | 43,14    | 1,76              | 1,77              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                              |             |                  |               |                    |                   | 35.091,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 59.103.969,67    | 43,14    | 1,76              | 1,77              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                              |             |                  |               |                    |                   | 435.091,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 137.003.969,67   | 100,00   | 4,07              | 4,11              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                |             |                              |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 3.367.487.083,09 |                  | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 3.367.487.083,09 | 100,79 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 241.880,68       | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 40.518.380,49    | 1,21 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -67.183.029,73   | -2,01 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 3.341.064.314,53 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 8.693.166,88 | 0,2602 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 54.115,71    | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 173.258,01   | 0,0052 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 892.980,93   | 0,0267 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.876,20     | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 91.552,86    | 0,0027 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 13.007,55    | 0,0004 % |
|                                                                    | 9.919.958,14 | 0,2969 % |

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      |
|-----------------|------------|----------------|----------------|------------|
| BOBET           | Temmettü   | 07/08/26       | 28.000,00      | 28.000,00  |
| TURSG           | Temmettü   | 31/08/26       | 187.500,26     | 187.500,26 |

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

F) ÖDUNÇ İŞLEMLER (VERİŞ)

| KIYMET | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|
|--------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2026

| HISSE TÜRK |                                                                  |          |          |         |              |            |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|--------------|------------|
| BIMAS      | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                                   | 04/08/26 | 03/08/26 | 384,868 | 3.848.680,00 | 10.000,00  |
| TRALT      | TÜRK ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş.                                   | 04/08/26 | 03/08/26 | 43,782  | 43.782,00    | 1.000,00   |
| AEFES      | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.                | 04/08/26 | 03/08/26 | 21,641  | 1.143.618,65 | 52.845,00  |
| KCHOL      | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 04/08/26 | 03/08/26 | 194,082 | 2.328.984,00 | 12.000,00  |
| TAVHL      | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                             | 04/08/26 | 03/08/26 | 271,191 | 210.715,41   | 777,00     |
| ASELS      | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.               | 04/08/26 | 03/08/26 | 343,780 | 3.437.800,00 | 10.000,00  |
| EKGYO      | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.          | 04/08/26 | 03/08/26 | 17,753  | 1.952.830,00 | 110.000,00 |
| TOASO      | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         | 04/08/26 | 03/08/26 | 265,079 | 1.060.316,00 | 4.000,00   |
| BIMAS      | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                                   | 04/08/26 | 03/08/26 | 384,868 | 3.848.680,00 | 10.000,00  |
| ASTOR      | ASTOR ENERJİ<br>A.Ş.                                             | 04/08/26 | 03/08/26 | 292,753 | 512.317,75   | 1.750,00   |
| AEFES      | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.                | 04/08/26 | 03/08/26 | 21,641  | 1.428.306,00 | 66.000,00  |
| KCHOL      | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 04/08/26 | 03/08/26 | 194,082 | 2.328.984,00 | 12.000,00  |
| TAVHL      | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                             | 04/08/26 | 03/08/26 | 271,191 | 556.755,12   | 2.053,00   |
| TUPRS      | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.                      | 04/08/26 | 03/08/26 | 292,259 | 730.647,50   | 2.500,00   |
| ISCTR      | T.İŞ BANKASI A.S.                                                | 04/08/26 | 03/08/26 | 12,229  | 2.078.930,00 | 170.000,00 |
| TOASO      | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         | 04/08/26 | 03/08/26 | 265,079 | 1.060.316,00 | 4.000,00   |
| THYAO      | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                        | 04/08/26 | 03/08/26 | 312,393 | 783.794,04   | 2.509,00   |
| KRDMD      | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 04/08/26 | 03/08/26 | 40,728  | 105.078,24   | 2.580,00   |
| AEFES      | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.                | 04/08/26 | 03/08/26 | 21,977  | 960.087,22   | 43.686,00  |
| MGROS      | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                           | 04/08/26 | 03/08/26 | 619,650 | 715.076,10   | 1.154,00   |
| THYAO      | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                        | 04/08/26 | 03/08/26 | 312,393 | 1.217.083,13 | 3.896,00   |
| ASELS      | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.               | 04/08/26 | 03/08/26 | 343,780 | 3.437.800,00 | 10.000,00  |
| EKGYO      | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.          | 04/08/26 | 03/08/26 | 17,753  | 1.065.180,00 | 60.000,00  |
| TOASO      | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         | 04/08/26 | 03/08/26 | 265,079 | 1.060.316,00 | 4.000,00   |
| THYAO      | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                        | 04/08/26 | 03/08/26 | 312,393 | 5.935,47     | 19,00      |
| GARAN      | GARANTI BANKASI<br>A.Ş.                                          | 04/08/26 | 03/08/26 | 122,277 | 1.956.432,00 | 16.000,00  |
| AEFES      | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.                | 04/08/26 | 03/08/26 | 21,641  | 1.428.306,00 | 66.000,00  |
| MGROS      | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                           | 04/08/26 | 03/08/26 | 619,650 | 2.478.600,00 | 4.000,00   |
| BIMAS      | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                                   | 04/08/26 | 03/08/26 | 384,868 | 3.848.680,00 | 10.000,00  |
| ASELS      | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.               | 04/08/26 | 03/08/26 | 343,780 | 3.437.800,00 | 10.000,00  |
| AEFES      | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.                | 04/08/26 | 03/08/26 | 21,641  | 661.976,55   | 30.589,00  |

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2026

|       |                                                         |          |          |         |              |            |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|----------|---------|--------------|------------|
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                 | 04/08/26 | 03/08/26 | 100,186 | 1.602.976,00 | 16.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 04/08/26 | 03/08/26 | 384,868 | 3.848.680,00 | 10.000,00  |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                   | 04/08/26 | 03/08/26 | 29,035  | 2.177.625,00 | 75.000,00  |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                                       | 04/08/26 | 03/08/26 | 12,229  | 1.912.640,06 | 156.402,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 04/08/26 | 03/08/26 | 194,082 | 2.328.984,00 | 12.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 04/08/26 | 03/08/26 | 21,641  | 754.297,06   | 34.855,00  |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                   | 04/08/26 | 03/08/26 | 29,035  | 2.177.625,00 | 75.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 04/08/26 | 03/08/26 | 21,641  | 49.774,30    | 2.300,00   |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                 | 04/08/26 | 03/08/26 | 100,186 | 1.602.976,00 | 16.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 04/08/26 | 03/08/26 | 21,641  | 1.428.306,00 | 66.000,00  |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.      | 04/08/26 | 03/08/26 | 343,780 | 3.437.800,00 | 10.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 04/08/26 | 03/08/26 | 21,641  | 284.687,36   | 13.155,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 04/08/26 | 03/08/26 | 194,082 | 2.328.984,00 | 12.000,00  |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                       | 04/08/26 | 03/08/26 | 50,675  | 152.177,03   | 3.003,00   |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                | 04/08/26 | 03/08/26 | 265,079 | 1.060.316,00 | 4.000,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 04/08/26 | 03/08/26 | 17,753  | 1.952.830,00 | 110.000,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 04/08/26 | 03/08/26 | 194,082 | 37.845,99    | 195,00     |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 04/08/26 | 03/08/26 | 21,641  | 12.032,40    | 556,00     |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                | 04/08/26 | 03/08/26 | 265,079 | 1.060.316,00 | 4.000,00   |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 04/08/26 | 03/08/26 | 21,641  | 433.122,97   | 20.014,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 04/08/26 | 03/08/26 | 194,082 | 2.328.984,00 | 12.000,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 04/08/26 | 03/08/26 | 83,407  | 41.703,50    | 500,00     |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                | 04/08/26 | 03/08/26 | 265,079 | 1.060.316,00 | 4.000,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 04/08/26 | 03/08/26 | 194,082 | 2.291.138,01 | 11.805,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                | 04/08/26 | 03/08/26 | 265,079 | 1.060.316,00 | 4.000,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 04/08/26 | 03/08/26 | 194,082 | 2.328.984,00 | 12.000,00  |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                 | 04/08/26 | 03/08/26 | 100,186 | 1.602.976,00 | 16.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 05/08/26 | 04/08/26 | 381,682 | 214.505,28   | 562,00     |
| TRALT | TÜRK ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş.                          | 05/08/26 | 04/08/26 | 44,657  | 1.071.768,00 | 24.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 05/08/26 | 04/08/26 | 22,074  | 1.456.884,00 | 66.000,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                  | 05/08/26 | 04/08/26 | 614,709 | 2.316.838,22 | 3.769,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 05/08/26 | 04/08/26 | 381,682 | 3.602.314,72 | 9.438,00   |
| GARAN | GARANTI BANKASI<br>A.Ş.                                 | 05/08/26 | 04/08/26 | 126,950 | 1.998.700,80 | 15.744,00  |

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2026

|       |                                                         |          |          |         |              |            |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|----------|---------|--------------|------------|
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 05/08/26 | 04/08/26 | 86,172  | 280.576,03   | 3.256,00   |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                | 05/08/26 | 04/08/26 | 271,377 | 551.166,69   | 2.031,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 05/08/26 | 04/08/26 | 381,682 | 3.816.820,00 | 10.000,00  |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                   | 05/08/26 | 04/08/26 | 30,206  | 3.020,60     | 100,00     |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 05/08/26 | 04/08/26 | 86,172  | 1.723.440,00 | 20.000,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                  | 05/08/26 | 04/08/26 | 614,709 | 141.997,78   | 231,00     |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 05/08/26 | 04/08/26 | 33,934  | 1.758.731,35 | 51.828,00  |
| GARAN | GARANTİ BANKASI<br>A.Ş.                                 | 05/08/26 | 04/08/26 | 126,950 | 32.372,25    | 255,00     |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.              | 05/08/26 | 04/08/26 | 42,008  | 496.240,50   | 11.813,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 05/08/26 | 04/08/26 | 65,915  | 85.689,50    | 1.300,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 05/08/26 | 04/08/26 | 33,934  | 196.817,20   | 5.800,00   |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                   | 05/08/26 | 04/08/26 | 30,206  | 4.228,84     | 140,00     |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 05/08/26 | 04/08/26 | 86,172  | 1.442.863,97 | 16.744,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                | 05/08/26 | 04/08/26 | 271,377 | 534.341,31   | 1.969,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 05/08/26 | 04/08/26 | 33,934  | 1.127.083,88 | 33.214,00  |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                   | 05/08/26 | 04/08/26 | 30,206  | 2.223.463,66 | 73.610,00  |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                                       | 05/08/26 | 04/08/26 | 12,749  | 2.167.330,00 | 170.000,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 05/08/26 | 04/08/26 | 65,915  | 2.949.894,00 | 44.753,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 05/08/26 | 04/08/26 | 33,934  | 284.095,45   | 8.372,00   |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                   | 05/08/26 | 04/08/26 | 30,206  | 34.736,90    | 1.150,00   |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 05/08/26 | 04/08/26 | 22,074  | 1.456.884,00 | 66.000,00  |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.      | 05/08/26 | 04/08/26 | 336,346 | 67.269,20    | 200,00     |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 05/08/26 | 04/08/26 | 381,682 | 3.816.820,00 | 10.000,00  |
| GARAN | GARANTİ BANKASI<br>A.Ş.                                 | 05/08/26 | 04/08/26 | 126,950 | 126,95       | 1,00       |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 05/08/26 | 04/08/26 | 18,216  | 2.003.760,00 | 110.000,00 |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.      | 05/08/26 | 04/08/26 | 336,346 | 178.263,38   | 530,00     |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 05/08/26 | 04/08/26 | 33,934  | 1.112.560,12 | 32.786,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 05/08/26 | 04/08/26 | 18,216  | 2.003.760,00 | 110.000,00 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 05/08/26 | 04/08/26 | 381,682 | 3.816.820,00 | 10.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 05/08/26 | 04/08/26 | 21,824  | 347.067,07   | 15.903,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                  | 06/08/26 | 05/08/26 | 621,721 | 534.058,34   | 859,00     |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 06/08/26 | 05/08/26 | 382,360 | 81.442,68    | 213,00     |
| TRALT | TÜRK ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş.                          | 06/08/26 | 05/08/26 | 45,928  | 45.928,00    | 1.000,00   |

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2026

|       |                                                         |          |          |         |              |            |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|----------|---------|--------------|------------|
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 06/08/26 | 05/08/26 | 87,357  | 1.747.140,00 | 20.000,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                | 06/08/26 | 05/08/26 | 270,854 | 511.372,35   | 1.888,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 06/08/26 | 05/08/26 | 382,360 | 3.823.600,00 | 10.000,00  |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                   | 06/08/26 | 05/08/26 | 30,615  | 459.225,00   | 15.000,00  |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                                       | 06/08/26 | 05/08/26 | 12,502  | 2.125.340,00 | 170.000,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 06/08/26 | 05/08/26 | 196,258 | 2.355.096,00 | 12.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 06/08/26 | 05/08/26 | 382,360 | 3.823.600,00 | 10.000,00  |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.             | 06/08/26 | 05/08/26 | 289,463 | 723.657,50   | 2.500,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 06/08/26 | 05/08/26 | 18,417  | 1.105.020,00 | 60.000,00  |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                 | 06/08/26 | 05/08/26 | 106,466 | 74.313,27    | 698,00     |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 06/08/26 | 05/08/26 | 34,463  | 34.463,00    | 1.000,00   |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                   | 06/08/26 | 05/08/26 | 30,615  | 167.770,20   | 5.480,00   |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                       | 06/08/26 | 05/08/26 | 53,077  | 159.390,23   | 3.003,00   |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                | 06/08/26 | 05/08/26 | 270,854 | 572.043,65   | 2.112,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 06/08/26 | 05/08/26 | 34,463  | 17.231,50    | 500,00     |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                   | 06/08/26 | 05/08/26 | 30,615  | 30.615,00    | 1.000,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 06/08/26 | 05/08/26 | 18,287  | 2.011.570,00 | 110.000,00 |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                | 06/08/26 | 05/08/26 | 270,854 | 1.083.416,00 | 4.000,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 06/08/26 | 05/08/26 | 382,360 | 7.647,20     | 20,00      |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                   | 06/08/26 | 05/08/26 | 30,615  | 1.638.514,80 | 53.520,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 06/08/26 | 05/08/26 | 87,357  | 596.211,53   | 6.825,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 06/08/26 | 05/08/26 | 34,463  | 2.078.118,90 | 60.300,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 06/08/26 | 05/08/26 | 18,287  | 2.011.570,00 | 110.000,00 |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 06/08/26 | 05/08/26 | 34,463  | 144.744,60   | 4.200,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 06/08/26 | 05/08/26 | 382,360 | 3.815.952,80 | 9.980,00   |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                               | 06/08/26 | 05/08/26 | 320,502 | 2.083.263,00 | 6.500,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 07/08/26 | 06/08/26 | 204,314 | 1.968.361,08 | 9.634,00   |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 07/08/26 | 06/08/26 | 88,431  | 148.033,49   | 1.674,00   |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ<br>A.Ş.                                    | 07/08/26 | 06/08/26 | 309,753 | 542.067,75   | 1.750,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 07/08/26 | 06/08/26 | 34,408  | 430.100,00   | 12.500,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                | 07/08/26 | 06/08/26 | 264,280 | 1.057.120,00 | 4.000,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 07/08/26 | 06/08/26 | 18,293  | 2.012.230,00 | 110.000,00 |

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2026

|       |                                                         |          |          |         |              |            |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|----------|---------|--------------|------------|
| TRALT | TÜRK ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş.                          | 07/08/26 | 06/08/26 | 47,470  | 1.139.280,00 | 24.000,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 07/08/26 | 06/08/26 | 34,408  | 344.080,00   | 10.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 07/08/26 | 06/08/26 | 204,314 | 483.406,92   | 2.366,00   |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.              | 07/08/26 | 06/08/26 | 42,417  | 501.072,02   | 11.813,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                | 07/08/26 | 06/08/26 | 261,152 | 560.954,50   | 2.148,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 07/08/26 | 06/08/26 | 382,613 | 604.911,15   | 1.581,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 07/08/26 | 06/08/26 | 18,293  | 2.012.230,00 | 110.000,00 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 07/08/26 | 06/08/26 | 382,613 | 3.221.218,85 | 8.419,00   |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 07/08/26 | 06/08/26 | 88,431  | 76.050,66    | 860,00     |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                    | 07/08/26 | 06/08/26 | 279,140 | 1.116.560,00 | 4.000,00   |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 07/08/26 | 06/08/26 | 88,431  | 1.544.535,85 | 17.466,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 07/08/26 | 06/08/26 | 382,613 | 3.826.130,00 | 10.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 07/08/26 | 06/08/26 | 382,613 | 3.826.130,00 | 10.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 07/08/26 | 06/08/26 | 382,613 | 3.826.130,00 | 10.000,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 07/08/26 | 06/08/26 | 34,408  | 51.508,78    | 1.497,00   |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.             | 10/08/26 | 07/08/26 | 316,701 | 791.752,50   | 2.500,00   |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                                       | 10/08/26 | 07/08/26 | 12,444  | 119.126,41   | 9.573,00   |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                 | 10/08/26 | 07/08/26 | 105,340 | 1.685.440,00 | 16.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 10/08/26 | 07/08/26 | 380,967 | 1.179.854,80 | 3.097,00   |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                | 10/08/26 | 07/08/26 | 259,637 | 1.038.548,00 | 4.000,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 10/08/26 | 07/08/26 | 18,296  | 62.810,17    | 3.433,00   |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                | 10/08/26 | 07/08/26 | 259,637 | 705.693,37   | 2.718,00   |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                               | 10/08/26 | 07/08/26 | 314,573 | 1.892.785,74 | 6.017,00   |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                | 10/08/26 | 07/08/26 | 259,637 | 1.038.548,00 | 4.000,00   |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                       | 10/08/26 | 07/08/26 | 53,158  | 159.633,47   | 3.003,00   |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                | 10/08/26 | 07/08/26 | 259,637 | 1.038.548,00 | 4.000,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 10/08/26 | 07/08/26 | 380,967 | 2.629.815,20 | 6.903,00   |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                | 10/08/26 | 07/08/26 | 259,637 | 1.038.548,00 | 4.000,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 10/08/26 | 07/08/26 | 18,296  | 2.012.560,00 | 110.000,00 |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                | 10/08/26 | 07/08/26 | 259,637 | 1.038.548,00 | 4.000,00   |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                               | 10/08/26 | 07/08/26 | 314,573 | 31.457,30    | 100,00     |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                | 10/08/26 | 07/08/26 | 259,637 | 1.038.548,00 | 4.000,00   |

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED**  
**Ağustos-2026**

|       |                                                                  |          |          |         |              |            |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|--------------|------------|
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.                | 10/08/26 | 07/08/26 | 21,498  | 1.418.868,00 | 66.000,00  |
| TURSG | TÜRKİYE SİGORTA<br>A.Ş.                                          | 10/08/26 | 07/08/26 | 6,240   | 998.400,00   | 160.000,00 |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                        | 10/08/26 | 07/08/26 | 314,573 | 120.481,46   | 383,00     |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.          | 10/08/26 | 07/08/26 | 18,296  | 1.949.749,83 | 106.567,00 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                                   | 10/08/26 | 07/08/26 | 380,967 | 3.809.670,00 | 10.000,00  |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.Ş.                                                | 10/08/26 | 07/08/26 | 12,444  | 1.578.260,08 | 126.829,00 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                                   | 10/08/26 | 07/08/26 | 380,967 | 3.809.670,00 | 10.000,00  |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                             | 10/08/26 | 07/08/26 | 276,823 | 1.107.292,00 | 4.000,00   |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ<br>A.Ş.                                             | 11/08/26 | 10/08/26 | 316,138 | 553.241,50   | 1.750,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.          | 11/08/26 | 10/08/26 | 17,904  | 1.969.440,00 | 110.000,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 11/08/26 | 10/08/26 | 198,677 | 48.079,83    | 242,00     |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                                   | 11/08/26 | 10/08/26 | 386,869 | 1.694.873,09 | 4.381,00   |
| GARAN | GARANTİ BANKASI<br>A.Ş.                                          | 11/08/26 | 10/08/26 | 127,767 | 2.044.272,00 | 16.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.                | 11/08/26 | 10/08/26 | 21,671  | 1.430.286,00 | 66.000,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         | 11/08/26 | 10/08/26 | 260,618 | 1.042.472,00 | 4.000,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                                   | 11/08/26 | 10/08/26 | 386,869 | 2.829.946,74 | 7.315,00   |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 11/08/26 | 10/08/26 | 39,571  | 21.051,77    | 532,00     |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.                | 11/08/26 | 10/08/26 | 21,671  | 1.430.286,00 | 66.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 11/08/26 | 10/08/26 | 198,677 | 2.384.124,00 | 12.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                                   | 11/08/26 | 10/08/26 | 386,869 | 2.173.816,91 | 5.619,00   |
| GARAN | GARANTİ BANKASI<br>A.Ş.                                          | 11/08/26 | 10/08/26 | 127,767 | 1.882.646,75 | 14.735,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.          | 11/08/26 | 10/08/26 | 17,904  | 1.074.240,00 | 60.000,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 11/08/26 | 10/08/26 | 67,218  | 3.360.900,00 | 50.000,00  |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                             | 11/08/26 | 10/08/26 | 275,119 | 19.533,45    | 71,00      |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 11/08/26 | 10/08/26 | 39,571  | 81.041,41    | 2.048,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.          | 11/08/26 | 10/08/26 | 17,904  | 1.969.440,00 | 110.000,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 11/08/26 | 10/08/26 | 198,677 | 415.234,93   | 2.090,00   |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                             | 11/08/26 | 10/08/26 | 275,119 | 10.729,64    | 39,00      |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.               | 11/08/26 | 10/08/26 | 359,703 | 3.597.030,00 | 10.000,00  |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.                       | 11/08/26 | 10/08/26 | 41,587  | 491.267,23   | 11.813,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         | 11/08/26 | 10/08/26 | 260,618 | 559.807,46   | 2.148,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                                   | 11/08/26 | 10/08/26 | 386,869 | 1.114.569,59 | 2.881,00   |

**Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED**  
**Ağustos-2026**

|       |                                                |          |          |         |              |            |
|-------|------------------------------------------------|----------|----------|---------|--------------|------------|
| GARAN | GARANTI BANKASI A.Ş.                           | 11/08/26 | 10/08/26 | 127,767 | 2.044.272,00 | 16.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                    | 11/08/26 | 10/08/26 | 386,869 | 2.754.120,41 | 7.119,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 11/08/26 | 10/08/26 | 198,677 | 2.384.124,00 | 12.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                    | 11/08/26 | 10/08/26 | 386,869 | 3.868.690,00 | 10.000,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI A.Ş.                           | 11/08/26 | 10/08/26 | 127,767 | 383.045,47   | 2.998,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                    | 11/08/26 | 10/08/26 | 386,869 | 1.038.743,27 | 2.685,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 11/08/26 | 10/08/26 | 198,677 | 2.384.124,00 | 12.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                    | 11/08/26 | 10/08/26 | 386,869 | 3.868.690,00 | 10.000,00  |
| TRMET | TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.   | 11/08/26 | 10/08/26 | 138,954 | 62.529,30    | 450,00     |
| TAVHL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                 | 11/08/26 | 10/08/26 | 275,119 | 10.729,64    | 39,00      |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 11/08/26 | 10/08/26 | 198,677 | 2.384.124,00 | 12.000,00  |
| TRMET | TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.   | 11/08/26 | 10/08/26 | 138,954 | 69.477,00    | 500,00     |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 11/08/26 | 10/08/26 | 198,677 | 2.384.124,00 | 12.000,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI A.Ş.                           | 11/08/26 | 10/08/26 | 127,767 | 1.661.226,53 | 13.002,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 11/08/26 | 10/08/26 | 198,677 | 2.384.124,00 | 12.000,00  |
| VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                | 11/08/26 | 10/08/26 | 30,854  | 1.651.676,33 | 53.532,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 11/08/26 | 10/08/26 | 198,677 | 2.384.124,00 | 12.000,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI A.Ş.                           | 11/08/26 | 10/08/26 | 127,767 | 161.625,26   | 1.265,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 11/08/26 | 10/08/26 | 198,677 | 2.336.044,17 | 11.758,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 11/08/26 | 10/08/26 | 198,677 | 1.968.889,07 | 9.910,00   |
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.    | 12/08/26 | 11/08/26 | 21,854  | 1.442.364,00 | 66.000,00  |
| TRALT | TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.                    | 12/08/26 | 11/08/26 | 53,175  | 1.329.375,00 | 25.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                    | 12/08/26 | 11/08/26 | 387,169 | 915.654,69   | 2.365,00   |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.             | 12/08/26 | 11/08/26 | 264,552 | 719.052,34   | 2.718,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 12/08/26 | 11/08/26 | 17,949  | 1.974.390,00 | 110.000,00 |
| VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                | 12/08/26 | 11/08/26 | 29,456  | 2.209.200,00 | 75.000,00  |
| TAVHL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                 | 12/08/26 | 11/08/26 | 273,271 | 1.093.084,00 | 4.000,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 12/08/26 | 11/08/26 | 203,064 | 1.970.736,12 | 9.705,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 12/08/26 | 11/08/26 | 17,949  | 1.974.390,00 | 110.000,00 |
| GARAN | GARANTI BANKASI A.Ş.                           | 12/08/26 | 11/08/26 | 127,225 | 38.167,50    | 300,00     |
| TAVHL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                 | 12/08/26 | 11/08/26 | 269,347 | 1.077.388,00 | 4.000,00   |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.             | 12/08/26 | 11/08/26 | 264,552 | 1.058.208,00 | 4.000,00   |
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.    | 12/08/26 | 11/08/26 | 21,854  | 1.442.364,00 | 66.000,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI A.Ş.                           | 12/08/26 | 11/08/26 | 127,225 | 508.900,00   | 4.000,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                    | 12/08/26 | 11/08/26 | 387,169 | 1.451.883,75 | 3.750,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 12/08/26 | 11/08/26 | 203,064 | 260.124,98   | 1.281,00   |

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2026

|       |                                                   |          |          |         |              |           |
|-------|---------------------------------------------------|----------|----------|---------|--------------|-----------|
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş. | 12/08/26 | 11/08/26 | 21,854  | 1.442.364,00 | 66.000,00 |
| GARAN | GARANTI BANKASI<br>A.Ş.                           | 12/08/26 | 11/08/26 | 127,225 | 330.785,00   | 2.600,00  |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                         | 12/08/26 | 11/08/26 | 304,566 | 1.979.679,00 | 6.500,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.          | 12/08/26 | 11/08/26 | 264,552 | 861.116,76   | 3.255,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                    | 12/08/26 | 11/08/26 | 387,169 | 2.347.792,82 | 6.064,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI<br>A.Ş.                           | 12/08/26 | 11/08/26 | 127,225 | 2.035.600,00 | 16.000,00 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                    | 12/08/26 | 11/08/26 | 387,169 | 3.871.690,00 | 10.000,00 |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                            | 12/08/26 | 11/08/26 | 660,809 | 1.133.287,44 | 1.715,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                    | 12/08/26 | 11/08/26 | 387,169 | 2.956.035,32 | 7.635,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI<br>A.Ş.                           | 12/08/26 | 11/08/26 | 127,225 | 2.035.600,00 | 16.000,00 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                    | 12/08/26 | 11/08/26 | 387,169 | 3.871.690,00 | 10.000,00 |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.          | 12/08/26 | 11/08/26 | 264,552 | 779.370,19   | 2.946,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                    | 12/08/26 | 11/08/26 | 387,169 | 1.523.897,18 | 3.936,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI<br>A.Ş.                           | 12/08/26 | 11/08/26 | 127,225 | 1.704.815,00 | 13.400,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                  | 12/08/26 | 11/08/26 | 203,064 | 101.532,00   | 500,00    |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.             | 12/08/26 | 11/08/26 | 29,456  | 2.209.200,00 | 75.000,00 |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.          | 12/08/26 | 11/08/26 | 264,552 | 529.104,00   | 2.000,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI<br>A.Ş.                           | 12/08/26 | 11/08/26 | 127,225 | 711.569,43   | 5.593,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                  | 12/08/26 | 11/08/26 | 203,064 | 101.532,00   | 500,00    |
| GARAN | GARANTI BANKASI<br>A.Ş.                           | 12/08/26 | 11/08/26 | 127,225 | 776.963,08   | 6.107,00  |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.           | 12/08/26 | 11/08/26 | 105,705 | 1.691.280,00 | 16.000,00 |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.       | 12/08/26 | 11/08/26 | 335,247 | 838.117,50   | 2.500,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                  | 12/08/26 | 11/08/26 | 203,064 | 1.465.106,76 | 7.215,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.          | 12/08/26 | 11/08/26 | 264,552 | 1.058.208,00 | 4.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                  | 12/08/26 | 11/08/26 | 203,064 | 466.031,88   | 2.295,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.          | 12/08/26 | 11/08/26 | 264,552 | 278.837,81   | 1.054,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                  | 12/08/26 | 11/08/26 | 203,064 | 2.436.768,00 | 12.000,00 |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.          | 12/08/26 | 11/08/26 | 264,552 | 1.058.208,00 | 4.000,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                            | 12/08/26 | 11/08/26 | 660,809 | 1.509.948,57 | 2.285,00  |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.           | 12/08/26 | 11/08/26 | 105,705 | 1.691.280,00 | 16.000,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                  | 12/08/26 | 11/08/26 | 203,064 | 345.208,80   | 1.700,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.          | 12/08/26 | 11/08/26 | 264,552 | 529.104,00   | 2.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                  | 12/08/26 | 11/08/26 | 203,064 | 2.436.768,00 | 12.000,00 |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.          | 12/08/26 | 11/08/26 | 264,552 | 197.091,24   | 745,00    |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                  | 12/08/26 | 11/08/26 | 203,064 | 1.729.902,22 | 8.519,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                  | 12/08/26 | 11/08/26 | 203,064 | 971.661,24   | 4.785,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM             | 13/08/26 | 12/08/26 | 17,861  | 48.010,37    | 2.688,00  |

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED**  
**Ağustos-2026**

|       |                                                                  |          |          |         |              |            |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|--------------|------------|
|       | ORTAKLIĞI A.Ş.                                                   |          |          |         |              |            |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 13/08/26 | 12/08/26 | 40,260  | 103.870,80   | 2.580,00   |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                             | 13/08/26 | 12/08/26 | 272,240 | 63.431,92    | 233,00     |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                          | 13/08/26 | 12/08/26 | 103,216 | 1.651.456,00 | 16.000,00  |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                                | 13/08/26 | 12/08/26 | 55,662  | 167.152,99   | 3.003,00   |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.               | 13/08/26 | 12/08/26 | 351,633 | 3.516.330,00 | 10.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                                   | 13/08/26 | 12/08/26 | 378,294 | 1.162.119,17 | 3.072,00   |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                           | 13/08/26 | 12/08/26 | 636,261 | 2.545.044,00 | 4.000,00   |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                             | 13/08/26 | 12/08/26 | 87,362  | 1.219.398,80 | 13.958,00  |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                            | 13/08/26 | 12/08/26 | 29,037  | 1.319.963,95 | 45.458,00  |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                             | 13/08/26 | 12/08/26 | 272,240 | 916.087,60   | 3.365,00   |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         | 13/08/26 | 12/08/26 | 266,614 | 1.066.456,00 | 4.000,00   |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.                       | 13/08/26 | 12/08/26 | 40,704  | 480.836,35   | 11.813,00  |
| GARAN | GARANTİ BANKASI<br>A.Ş.                                          | 13/08/26 | 12/08/26 | 125,543 | 941.446,96   | 7.499,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                                   | 13/08/26 | 12/08/26 | 378,294 | 3.782.940,00 | 10.000,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                           | 13/08/26 | 12/08/26 | 636,261 | 2.545.044,00 | 4.000,00   |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                             | 13/08/26 | 12/08/26 | 87,362  | 527.841,20   | 6.042,00   |
| GARAN | GARANTİ BANKASI<br>A.Ş.                                          | 13/08/26 | 12/08/26 | 125,543 | 2.008.688,00 | 16.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                                   | 13/08/26 | 12/08/26 | 378,294 | 2.620.820,83 | 6.928,00   |
| TURSG | TÜRKİYE SİGORTA<br>A.Ş.                                          | 13/08/26 | 12/08/26 | 6,258   | 940.201,92   | 150.240,00 |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.          | 13/08/26 | 12/08/26 | 17,861  | 1.916.699,63 | 107.312,00 |
| GARAN | GARANTİ BANKASI<br>A.Ş.                                          | 13/08/26 | 12/08/26 | 125,543 | 2.008.688,00 | 16.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                                   | 13/08/26 | 12/08/26 | 378,294 | 3.782.940,00 | 10.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 13/08/26 | 12/08/26 | 199,636 | 1.454.547,90 | 7.286,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.          | 13/08/26 | 12/08/26 | 17,861  | 1.071.660,00 | 60.000,00  |
| TRMET | TR ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK<br>İŞLETMELERİ A.Ş.            | 13/08/26 | 12/08/26 | 129,667 | 25.933,40    | 200,00     |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                             | 13/08/26 | 12/08/26 | 272,240 | 10.617,36    | 39,00      |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                          | 13/08/26 | 12/08/26 | 103,216 | 1.651.456,00 | 16.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.                | 13/08/26 | 12/08/26 | 20,995  | 1.385.670,00 | 66.000,00  |
| GARAN | GARANTİ BANKASI<br>A.Ş.                                          | 13/08/26 | 12/08/26 | 125,543 | 376.001,29   | 2.995,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                                   | 13/08/26 | 12/08/26 | 378,294 | 3.782.940,00 | 10.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 13/08/26 | 12/08/26 | 199,636 | 2.395.632,00 | 12.000,00  |

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2026

|       |                                                         |          |          |         |              |            |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|----------|---------|--------------|------------|
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 13/08/26 | 12/08/26 | 20,995  | 1.385.670,00 | 66.000,00  |
| TRMET | TR ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK<br>İŞLETMELERİ A.Ş.   | 13/08/26 | 12/08/26 | 129,667 | 64.833,50    | 500,00     |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 13/08/26 | 12/08/26 | 378,294 | 3.782.940,00 | 10.000,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                | 13/08/26 | 12/08/26 | 266,614 | 476.972,45   | 1.789,00   |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.Ş.                                       | 13/08/26 | 12/08/26 | 11,965  | 1.632.049,93 | 136.402,00 |
| GARAN | GARANTİ BANKASI<br>A.Ş.                                 | 13/08/26 | 12/08/26 | 125,543 | 37.662,90    | 300,00     |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 13/08/26 | 12/08/26 | 17,861  | 1.964.710,00 | 110.000,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 13/08/26 | 12/08/26 | 199,636 | 2.395.632,00 | 12.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 13/08/26 | 12/08/26 | 20,995  | 1.385.670,00 | 66.000,00  |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                   | 13/08/26 | 12/08/26 | 29,037  | 2.177.775,00 | 75.000,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                | 13/08/26 | 12/08/26 | 266,614 | 95.714,43    | 359,00     |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 13/08/26 | 12/08/26 | 199,636 | 2.395.632,00 | 12.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 13/08/26 | 12/08/26 | 199,636 | 2.395.632,00 | 12.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 13/08/26 | 12/08/26 | 199,636 | 2.395.632,00 | 12.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 13/08/26 | 12/08/26 | 199,636 | 941.084,10   | 4.714,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 13/08/26 | 12/08/26 | 199,636 | 2.395.632,00 | 12.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 13/08/26 | 12/08/26 | 199,636 | 2.395.632,00 | 12.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 13/08/26 | 12/08/26 | 199,636 | 2.395.632,00 | 12.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 14/08/26 | 13/08/26 | 379,350 | 3.793.500,00 | 10.000,00  |
| TRALT | TÜRK ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş.                          | 14/08/26 | 13/08/26 | 47,829  | 1.195.725,00 | 25.000,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 14/08/26 | 13/08/26 | 18,279  | 2.010.690,00 | 110.000,00 |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                | 14/08/26 | 13/08/26 | 268,032 | 142.056,96   | 530,00     |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                    | 14/08/26 | 13/08/26 | 279,523 | 1.118.092,00 | 4.000,00   |
| GARAN | GARANTİ BANKASI<br>A.Ş.                                 | 14/08/26 | 13/08/26 | 128,947 | 1.225.641,24 | 9.505,00   |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 14/08/26 | 13/08/26 | 19,452  | 1.283.832,00 | 66.000,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                  | 14/08/26 | 13/08/26 | 580,201 | 2.320.804,00 | 4.000,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 14/08/26 | 13/08/26 | 379,350 | 3.793.500,00 | 10.000,00  |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş           | 14/08/26 | 13/08/26 | 36,954  | 369.540,00   | 10.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 14/08/26 | 13/08/26 | 19,452  | 1.283.832,00 | 66.000,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                | 14/08/26 | 13/08/26 | 268,032 | 930.071,04   | 3.470,00   |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                    | 14/08/26 | 13/08/26 | 279,523 | 1.118.092,00 | 4.000,00   |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                   | 14/08/26 | 13/08/26 | 30,088  | 1.221.452,45 | 40.596,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 14/08/26 | 13/08/26 | 88,168  | 1.751.633,66 | 19.867,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 14/08/26 | 13/08/26 | 202,195 | 2.426.340,00 | 12.000,00  |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI                                    | 14/08/26 | 13/08/26 | 280,036 | 1.120.144,00 | 4.000,00   |

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED**  
**Ağustos-2026**

|       |                                                         |          |          |         |              |           |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|----------|---------|--------------|-----------|
|       | HOLDİNG A.Ş.                                            |          |          |         |              |           |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                   | 14/08/26 | 13/08/26 | 30,088  | 921.745,88   | 30.635,00 |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 14/08/26 | 13/08/26 | 18,279  | 56.281,04    | 3.079,00  |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                 | 14/08/26 | 13/08/26 | 103,305 | 237.911,42   | 2.303,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 14/08/26 | 13/08/26 | 379,350 | 3.793.500,00 | 10.000,00 |
| GARAN | GARANTI BANKASI<br>A.Ş.                                 | 14/08/26 | 13/08/26 | 128,947 | 2.063.152,00 | 16.000,00 |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 14/08/26 | 13/08/26 | 18,279  | 1.064.696,91 | 58.247,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 14/08/26 | 13/08/26 | 202,195 | 2.426.340,00 | 12.000,00 |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                    | 14/08/26 | 13/08/26 | 279,523 | 1.118.092,00 | 4.000,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI<br>A.Ş.                                 | 14/08/26 | 13/08/26 | 128,947 | 38.684,10    | 300,00    |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 14/08/26 | 13/08/26 | 18,279  | 773.274,82   | 42.304,00 |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                | 14/08/26 | 13/08/26 | 268,032 | 1.072.128,00 | 4.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 14/08/26 | 13/08/26 | 379,350 | 1.422.562,50 | 3.750,00  |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.             | 14/08/26 | 13/08/26 | 347,616 | 869.040,00   | 2.500,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 14/08/26 | 13/08/26 | 88,168  | 11.726,34    | 133,00    |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 14/08/26 | 13/08/26 | 202,195 | 1.842.603,04 | 9.113,00  |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                               | 14/08/26 | 13/08/26 | 306,829 | 1.994.388,50 | 6.500,00  |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                   | 14/08/26 | 13/08/26 | 30,088  | 1.439.289,57 | 47.836,00 |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 14/08/26 | 13/08/26 | 19,452  | 1.283.832,00 | 66.000,00 |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                 | 14/08/26 | 13/08/26 | 103,305 | 578.817,92   | 5.603,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 14/08/26 | 13/08/26 | 379,350 | 3.793.500,00 | 10.000,00 |
| GARAN | GARANTI BANKASI<br>A.Ş.                                 | 14/08/26 | 13/08/26 | 128,947 | 343.256,91   | 2.662,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 14/08/26 | 13/08/26 | 18,279  | 116.437,23   | 6.370,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                  | 14/08/26 | 13/08/26 | 580,201 | 587.163,41   | 1.012,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI<br>A.Ş.                                 | 14/08/26 | 13/08/26 | 128,947 | 754.726,79   | 5.853,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                | 14/08/26 | 13/08/26 | 268,032 | 1.072.128,00 | 4.000,00  |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                   | 14/08/26 | 13/08/26 | 30,088  | 9.026,40     | 300,00    |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                  | 14/08/26 | 13/08/26 | 558,146 | 2.232.584,00 | 4.000,00  |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                   | 14/08/26 | 13/08/26 | 30,088  | 104.375,27   | 3.469,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                | 14/08/26 | 13/08/26 | 268,032 | 1.072.128,00 | 4.000,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI<br>A.Ş.                                 | 14/08/26 | 13/08/26 | 128,947 | 2.063.152,00 | 16.000,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 14/08/26 | 13/08/26 | 202,195 | 583.736,97   | 2.887,00  |
| VAKBN | TÜRKİYE                                                 | 14/08/26 | 13/08/26 | 30,088  | 817.310,43   | 27.164,00 |

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2026

|       |                                                                  |          |          |         |              |            |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|--------------|------------|
|       | VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                                       |          |          |         |              |            |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                          | 14/08/26 | 13/08/26 | 103,305 | 1.652.880,00 | 16.000,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI<br>A.Ş.                                          | 14/08/26 | 13/08/26 | 128,947 | 1.719.895,09 | 13.338,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 14/08/26 | 13/08/26 | 202,195 | 2.426.340,00 | 12.000,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI<br>A.Ş.                                          | 14/08/26 | 13/08/26 | 128,947 | 1.308.425,21 | 10.147,00  |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                          | 14/08/26 | 13/08/26 | 103,305 | 101.032,29   | 978,00     |
| GARAN | GARANTI BANKASI<br>A.Ş.                                          | 14/08/26 | 13/08/26 | 128,947 | 2.063.152,00 | 16.000,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                           | 14/08/26 | 13/08/26 | 580,201 | 2.320.804,00 | 4.000,00   |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         | 14/08/26 | 13/08/26 | 268,032 | 1.072.128,00 | 4.000,00   |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                           | 14/08/26 | 13/08/26 | 558,146 | 2.232.584,00 | 4.000,00   |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         | 14/08/26 | 13/08/26 | 268,032 | 728.510,98   | 2.718,00   |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                           | 14/08/26 | 13/08/26 | 580,201 | 24.948,64    | 43,00      |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                          | 14/08/26 | 13/08/26 | 103,305 | 1.313.936,30 | 12.719,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                           | 14/08/26 | 13/08/26 | 580,201 | 1.487.635,36 | 2.564,00   |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         | 14/08/26 | 13/08/26 | 268,032 | 1.072.128,00 | 4.000,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 14/08/26 | 13/08/26 | 202,195 | 2.426.340,00 | 12.000,00  |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                          | 14/08/26 | 13/08/26 | 103,305 | 1.074.062,09 | 10.397,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                           | 14/08/26 | 13/08/26 | 580,201 | 2.320.804,00 | 4.000,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 14/08/26 | 13/08/26 | 202,195 | 101.097,50   | 500,00     |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                           | 14/08/26 | 13/08/26 | 580,201 | 1.708.691,95 | 2.945,00   |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                           | 14/08/26 | 13/08/26 | 580,201 | 833.168,64   | 1.436,00   |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                           | 14/08/26 | 13/08/26 | 558,146 | 546.983,08   | 980,00     |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                                   | 17/08/26 | 14/08/26 | 376,305 | 3.763.050,00 | 10.000,00  |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 17/08/26 | 14/08/26 | 41,343  | 106.664,94   | 2.580,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.          | 17/08/26 | 14/08/26 | 18,498  | 2.034.780,00 | 110.000,00 |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                          | 17/08/26 | 14/08/26 | 104,145 | 1.666.320,00 | 16.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                                   | 17/08/26 | 14/08/26 | 376,305 | 1.404.746,57 | 3.733,00   |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                            | 17/08/26 | 14/08/26 | 31,076  | 1.412.652,81 | 45.458,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.                | 17/08/26 | 14/08/26 | 19,226  | 1.268.916,00 | 66.000,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                           | 21/08/26 | 14/08/26 | 554,005 | 9.968.211,97 | 17.993,00  |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                             | 17/08/26 | 14/08/26 | 279,356 | 326.287,81   | 1.168,00   |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ<br>A.Ş.                                             | 17/08/26 | 14/08/26 | 344,115 | 602.201,25   | 1.750,00   |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                                | 17/08/26 | 14/08/26 | 56,005  | 168.183,02   | 3.003,00   |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                          | 17/08/26 | 14/08/26 | 104,026 | 867.888,92   | 8.343,00   |

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2026

|       |                                                         |          |          |         |              |            |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|----------|---------|--------------|------------|
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 17/08/26 | 14/08/26 | 376,305 | 964.469,72   | 2.563,00   |
| TRMET | TR ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK<br>İŞLETMELERİ A.Ş.   | 17/08/26 | 14/08/26 | 130,878 | 13.087,80    | 100,00     |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 17/08/26 | 14/08/26 | 18,498  | 2.034.780,00 | 110.000,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 17/08/26 | 14/08/26 | 205,358 | 2.464.296,00 | 12.000,00  |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                    | 17/08/26 | 14/08/26 | 279,356 | 1.117.424,00 | 4.000,00   |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                   | 17/08/26 | 14/08/26 | 31,076  | 2.330.700,00 | 75.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 17/08/26 | 14/08/26 | 19,087  | 1.259.742,00 | 66.000,00  |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                 | 17/08/26 | 14/08/26 | 104,026 | 1.664.416,00 | 16.000,00  |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                    | 17/08/26 | 14/08/26 | 279,356 | 1.117.424,00 | 4.000,00   |
| GARAN | GARANTİ BANKASI<br>A.Ş.                                 | 17/08/26 | 14/08/26 | 129,922 | 1.642.993,61 | 12.646,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 21/08/26 | 14/08/26 | 19,226  | 4.154.430,98 | 216.084,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 17/08/26 | 14/08/26 | 205,358 | 2.464.296,00 | 12.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 17/08/26 | 14/08/26 | 376,305 | 2.825.674,25 | 7.509,00   |
| TRMET | TR ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK<br>İŞLETMELERİ A.Ş.   | 17/08/26 | 14/08/26 | 129,210 | 8.786,28     | 68,00      |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 21/08/26 | 14/08/26 | 19,226  | 1.922.600,00 | 100.000,00 |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                | 17/08/26 | 14/08/26 | 271,331 | 582.818,99   | 2.148,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 17/08/26 | 14/08/26 | 376,305 | 3.763.050,00 | 10.000,00  |
| TRMET | TR ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK<br>İŞLETMELERİ A.Ş.   | 17/08/26 | 14/08/26 | 129,210 | 127.013,43   | 983,00     |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.              | 17/08/26 | 14/08/26 | 42,245  | 499.040,19   | 11.813,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 17/08/26 | 14/08/26 | 205,358 | 2.464.296,00 | 12.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 17/08/26 | 14/08/26 | 376,305 | 937.375,76   | 2.491,00   |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                | 17/08/26 | 14/08/26 | 271,331 | 1.085.324,00 | 4.000,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 17/08/26 | 14/08/26 | 18,498  | 1.109.880,00 | 60.000,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                  | 21/08/26 | 14/08/26 | 554,005 | 9.968.211,97 | 17.993,00  |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                    | 17/08/26 | 14/08/26 | 279,356 | 1.117.424,00 | 4.000,00   |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                 | 17/08/26 | 14/08/26 | 104,026 | 796.527,08   | 7.657,00   |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 21/08/26 | 14/08/26 | 19,226  | 8.150.209,02 | 423.916,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 17/08/26 | 14/08/26 | 205,358 | 2.464.296,00 | 12.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 17/08/26 | 14/08/26 | 376,305 | 2.798.580,29 | 7.437,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 17/08/26 | 14/08/26 | 205,358 | 2.464.296,00 | 12.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 17/08/26 | 14/08/26 | 19,087  | 1.259.742,00 | 66.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 17/08/26 | 14/08/26 | 205,358 | 2.464.296,00 | 12.000,00  |

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2026

|       |                                                         |          |          |         |              |            |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|----------|---------|--------------|------------|
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 17/08/26 | 14/08/26 | 376,305 | 2.358.303,44 | 6.267,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 17/08/26 | 14/08/26 | 205,358 | 2.464.296,00 | 12.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 17/08/26 | 14/08/26 | 205,358 | 2.464.296,00 | 12.000,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                  | 21/08/26 | 14/08/26 | 554,005 | 2.537.342,90 | 4.580,00   |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                  | 21/08/26 | 14/08/26 | 554,005 | 9.968.211,97 | 17.993,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                  | 17/08/26 | 14/08/26 | 555,762 | 2.223.048,00 | 4.000,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 17/08/26 | 14/08/26 | 205,358 | 2.464.296,00 | 12.000,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                  | 21/08/26 | 14/08/26 | 554,005 | 9.968.211,97 | 17.993,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                  | 21/08/26 | 14/08/26 | 554,005 | 9.968.211,97 | 17.993,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 18/08/26 | 17/08/26 | 19,174  | 852.955,39   | 44.485,00  |
| TRALT | TÜRK ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş.                          | 18/08/26 | 17/08/26 | 47,516  | 1.187.900,00 | 25.000,00  |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                    | 18/08/26 | 17/08/26 | 278,829 | 1.115.316,00 | 4.000,00   |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                | 18/08/26 | 17/08/26 | 268,840 | 1.003.848,56 | 3.734,00   |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 18/08/26 | 17/08/26 | 19,277  | 1.272.282,00 | 66.000,00  |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                   | 18/08/26 | 17/08/26 | 30,862  | 2.178.455,99 | 70.587,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 18/08/26 | 17/08/26 | 375,929 | 1.827.766,80 | 4.862,00   |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                  | 18/08/26 | 17/08/26 | 556,529 | 1.271.112,24 | 2.284,00   |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                                       | 18/08/26 | 17/08/26 | 12,539  | 1.710.344,68 | 136.402,00 |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                   | 18/08/26 | 17/08/26 | 30,862  | 42.959,90    | 1.392,00   |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                    | 18/08/26 | 17/08/26 | 278,829 | 1.115.316,00 | 4.000,00   |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                | 18/08/26 | 17/08/26 | 268,840 | 730.707,12   | 2.718,00   |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 18/08/26 | 17/08/26 | 19,174  | 709.955,70   | 37.027,00  |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.             | 18/08/26 | 17/08/26 | 357,949 | 659.342,06   | 1.842,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 18/08/26 | 17/08/26 | 375,929 | 202.249,80   | 538,00     |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 18/08/26 | 17/08/26 | 205,260 | 164.823,78   | 803,00     |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 18/08/26 | 17/08/26 | 18,408  | 2.024.880,00 | 110.000,00 |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.             | 18/08/26 | 17/08/26 | 357,949 | 209.758,11   | 586,00     |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 18/08/26 | 17/08/26 | 375,929 | 3.759.290,00 | 10.000,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                | 18/08/26 | 17/08/26 | 268,840 | 1.075.360,00 | 4.000,00   |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 18/08/26 | 17/08/26 | 19,174  | 555.528,30   | 28.973,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI<br>A.Ş.                                 | 18/08/26 | 17/08/26 | 130,385 | 1.181.940,03 | 9.065,00   |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                    | 18/08/26 | 17/08/26 | 278,829 | 747.819,38   | 2.682,00   |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                  | 18/08/26 | 17/08/26 | 555,501 | 2.222.004,00 | 4.000,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 18/08/26 | 17/08/26 | 18,408  | 2.024.880,00 | 110.000,00 |

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2026

|       |                                                       |          |          |         |              |           |
|-------|-------------------------------------------------------|----------|----------|---------|--------------|-----------|
| TRMET | TR ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK<br>İŞLETMELERİ A.Ş. | 18/08/26 | 17/08/26 | 126,590 | 124.437,97   | 983,00    |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                        | 18/08/26 | 17/08/26 | 375,929 | 3.759.290,00 | 10.000,00 |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.              | 18/08/26 | 17/08/26 | 268,840 | 71.511,44    | 266,00    |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.     | 18/08/26 | 17/08/26 | 19,277  | 1.272.282,00 | 66.000,00 |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                 | 18/08/26 | 17/08/26 | 30,862  | 2.314.650,00 | 75.000,00 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                        | 18/08/26 | 17/08/26 | 375,929 | 3.759.290,00 | 10.000,00 |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                | 18/08/26 | 17/08/26 | 555,501 | 2.222.004,00 | 4.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                        | 18/08/26 | 17/08/26 | 375,929 | 1.931.523,20 | 5.138,00  |
| GARAN | GARANTİ BANKASI<br>A.Ş.                               | 18/08/26 | 17/08/26 | 130,385 | 904.219,98   | 6.935,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                        | 18/08/26 | 17/08/26 | 375,929 | 1.207.483,95 | 3.212,00  |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.               | 18/08/26 | 17/08/26 | 104,101 | 1.665.616,00 | 16.000,00 |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                  | 18/08/26 | 17/08/26 | 278,829 | 1.115.316,00 | 4.000,00  |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                 | 18/08/26 | 17/08/26 | 30,862  | 93.234,10    | 3.021,00  |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                             | 18/08/26 | 17/08/26 | 307,387 | 1.998.015,50 | 6.500,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                      | 18/08/26 | 17/08/26 | 205,260 | 616.395,78   | 3.003,00  |
| GARAN | GARANTİ BANKASI<br>A.Ş.                               | 18/08/26 | 17/08/26 | 130,385 | 2.086.160,00 | 16.000,00 |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.              | 18/08/26 | 17/08/26 | 268,840 | 833.941,68   | 3.102,00  |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.           | 18/08/26 | 17/08/26 | 357,949 | 25.772,33    | 72,00     |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                      | 18/08/26 | 17/08/26 | 205,260 | 1.846.724,22 | 8.997,00  |
| TRMET | TR ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK<br>İŞLETMELERİ A.Ş. | 18/08/26 | 17/08/26 | 126,590 | 25.318,00    | 200,00    |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.              | 18/08/26 | 17/08/26 | 268,840 | 1.075.360,00 | 4.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                      | 18/08/26 | 17/08/26 | 205,260 | 2.463.120,00 | 12.000,00 |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.              | 18/08/26 | 17/08/26 | 268,840 | 1.075.360,00 | 4.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                      | 18/08/26 | 17/08/26 | 205,260 | 2.463.120,00 | 12.000,00 |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.               | 18/08/26 | 17/08/26 | 104,101 | 1.166.347,60 | 11.204,00 |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                | 18/08/26 | 17/08/26 | 555,501 | 2.222.004,00 | 4.000,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.              | 18/08/26 | 17/08/26 | 268,840 | 1.075.360,00 | 4.000,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                | 18/08/26 | 17/08/26 | 555,501 | 2.222.004,00 | 4.000,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.              | 18/08/26 | 17/08/26 | 268,840 | 241.418,32   | 898,00    |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                      | 18/08/26 | 17/08/26 | 205,260 | 102.630,00   | 500,00    |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                | 18/08/26 | 17/08/26 | 556,529 | 2.226.116,00 | 4.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                      | 18/08/26 | 17/08/26 | 205,260 | 2.298.296,22 | 11.197,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                      | 18/08/26 | 17/08/26 | 205,260 | 2.463.120,00 | 12.000,00 |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.     | 19/08/26 | 18/08/26 | 19,122  | 969.963,45   | 50.725,00 |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR                             | 19/08/26 | 18/08/26 | 44,080  | 113.726,40   | 2.580,00  |

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2026

|       |                                                         |          |          |         |              |            |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|----------|---------|--------------|------------|
|       | ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D)                     |          |          |         |              |            |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                    | 19/08/26 | 18/08/26 | 280,396 | 1.121.584,00 | 4.000,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 19/08/26 | 18/08/26 | 68,635  | 665.759,50   | 9.700,00   |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 19/08/26 | 18/08/26 | 19,122  | 1.262.052,00 | 66.000,00  |
| TRMET | TR ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK<br>İŞLETMELERİ A.Ş.   | 19/08/26 | 18/08/26 | 128,217 | 373.880,77   | 2.916,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 19/08/26 | 18/08/26 | 378,564 | 3.785.640,00 | 10.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 19/08/26 | 18/08/26 | 205,382 | 2.464.584,00 | 12.000,00  |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                       | 19/08/26 | 18/08/26 | 53,483  | 160.609,45   | 3.003,00   |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ<br>A.Ş.                                    | 19/08/26 | 18/08/26 | 340,240 | 595.420,00   | 1.750,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 19/08/26 | 18/08/26 | 378,564 | 32.935,07    | 87,00      |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                 | 19/08/26 | 18/08/26 | 103,069 | 1.649.104,00 | 16.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 19/08/26 | 18/08/26 | 19,122  | 1.262.052,00 | 66.000,00  |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                   | 19/08/26 | 18/08/26 | 30,848  | 1.402.288,38 | 45.458,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 19/08/26 | 18/08/26 | 378,564 | 3.752.704,93 | 9.913,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 19/08/26 | 18/08/26 | 205,382 | 2.464.584,00 | 12.000,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 19/08/26 | 18/08/26 | 18,521  | 1.111.260,00 | 60.000,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI<br>A.Ş.                                 | 19/08/26 | 18/08/26 | 130,446 | 2.087.136,00 | 16.000,00  |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                    | 19/08/26 | 18/08/26 | 280,396 | 1.121.584,00 | 4.000,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 19/08/26 | 18/08/26 | 68,635  | 3.431.750,00 | 50.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 19/08/26 | 18/08/26 | 19,122  | 292.088,55   | 15.275,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI<br>A.Ş.                                 | 19/08/26 | 18/08/26 | 130,446 | 2.087.136,00 | 16.000,00  |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                    | 19/08/26 | 18/08/26 | 280,396 | 1.121.584,00 | 4.000,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 19/08/26 | 18/08/26 | 205,382 | 2.067.785,98 | 10.068,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 19/08/26 | 18/08/26 | 18,521  | 2.037.310,00 | 110.000,00 |
| GARAN | GARANTI BANKASI<br>A.Ş.                                 | 19/08/26 | 18/08/26 | 130,446 | 2.087.136,00 | 16.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 19/08/26 | 18/08/26 | 378,564 | 3.785.640,00 | 10.000,00  |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                 | 19/08/26 | 18/08/26 | 103,069 | 1.649.104,00 | 16.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 19/08/26 | 18/08/26 | 19,034  | 1.256.244,00 | 66.000,00  |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                   | 19/08/26 | 18/08/26 | 30,848  | 2.313.600,00 | 75.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 19/08/26 | 18/08/26 | 378,564 | 1.574.069,11 | 4.158,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 19/08/26 | 18/08/26 | 205,382 | 2.464.584,00 | 12.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 19/08/26 | 18/08/26 | 19,122  | 1.262.052,00 | 66.000,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI<br>A.Ş.                                 | 19/08/26 | 18/08/26 | 130,446 | 1.436.471,35 | 11.012,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 19/08/26 | 18/08/26 | 378,564 | 2.211.570,89 | 5.842,00   |

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2026

|       |                                                |          |          |         |              |           |
|-------|------------------------------------------------|----------|----------|---------|--------------|-----------|
| TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.             | 19/08/26 | 18/08/26 | 266,994 | 632.508,79   | 2.369,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.    | 19/08/26 | 18/08/26 | 19,122  | 1.262.052,00 | 66.000,00 |
| GARAN | GARANTI BANKASI A.Ş.                           | 19/08/26 | 18/08/26 | 130,446 | 2.087.136,00 | 16.000,00 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                    | 19/08/26 | 18/08/26 | 378,564 | 3.785.640,00 | 10.000,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 19/08/26 | 18/08/26 | 205,382 | 396.798,02   | 1.932,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.    | 19/08/26 | 18/08/26 | 19,122  | 1.262.052,00 | 66.000,00 |
| GARAN | GARANTI BANKASI A.Ş.                           | 19/08/26 | 18/08/26 | 130,446 | 2.087.136,00 | 16.000,00 |
| TAVHL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                 | 19/08/26 | 18/08/26 | 280,396 | 1.121.584,00 | 4.000,00  |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.              | 19/08/26 | 18/08/26 | 103,069 | 1.021.413,79 | 9.910,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 19/08/26 | 18/08/26 | 18,521  | 379.069,31   | 20.467,00 |
| GARAN | GARANTI BANKASI A.Ş.                           | 19/08/26 | 18/08/26 | 130,446 | 2.087.136,00 | 16.000,00 |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 19/08/26 | 18/08/26 | 18,521  | 1.658.240,69 | 89.533,00 |
| MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş.                            | 19/08/26 | 18/08/26 | 560,032 | 2.240.128,00 | 4.000,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI A.Ş.                           | 19/08/26 | 18/08/26 | 130,446 | 1.301.590,19 | 9.978,00  |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.              | 19/08/26 | 18/08/26 | 103,069 | 627.690,21   | 6.090,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI A.Ş.                           | 19/08/26 | 18/08/26 | 130,446 | 2.087.136,00 | 16.000,00 |
| MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş.                            | 19/08/26 | 18/08/26 | 560,032 | 2.240.128,00 | 4.000,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI A.Ş.                           | 19/08/26 | 18/08/26 | 130,446 | 650.664,65   | 4.988,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                  | 19/08/26 | 18/08/26 | 68,635  | 3.431.750,00 | 50.000,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 19/08/26 | 18/08/26 | 205,382 | 2.464.584,00 | 12.000,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                  | 19/08/26 | 18/08/26 | 68,635  | 3.431.750,00 | 50.000,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 19/08/26 | 18/08/26 | 205,382 | 2.464.584,00 | 12.000,00 |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.             | 19/08/26 | 18/08/26 | 266,994 | 573.503,11   | 2.148,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş.                            | 19/08/26 | 18/08/26 | 560,032 | 2.240.128,00 | 4.000,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                  | 19/08/26 | 18/08/26 | 68,635  | 2.765.990,50 | 40.300,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 19/08/26 | 18/08/26 | 205,382 | 2.464.584,00 | 12.000,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                  | 19/08/26 | 18/08/26 | 68,635  | 3.431.750,00 | 50.000,00 |
| MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş.                            | 19/08/26 | 18/08/26 | 560,032 | 64.963,71    | 116,00    |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.             | 19/08/26 | 18/08/26 | 266,994 | 435.467,21   | 1.631,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş.                            | 19/08/26 | 18/08/26 | 560,032 | 2.175.164,29 | 3.884,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş.                            | 19/08/26 | 18/08/26 | 560,032 | 2.240.128,00 | 4.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 19/08/26 | 18/08/26 | 205,382 | 2.464.584,00 | 12.000,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 19/08/26 | 18/08/26 | 205,382 | 2.464.584,00 | 12.000,00 |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 20/08/26 | 19/08/26 | 35,009  | 2.310.594,00 | 66.000,00 |
| TRALT | TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.                    | 20/08/26 | 19/08/26 | 48,154  | 1.203.850,00 | 25.000,00 |
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.    | 20/08/26 | 19/08/26 | 19,101  | 1.260.666,00 | 66.000,00 |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.             | 20/08/26 | 19/08/26 | 267,137 | 277.288,21   | 1.038,00  |

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2026

|       |                                                         |          |          |         |              |            |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|----------|---------|--------------|------------|
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                    | 20/08/26 | 19/08/26 | 276,828 | 1.107.312,00 | 4.000,00   |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.      | 20/08/26 | 19/08/26 | 383,392 | 778.669,15   | 2.031,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 20/08/26 | 19/08/26 | 18,583  | 165.890,44   | 8.927,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 20/08/26 | 19/08/26 | 207,235 | 2.486.820,00 | 12.000,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 20/08/26 | 19/08/26 | 35,009  | 1.412.858,21 | 40.357,00  |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.      | 20/08/26 | 19/08/26 | 383,392 | 3.055.250,85 | 7.969,00   |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 20/08/26 | 19/08/26 | 19,101  | 647.982,32   | 33.924,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                | 20/08/26 | 19/08/26 | 267,137 | 1.068.548,00 | 4.000,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 20/08/26 | 19/08/26 | 403,238 | 2.532.334,64 | 6.280,00   |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                   | 20/08/26 | 19/08/26 | 30,714  | 2.303.550,00 | 75.000,00  |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                                       | 20/08/26 | 19/08/26 | 12,429  | 1.695.340,46 | 136.402,00 |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                  | 20/08/26 | 19/08/26 | 570,515 | 2.282.060,00 | 4.000,00   |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                    | 20/08/26 | 19/08/26 | 276,828 | 1.107.312,00 | 4.000,00   |
| GARAN | GARANTİ BANKASI<br>A.Ş.                                 | 20/08/26 | 19/08/26 | 129,222 | 2.067.552,00 | 16.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 20/08/26 | 19/08/26 | 19,101  | 243.518,65   | 12.749,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 20/08/26 | 19/08/26 | 68,088  | 728.813,95   | 10.704,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 20/08/26 | 19/08/26 | 35,009  | 2.310.594,00 | 66.000,00  |
| GARAN | GARANTİ BANKASI<br>A.Ş.                                 | 20/08/26 | 19/08/26 | 129,222 | 2.067.552,00 | 16.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 20/08/26 | 19/08/26 | 19,101  | 1.260.666,00 | 66.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 20/08/26 | 19/08/26 | 207,235 | 2.084.576,87 | 10.059,00  |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                    | 20/08/26 | 19/08/26 | 276,828 | 240.563,53   | 869,00     |
| TRMET | TR ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK<br>İŞLETMELERİ A.Ş.   | 20/08/26 | 19/08/26 | 126,907 | 150.130,98   | 1.183,00   |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 20/08/26 | 19/08/26 | 19,101  | 1.017.147,35 | 53.251,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 20/08/26 | 19/08/26 | 68,088  | 1.521.902,98 | 22.352,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 20/08/26 | 19/08/26 | 403,238 | 4.032.380,00 | 10.000,00  |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                   | 20/08/26 | 19/08/26 | 30,714  | 2.303.550,00 | 75.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 20/08/26 | 19/08/26 | 19,337  | 1.276.242,00 | 66.000,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                  | 20/08/26 | 19/08/26 | 570,515 | 2.185.642,97 | 3.831,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 20/08/26 | 19/08/26 | 35,009  | 2.310.594,00 | 66.000,00  |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.             | 20/08/26 | 19/08/26 | 370,223 | 925.557,50   | 2.500,00   |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 20/08/26 | 19/08/26 | 19,101  | 612.683,68   | 32.076,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                | 20/08/26 | 19/08/26 | 267,137 | 1.068.548,00 | 4.000,00   |

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2026

|       |                                                         |          |          |         |              |            |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|----------|---------|--------------|------------|
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 20/08/26 | 19/08/26 | 403,238 | 1.500.045,36 | 3.720,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 20/08/26 | 19/08/26 | 207,235 | 2.486.820,00 | 12.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 20/08/26 | 19/08/26 | 19,101  | 1.260.666,00 | 66.000,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 20/08/26 | 19/08/26 | 68,088  | 1.882.497,02 | 27.648,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 20/08/26 | 19/08/26 | 403,238 | 1.512.142,50 | 3.750,00   |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                  | 20/08/26 | 19/08/26 | 570,515 | 285.257,50   | 500,00     |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 20/08/26 | 19/08/26 | 19,101  | 1.260.666,00 | 66.000,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                | 20/08/26 | 19/08/26 | 267,137 | 726.078,37   | 2.718,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 20/08/26 | 19/08/26 | 403,238 | 4.032.380,00 | 10.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 20/08/26 | 19/08/26 | 207,235 | 1.243.410,00 | 6.000,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 20/08/26 | 19/08/26 | 18,583  | 2.044.130,00 | 110.000,00 |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                | 20/08/26 | 19/08/26 | 267,137 | 318.694,44   | 1.193,00   |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                    | 20/08/26 | 19/08/26 | 276,828 | 1.107.312,00 | 4.000,00   |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                  | 20/08/26 | 19/08/26 | 570,515 | 2.282.060,00 | 4.000,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 20/08/26 | 19/08/26 | 18,583  | 1.878.239,56 | 101.073,00 |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                 | 20/08/26 | 19/08/26 | 103,624 | 1.161.003,30 | 11.204,00  |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                    | 20/08/26 | 19/08/26 | 276,828 | 691.793,17   | 2.499,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 20/08/26 | 19/08/26 | 207,235 | 2.486.820,00 | 12.000,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 20/08/26 | 19/08/26 | 35,080  | 2.315.280,00 | 66.000,00  |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                 | 20/08/26 | 19/08/26 | 103,624 | 1.657.984,00 | 16.000,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 20/08/26 | 19/08/26 | 35,009  | 1.147.454,98 | 32.776,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                  | 20/08/26 | 19/08/26 | 570,515 | 2.282.060,00 | 4.000,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 20/08/26 | 19/08/26 | 35,080  | 2.315.280,00 | 66.000,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 20/08/26 | 19/08/26 | 68,088  | 2.675.586,05 | 39.296,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 20/08/26 | 19/08/26 | 35,009  | 2.310.594,00 | 66.000,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                  | 20/08/26 | 19/08/26 | 570,515 | 1.996.802,50 | 3.500,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 20/08/26 | 19/08/26 | 35,009  | 897.735,79   | 25.643,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                | 20/08/26 | 19/08/26 | 267,137 | 324.571,46   | 1.215,00   |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                    | 20/08/26 | 19/08/26 | 276,828 | 415.518,83   | 1.501,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 20/08/26 | 19/08/26 | 207,235 | 2.486.820,00 | 12.000,00  |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                               | 20/08/26 | 19/08/26 | 300,835 | 704.856,41   | 2.343,00   |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                | 20/08/26 | 19/08/26 | 267,137 | 1.068.548,00 | 4.000,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 20/08/26 | 19/08/26 | 35,009  | 1.163.139,02 | 33.224,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 20/08/26 | 19/08/26 | 207,235 | 2.486.820,00 | 12.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 20/08/26 | 19/08/26 | 403,238 | 1.255.683,13 | 3.114,00   |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL                                  | 20/08/26 | 19/08/26 | 267,137 | 425.282,10   | 1.592,00   |

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2026

|       |                                                                  |          |          |         |              |           |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|--------------|-----------|
|       | FABRİKASI A.Ş.                                                   |          |          |         |              |           |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                             | 20/08/26 | 19/08/26 | 276,828 | 866.748,47   | 3.131,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 20/08/26 | 19/08/26 | 207,235 | 402.243,14   | 1.941,00  |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                        | 20/08/26 | 19/08/26 | 300,835 | 1.250.571,10 | 4.157,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         | 20/08/26 | 19/08/26 | 267,137 | 791.259,79   | 2.962,00  |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                             | 20/08/26 | 19/08/26 | 276,828 | 1.107.312,00 | 4.000,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 20/08/26 | 19/08/26 | 68,088  | 188.739,94   | 2.772,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 20/08/26 | 19/08/26 | 35,009  | 2.310.594,00 | 66.000,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 20/08/26 | 19/08/26 | 68,088  | 1.669.245,41 | 24.516,00 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                                   | 20/08/26 | 19/08/26 | 403,238 | 2.776.696,87 | 6.886,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 20/08/26 | 19/08/26 | 68,088  | 30.707,69    | 451,00    |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         | 20/08/26 | 19/08/26 | 267,137 | 1.068.548,00 | 4.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.                | 21/08/26 | 20/08/26 | 19,436  | 1.282.776,00 | 66.000,00 |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ<br>A.Ş.                                             | 21/08/26 | 20/08/26 | 324,208 | 567.364,00   | 1.750,00  |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                             | 21/08/26 | 20/08/26 | 279,312 | 1.117.248,00 | 4.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 21/08/26 | 20/08/26 | 211,967 | 2.543.604,00 | 12.000,00 |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                                | 21/08/26 | 20/08/26 | 54,008  | 162.186,02   | 3.003,00  |
| GARAN | GARANTİ BANKASI<br>A.Ş.                                          | 21/08/26 | 20/08/26 | 131,215 | 427.367,26   | 3.257,00  |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                             | 21/08/26 | 20/08/26 | 282,159 | 1.128.636,00 | 4.000,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 21/08/26 | 20/08/26 | 69,278  | 3.463.900,00 | 50.000,00 |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.          | 21/08/26 | 20/08/26 | 19,075  | 1.583.110,55 | 82.994,00 |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 21/08/26 | 20/08/26 | 45,208  | 116.636,64   | 2.580,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                                   | 21/08/26 | 20/08/26 | 409,936 | 2.639.987,84 | 6.440,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                           | 21/08/26 | 20/08/26 | 573,364 | 2.293.456,00 | 4.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.                | 21/08/26 | 20/08/26 | 19,436  | 1.282.776,00 | 66.000,00 |
| GARAN | GARANTİ BANKASI<br>A.Ş.                                          | 21/08/26 | 20/08/26 | 131,215 | 1.623.260,77 | 12.371,00 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                                   | 21/08/26 | 20/08/26 | 409,936 | 4.099.360,00 | 10.000,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 21/08/26 | 20/08/26 | 69,278  | 3.463.900,00 | 50.000,00 |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.                | 21/08/26 | 20/08/26 | 19,436  | 1.282.776,00 | 66.000,00 |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                            | 21/08/26 | 20/08/26 | 30,893  | 2.316.975,00 | 75.000,00 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                                   | 21/08/26 | 20/08/26 | 409,936 | 4.099.360,00 | 10.000,00 |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                           | 21/08/26 | 20/08/26 | 571,718 | 1.160.587,54 | 2.030,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.          | 21/08/26 | 20/08/26 | 19,075  | 444.561,95   | 23.306,00 |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.               | 21/08/26 | 20/08/26 | 394,598 | 2.066.115,13 | 5.236,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK                                                     | 21/08/26 | 20/08/26 | 409,936 | 1.044.106,99 | 2.547,00  |

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2026

|       |                                                         |          |          |         |              |            |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|----------|---------|--------------|------------|
|       | MAĞAZALAR A.Ş.                                          |          |          |         |              |            |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                 | 21/08/26 | 20/08/26 | 104,247 | 1.667.952,00 | 16.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 21/08/26 | 20/08/26 | 19,436  | 1.282.776,00 | 66.000,00  |
| TRMET | TR ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK<br>İŞLETMELERİ A.Ş.   | 21/08/26 | 20/08/26 | 128,663 | 148.863,09   | 1.157,00   |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                    | 21/08/26 | 20/08/26 | 279,312 | 939.884,88   | 3.365,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 21/08/26 | 20/08/26 | 211,967 | 2.543.604,00 | 12.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 21/08/26 | 20/08/26 | 19,436  | 408.486,41   | 21.017,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI<br>A.Ş.                                 | 21/08/26 | 20/08/26 | 131,215 | 2.099.440,00 | 16.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 21/08/26 | 20/08/26 | 409,936 | 4.099.360,00 | 10.000,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                | 21/08/26 | 20/08/26 | 268,966 | 577.738,97   | 2.148,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 21/08/26 | 20/08/26 | 19,075  | 2.098.250,00 | 110.000,00 |
| GARAN | GARANTI BANKASI<br>A.Ş.                                 | 21/08/26 | 20/08/26 | 131,215 | 2.099.440,00 | 16.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 21/08/26 | 20/08/26 | 409,936 | 2.030.413,01 | 4.953,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 21/08/26 | 20/08/26 | 211,967 | 2.543.604,00 | 12.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 21/08/26 | 20/08/26 | 19,436  | 874.289,59   | 44.983,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI<br>A.Ş.                                 | 21/08/26 | 20/08/26 | 131,215 | 493.630,83   | 3.762,00   |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                    | 21/08/26 | 20/08/26 | 279,312 | 1.117.248,00 | 4.000,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 21/08/26 | 20/08/26 | 69,278  | 1.597.412,12 | 23.058,00  |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.              | 21/08/26 | 20/08/26 | 38,710  | 457.281,23   | 11.813,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI<br>A.Ş.                                 | 21/08/26 | 20/08/26 | 131,215 | 2.099.440,00 | 16.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 21/08/26 | 20/08/26 | 409,936 | 3.141.749,50 | 7.664,00   |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                  | 21/08/26 | 20/08/26 | 573,364 | 2.293.456,00 | 4.000,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 21/08/26 | 20/08/26 | 19,075  | 2.090.620,00 | 109.600,00 |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.      | 21/08/26 | 20/08/26 | 394,598 | 1.879.864,87 | 4.764,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 21/08/26 | 20/08/26 | 409,936 | 1.459.372,16 | 3.560,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 21/08/26 | 20/08/26 | 69,278  | 3.440.484,04 | 49.662,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 21/08/26 | 20/08/26 | 19,075  | 2.098.250,00 | 110.000,00 |
| GARAN | GARANTI BANKASI<br>A.Ş.                                 | 21/08/26 | 20/08/26 | 131,215 | 48.811,98    | 372,00     |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                    | 21/08/26 | 20/08/26 | 282,159 | 1.128.636,00 | 4.000,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 21/08/26 | 20/08/26 | 211,967 | 1.116.854,12 | 5.269,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 21/08/26 | 20/08/26 | 19,075  | 70.577,50    | 3.700,00   |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                   | 21/08/26 | 20/08/26 | 30,893  | 1.404.333,99 | 45.458,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 21/08/26 | 20/08/26 | 409,936 | 957.610,50   | 2.336,00   |

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2026

|       |                                                         |          |          |         |              |            |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|----------|---------|--------------|------------|
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                 | 21/08/26 | 20/08/26 | 104,247 | 1.667.952,00 | 16.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 21/08/26 | 20/08/26 | 19,346  | 1.276.836,00 | 66.000,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI<br>A.Ş.                                 | 21/08/26 | 20/08/26 | 131,215 | 1.529.704,47 | 11.658,00  |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                    | 21/08/26 | 20/08/26 | 279,312 | 177.363,12   | 635,00     |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                  | 21/08/26 | 20/08/26 | 573,364 | 950.637,51   | 1.658,00   |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 21/08/26 | 20/08/26 | 19,436  | 1.282.776,00 | 66.000,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI<br>A.Ş.                                 | 21/08/26 | 20/08/26 | 131,215 | 2.099.440,00 | 16.000,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 21/08/26 | 20/08/26 | 69,278  | 1.866.487,88 | 26.942,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI<br>A.Ş.                                 | 21/08/26 | 20/08/26 | 131,215 | 569.735,53   | 4.342,00   |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                  | 21/08/26 | 20/08/26 | 573,364 | 1.342.818,49 | 2.342,00   |
| TRMET | TR ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK<br>İŞLETMELERİ A.Ş.   | 21/08/26 | 20/08/26 | 128,663 | 226.318,22   | 1.759,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 21/08/26 | 20/08/26 | 70,818  | 3.540.900,00 | 50.000,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI<br>A.Ş.                                 | 21/08/26 | 20/08/26 | 131,215 | 1.605.809,17 | 12.238,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 21/08/26 | 20/08/26 | 211,967 | 2.160.155,70 | 10.191,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI<br>A.Ş.                                 | 21/08/26 | 20/08/26 | 131,215 | 2.099.440,00 | 16.000,00  |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                 | 21/08/26 | 20/08/26 | 104,247 | 1.667.952,00 | 16.000,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI<br>A.Ş.                                 | 21/08/26 | 20/08/26 | 131,215 | 1.309.263,27 | 9.978,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 21/08/26 | 20/08/26 | 211,967 | 1.542.695,83 | 7.278,00   |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                | 21/08/26 | 20/08/26 | 268,966 | 1.075.864,00 | 4.000,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 21/08/26 | 20/08/26 | 211,967 | 1.873.576,31 | 8.839,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 21/08/26 | 20/08/26 | 69,278  | 23.415,96    | 338,00     |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 21/08/26 | 20/08/26 | 211,967 | 2.543.604,00 | 12.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 21/08/26 | 20/08/26 | 211,967 | 2.403.705,78 | 11.340,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 21/08/26 | 20/08/26 | 211,967 | 139.898,22   | 660,00     |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 21/08/26 | 20/08/26 | 211,967 | 1.426.749,88 | 6.731,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 21/08/26 | 20/08/26 | 211,967 | 670.027,69   | 3.161,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 21/08/26 | 20/08/26 | 211,967 | 1.000.908,17 | 4.722,00   |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                  | 21/08/26 | 20/08/26 | 573,364 | 2.293.456,00 | 4.000,00   |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                  | 21/08/26 | 20/08/26 | 573,364 | 2.293.456,00 | 4.000,00   |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                  | 21/08/26 | 20/08/26 | 571,718 | 1.126.284,46 | 1.970,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 21/08/26 | 20/08/26 | 211,967 | 383.448,30   | 1.809,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 24/08/26 | 21/08/26 | 410,255 | 4.102.550,00 | 10.000,00  |
| TRALT | TÜRK ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş.                          | 24/08/26 | 21/08/26 | 50,806  | 1.270.150,00 | 25.000,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 24/08/26 | 21/08/26 | 19,357  | 1.740.368,51 | 89.909,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                | 24/08/26 | 21/08/26 | 272,571 | 1.090.284,00 | 4.000,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 24/08/26 | 21/08/26 | 410,255 | 4.042.242,52 | 9.853,00   |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.             | 24/08/26 | 21/08/26 | 395,913 | 67.305,21    | 170,00     |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 24/08/26 | 21/08/26 | 19,357  | 2.129.270,00 | 110.000,00 |

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2026

|       |                                                         |          |          |         |              |            |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|----------|---------|--------------|------------|
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 24/08/26 | 21/08/26 | 215,710 | 2.588.520,00 | 12.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 24/08/26 | 21/08/26 | 410,255 | 1.538.456,25 | 3.750,00   |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.      | 24/08/26 | 21/08/26 | 399,941 | 5.599,17     | 14,00      |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 24/08/26 | 21/08/26 | 19,199  | 1.118.840,92 | 58.276,00  |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                 | 24/08/26 | 21/08/26 | 103,456 | 788.334,72   | 7.620,00   |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                    | 24/08/26 | 21/08/26 | 279,069 | 1.116.276,00 | 4.000,00   |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                   | 24/08/26 | 21/08/26 | 30,463  | 2.284.725,00 | 75.000,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 24/08/26 | 21/08/26 | 19,357  | 388.901,49   | 20.091,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 24/08/26 | 21/08/26 | 215,710 | 2.588.520,00 | 12.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 24/08/26 | 21/08/26 | 410,255 | 4.102.550,00 | 10.000,00  |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.      | 24/08/26 | 21/08/26 | 399,941 | 99.985,25    | 250,00     |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 24/08/26 | 21/08/26 | 19,199  | 70.863,51    | 3.691,00   |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                | 24/08/26 | 21/08/26 | 272,571 | 1.090.284,00 | 4.000,00   |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                    | 24/08/26 | 21/08/26 | 279,069 | 1.116.276,00 | 4.000,00   |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.      | 24/08/26 | 21/08/26 | 399,941 | 3.999,41     | 10,00      |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 24/08/26 | 21/08/26 | 90,535  | 374.905,44   | 4.141,00   |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                  | 24/08/26 | 21/08/26 | 568,044 | 337.418,14   | 594,00     |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                    | 24/08/26 | 21/08/26 | 279,069 | 502.324,20   | 1.800,00   |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.      | 24/08/26 | 21/08/26 | 399,941 | 79.988,20    | 200,00     |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                                       | 24/08/26 | 21/08/26 | 12,471  | 1.701.069,34 | 136.402,00 |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                | 24/08/26 | 21/08/26 | 272,571 | 1.090.284,00 | 4.000,00   |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                               | 24/08/26 | 21/08/26 | 302,194 | 453.291,00   | 1.500,00   |
| TRMET | TR ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK<br>İŞLETMELERİ A.Ş.   | 24/08/26 | 21/08/26 | 130,708 | 39.212,40    | 300,00     |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 24/08/26 | 21/08/26 | 19,199  | 1.120.376,84 | 58.356,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 24/08/26 | 21/08/26 | 215,710 | 1.294.260,00 | 6.000,00   |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                    | 24/08/26 | 21/08/26 | 279,069 | 1.116.276,00 | 4.000,00   |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.      | 24/08/26 | 21/08/26 | 399,941 | 499.126,37   | 1.248,00   |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 24/08/26 | 21/08/26 | 90,535  | 377.349,88   | 4.168,00   |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                 | 24/08/26 | 21/08/26 | 103,456 | 370.786,30   | 3.584,00   |
| TAVHL | TAV                                                     | 24/08/26 | 21/08/26 | 279,069 | 613.951,80   | 2.200,00   |

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED**  
**Ağustos-2026**

|       |                                                       |          |          |         |              |           |
|-------|-------------------------------------------------------|----------|----------|---------|--------------|-----------|
|       | HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                         |          |          |         |              |           |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.    | 24/08/26 | 21/08/26 | 399,941 | 2.799.587,00 | 7.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.     | 24/08/26 | 21/08/26 | 19,199  | 146.757,16   | 7.644,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                | 24/08/26 | 21/08/26 | 568,044 | 2.272.176,00 | 4.000,00  |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                  | 24/08/26 | 21/08/26 | 279,069 | 1.116.276,00 | 4.000,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI<br>A.Ş.                               | 24/08/26 | 21/08/26 | 130,960 | 2.095.360,00 | 16.000,00 |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.     | 24/08/26 | 21/08/26 | 19,199  | 148.293,08   | 7.724,00  |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.               | 24/08/26 | 21/08/26 | 103,456 | 1.655.296,00 | 16.000,00 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                        | 24/08/26 | 21/08/26 | 410,255 | 60.307,49    | 147,00    |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.           | 24/08/26 | 21/08/26 | 395,913 | 130.651,29   | 330,00    |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.     | 24/08/26 | 21/08/26 | 19,199  | 1.196.270,49 | 62.309,00 |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                | 24/08/26 | 21/08/26 | 568,044 | 1.934.757,86 | 3.406,00  |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                  | 24/08/26 | 21/08/26 | 279,069 | 1.116.276,00 | 4.000,00  |
| TRMET | TR ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK<br>İŞLETMELERİ A.Ş. | 24/08/26 | 21/08/26 | 130,708 | 115.415,16   | 883,00    |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                  | 24/08/26 | 21/08/26 | 90,535  | 1.433.350,12 | 15.832,00 |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.              | 24/08/26 | 21/08/26 | 272,571 | 468.276,98   | 1.718,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                        | 24/08/26 | 21/08/26 | 410,255 | 4.102.550,00 | 10.000,00 |
| GARAN | GARANTI BANKASI<br>A.Ş.                               | 24/08/26 | 21/08/26 | 130,960 | 2.095.360,00 | 16.000,00 |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.     | 24/08/26 | 21/08/26 | 19,199  | 1.267.134,00 | 66.000,00 |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                | 24/08/26 | 21/08/26 | 568,044 | 2.272.176,00 | 4.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.     | 24/08/26 | 21/08/26 | 19,199  | 1.267.134,00 | 66.000,00 |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.    | 24/08/26 | 21/08/26 | 399,941 | 511.124,60   | 1.278,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.     | 24/08/26 | 21/08/26 | 19,199  | 1.267.134,00 | 66.000,00 |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                | 24/08/26 | 21/08/26 | 568,044 | 509.535,47   | 897,00    |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.     | 24/08/26 | 21/08/26 | 19,199  | 1.267.134,00 | 66.000,00 |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                 | 24/08/26 | 21/08/26 | 30,463  | 2.284.725,00 | 75.000,00 |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                  | 24/08/26 | 21/08/26 | 90,535  | 2.444,45     | 27,00     |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                      | 24/08/26 | 21/08/26 | 215,710 | 800.715,52   | 3.712,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.     | 24/08/26 | 21/08/26 | 19,333  | 1.275.978,00 | 66.000,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                      | 24/08/26 | 21/08/26 | 215,710 | 2.588.520,00 | 12.000,00 |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.     | 24/08/26 | 21/08/26 | 19,199  | 1.267.134,00 | 66.000,00 |

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2026

|       |                                                |          |          |         |              |           |
|-------|------------------------------------------------|----------|----------|---------|--------------|-----------|
| MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş.                            | 24/08/26 | 21/08/26 | 568,044 | 2.272.176,00 | 4.000,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş.                            | 24/08/26 | 21/08/26 | 568,044 | 2.272.176,00 | 4.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 24/08/26 | 21/08/26 | 215,710 | 1.787.804,48 | 8.288,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş.                            | 24/08/26 | 21/08/26 | 568,044 | 1.762.640,53 | 3.103,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş.                            | 24/08/26 | 21/08/26 | 568,044 | 2.272.176,00 | 4.000,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş.                            | 24/08/26 | 21/08/26 | 568,044 | 1.338.311,66 | 2.356,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş.                            | 24/08/26 | 21/08/26 | 568,044 | 2.272.176,00 | 4.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 24/08/26 | 21/08/26 | 215,710 | 2.588.520,00 | 12.000,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 24/08/26 | 21/08/26 | 215,710 | 2.588.520,00 | 12.000,00 |
| MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş.                            | 24/08/26 | 21/08/26 | 568,044 | 2.272.176,00 | 4.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                    | 25/08/26 | 24/08/26 | 415,578 | 2.731.178,62 | 6.572,00  |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş.                              | 25/08/26 | 24/08/26 | 335,998 | 587.996,50   | 1.750,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.    | 25/08/26 | 24/08/26 | 19,349  | 1.277.034,00 | 66.000,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                  | 25/08/26 | 24/08/26 | 70,282  | 1.779.610,52 | 25.321,00 |
| TAVHL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                 | 25/08/26 | 24/08/26 | 279,313 | 129.042,61   | 462,00    |
| GARAN | GARANTİ BANKASI A.Ş.                           | 25/08/26 | 24/08/26 | 130,621 | 2.037.687,60 | 15.600,00 |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                 | 25/08/26 | 24/08/26 | 91,877  | 1.837.540,00 | 20.000,00 |
| MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş.                            | 25/08/26 | 24/08/26 | 571,546 | 1.301.981,79 | 2.278,00  |
| TAVHL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                 | 25/08/26 | 24/08/26 | 279,313 | 1.117.252,00 | 4.000,00  |
| GARAN | GARANTİ BANKASI A.Ş.                           | 25/08/26 | 24/08/26 | 130,621 | 718.415,50   | 5.500,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.    | 25/08/26 | 24/08/26 | 19,349  | 1.277.034,00 | 66.000,00 |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.              | 25/08/26 | 24/08/26 | 104,465 | 1.070.348,39 | 10.246,00 |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 25/08/26 | 24/08/26 | 36,414  | 2.403.324,00 | 66.000,00 |
| GARAN | GARANTİ BANKASI A.Ş.                           | 25/08/26 | 24/08/26 | 130,621 | 1.443.362,05 | 11.050,00 |
| TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                     | 25/08/26 | 24/08/26 | 54,541  | 163.786,62   | 3.003,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş.                            | 25/08/26 | 24/08/26 | 571,546 | 2.286.184,00 | 4.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                    | 25/08/26 | 24/08/26 | 415,578 | 2.100.746,79 | 5.055,00  |
| TRMET | TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.   | 25/08/26 | 24/08/26 | 139,932 | 408.041,71   | 2.916,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 25/08/26 | 24/08/26 | 19,488  | 1.620.134,88 | 83.135,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                  | 25/08/26 | 24/08/26 | 70,282  | 3.514.100,00 | 50.000,00 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                    | 25/08/26 | 24/08/26 | 415,578 | 4.155.780,00 | 10.000,00 |
| GARAN | GARANTİ BANKASI A.Ş.                           | 25/08/26 | 24/08/26 | 130,621 | 1.314.700,37 | 10.065,00 |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.           | 25/08/26 | 24/08/26 | 40,117  | 473.902,12   | 11.813,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 25/08/26 | 24/08/26 | 220,344 | 267.717,96   | 1.215,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                    | 25/08/26 | 24/08/26 | 415,578 | 2.055.033,21 | 4.945,00  |
| VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                | 25/08/26 | 24/08/26 | 30,491  | 2.286.825,00 | 75.000,00 |
| SAHOL | HACI ÖMER                                      | 25/08/26 | 24/08/26 | 91,877  | 1.837.540,00 | 20.000,00 |

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2026

|       |                                                |          |          |         |              |            |
|-------|------------------------------------------------|----------|----------|---------|--------------|------------|
|       | SABANCI HOLDİNG A.Ş.                           |          |          |         |              |            |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                  | 25/08/26 | 24/08/26 | 70,282  | 1.949.552,40 | 27.739,00  |
| TAVHL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                 | 25/08/26 | 24/08/26 | 279,313 | 736.827,69   | 2.638,00   |
| GARAN | GARANTI BANKASI A.Ş.                           | 25/08/26 | 24/08/26 | 130,621 | 56.820,14    | 435,00     |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 25/08/26 | 24/08/26 | 19,488  | 1.648.041,70 | 84.567,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 25/08/26 | 24/08/26 | 220,344 | 2.644.128,00 | 12.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                    | 25/08/26 | 24/08/26 | 415,578 | 2.077.890,00 | 5.000,00   |
| GARAN | GARANTI BANKASI A.Ş.                           | 25/08/26 | 24/08/26 | 130,621 | 687.588,94   | 5.264,00   |
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.    | 25/08/26 | 24/08/26 | 19,349  | 1.277.034,00 | 66.000,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                  | 25/08/26 | 24/08/26 | 70,282  | 3.514.100,00 | 50.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                    | 25/08/26 | 24/08/26 | 415,578 | 4.155.780,00 | 10.000,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI A.Ş.                           | 25/08/26 | 24/08/26 | 130,621 | 1.402.347,06 | 10.736,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.    | 25/08/26 | 24/08/26 | 19,349  | 1.277.034,00 | 66.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 25/08/26 | 24/08/26 | 220,344 | 2.644.128,00 | 12.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                    | 25/08/26 | 24/08/26 | 415,578 | 4.155.780,00 | 10.000,00  |
| VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                | 25/08/26 | 24/08/26 | 30,491  | 1.386.059,88 | 45.458,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                 | 25/08/26 | 24/08/26 | 91,877  | 1.837.540,00 | 20.000,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                  | 25/08/26 | 24/08/26 | 70,282  | 2.375.812,73 | 33.804,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                    | 25/08/26 | 24/08/26 | 415,578 | 1.424.601,38 | 3.428,00   |
| GARAN | GARANTI BANKASI A.Ş.                           | 25/08/26 | 24/08/26 | 130,621 | 2.089.936,00 | 16.000,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 25/08/26 | 24/08/26 | 19,488  | 495.638,30   | 25.433,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş.                            | 25/08/26 | 24/08/26 | 571,546 | 2.286.184,00 | 4.000,00   |
| TAVHL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                 | 25/08/26 | 24/08/26 | 279,313 | 251.381,70   | 900,00     |
| GARAN | GARANTI BANKASI A.Ş.                           | 25/08/26 | 24/08/26 | 130,621 | 646.573,95   | 4.950,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 25/08/26 | 24/08/26 | 19,488  | 2.143.680,00 | 110.000,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                  | 25/08/26 | 24/08/26 | 70,282  | 2.268.140,70 | 32.272,00  |
| TAVHL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                 | 25/08/26 | 24/08/26 | 279,313 | 1.117.252,00 | 4.000,00   |
| GARAN | GARANTI BANKASI A.Ş.                           | 25/08/26 | 24/08/26 | 130,621 | 2.089.936,00 | 16.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.    | 25/08/26 | 24/08/26 | 19,349  | 118.338,48   | 6.116,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 25/08/26 | 24/08/26 | 220,344 | 451.264,51   | 2.048,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 25/08/26 | 24/08/26 | 19,488  | 515.749,92   | 26.465,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI A.Ş.                           | 25/08/26 | 24/08/26 | 130,621 | 1.303.336,34 | 9.978,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 25/08/26 | 24/08/26 | 19,488  | 2.143.680,00 | 110.000,00 |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.             | 25/08/26 | 24/08/26 | 279,892 | 601.208,02   | 2.148,00   |

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2026

|       |                                                   |          |          |         |              |           |
|-------|---------------------------------------------------|----------|----------|---------|--------------|-----------|
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş. | 25/08/26 | 24/08/26 | 19,349  | 1.277.034,00 | 66.000,00 |
| GARAN | GARANTI BANKASI<br>A.Ş.                           | 25/08/26 | 24/08/26 | 130,621 | 2.089.936,00 | 16.000,00 |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.              | 25/08/26 | 24/08/26 | 91,877  | 1.837.540,00 | 20.000,00 |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                            | 25/08/26 | 24/08/26 | 571,546 | 984.202,21   | 1.722,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş. | 25/08/26 | 24/08/26 | 19,349  | 1.277.034,00 | 66.000,00 |
| GARAN | GARANTI BANKASI<br>A.Ş.                           | 25/08/26 | 24/08/26 | 130,621 | 2.089.936,00 | 16.000,00 |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş. | 25/08/26 | 24/08/26 | 19,349  | 1.158.695,52 | 59.884,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                     | 25/08/26 | 24/08/26 | 70,282  | 1.138.287,27 | 16.196,00 |
| GARAN | GARANTI BANKASI<br>A.Ş.                           | 25/08/26 | 24/08/26 | 130,621 | 52.248,40    | 400,00    |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                            | 25/08/26 | 24/08/26 | 571,546 | 2.286.184,00 | 4.000,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                     | 25/08/26 | 24/08/26 | 70,282  | 3.514.100,00 | 50.000,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                  | 25/08/26 | 24/08/26 | 220,344 | 2.376.410,04 | 10.785,00 |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.           | 25/08/26 | 24/08/26 | 104,465 | 601.091,61   | 5.754,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                  | 25/08/26 | 24/08/26 | 220,344 | 154.681,49   | 702,00    |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.           | 25/08/26 | 24/08/26 | 104,465 | 1.012.892,64 | 9.696,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                            | 25/08/26 | 24/08/26 | 571,546 | 2.286.184,00 | 4.000,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                     | 25/08/26 | 24/08/26 | 70,282  | 3.514.100,00 | 50.000,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                  | 25/08/26 | 24/08/26 | 220,344 | 2.644.128,00 | 12.000,00 |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.          | 25/08/26 | 24/08/26 | 279,892 | 1.119.568,00 | 4.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                  | 25/08/26 | 24/08/26 | 220,344 | 2.644.128,00 | 12.000,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                     | 25/08/26 | 24/08/26 | 70,282  | 1.245.959,30 | 17.728,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                  | 25/08/26 | 24/08/26 | 220,344 | 1.616.223,24 | 7.335,00  |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.           | 25/08/26 | 24/08/26 | 104,465 | 1.671.440,00 | 16.000,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                  | 25/08/26 | 24/08/26 | 220,344 | 2.644.128,00 | 12.000,00 |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.           | 25/08/26 | 24/08/26 | 104,465 | 658.547,36   | 6.304,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                            | 25/08/26 | 24/08/26 | 571,546 | 2.286.184,00 | 4.000,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                     | 25/08/26 | 24/08/26 | 70,282  | 1.734.489,48 | 24.679,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                  | 25/08/26 | 24/08/26 | 220,344 | 1.027.904,76 | 4.665,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                  | 25/08/26 | 24/08/26 | 220,344 | 2.644.128,00 | 12.000,00 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                    | 26/08/26 | 25/08/26 | 411,496 | 2.689.537,86 | 6.536,00  |
| TRALT | TÜRK ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş.                    | 26/08/26 | 25/08/26 | 56,098  | 45.383,28    | 809,00    |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.              | 26/08/26 | 25/08/26 | 94,483  | 1.889.660,00 | 20.000,00 |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.          | 26/08/26 | 25/08/26 | 280,689 | 1.016.655,56 | 3.622,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                    | 26/08/26 | 25/08/26 | 411,496 | 4.114.960,00 | 10.000,00 |
| GARAN | GARANTI BANKASI<br>A.Ş.                           | 26/08/26 | 25/08/26 | 133,009 | 2.126.281,87 | 15.986,00 |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.              | 26/08/26 | 25/08/26 | 94,483  | 1.889.660,00 | 20.000,00 |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                            | 26/08/26 | 25/08/26 | 569,593 | 12.531,05    | 22,00     |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.              | 26/08/26 | 25/08/26 | 279,315 | 1.117.260,00 | 4.000,00  |
| TRALT | TÜRK ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş.                    | 26/08/26 | 25/08/26 | 56,098  | 1.245.375,60 | 22.200,00 |

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED**  
**Ağustos-2026**

|       |                                                                  |          |          |         |              |           |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|--------------|-----------|
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.                | 26/08/26 | 25/08/26 | 19,053  | 1.257.498,00 | 66.000,00 |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         | 26/08/26 | 25/08/26 | 280,689 | 106.100,44   | 378,00    |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                             | 26/08/26 | 25/08/26 | 279,315 | 857.776,37   | 3.071,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI<br>A.Ş.                                          | 26/08/26 | 25/08/26 | 133,009 | 1.862,13     | 14,00     |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                             | 26/08/26 | 25/08/26 | 94,483  | 1.103.089,03 | 11.675,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 26/08/26 | 25/08/26 | 222,407 | 2.668.884,00 | 12.000,00 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                                   | 26/08/26 | 25/08/26 | 411,496 | 657.982,10   | 1.599,00  |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 26/08/26 | 25/08/26 | 45,443  | 117.242,94   | 2.580,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.                | 26/08/26 | 25/08/26 | 19,053  | 1.257.135,99 | 65.981,00 |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         | 26/08/26 | 25/08/26 | 280,689 | 1.122.756,00 | 4.000,00  |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                             | 26/08/26 | 25/08/26 | 279,315 | 259.483,64   | 929,00    |
| GARAN | GARANTI BANKASI<br>A.Ş.                                          | 26/08/26 | 25/08/26 | 133,009 | 2.128.144,00 | 16.000,00 |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                             | 26/08/26 | 25/08/26 | 94,483  | 81.066,41    | 858,00    |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                           | 26/08/26 | 25/08/26 | 569,593 | 55.820,11    | 98,00     |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                        | 26/08/26 | 25/08/26 | 302,319 | 453.478,50   | 1.500,00  |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş                    | 26/08/26 | 25/08/26 | 38,496  | 48.158,50    | 1.251,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                             | 26/08/26 | 25/08/26 | 94,483  | 1.889.660,00 | 20.000,00 |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         | 26/08/26 | 25/08/26 | 280,689 | 1.122.756,00 | 4.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                                   | 26/08/26 | 25/08/26 | 411,496 | 1.425.422,14 | 3.464,00  |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                            | 26/08/26 | 25/08/26 | 31,496  | 2.362.200,00 | 75.000,00 |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.                | 26/08/26 | 25/08/26 | 19,053  | 1.126.241,88 | 59.111,00 |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                           | 26/08/26 | 25/08/26 | 569,593 | 2.278.372,00 | 4.000,00  |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                             | 26/08/26 | 25/08/26 | 279,315 | 1.117.260,00 | 4.000,00  |
| TRALT | TÜRK ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş.                                   | 26/08/26 | 25/08/26 | 56,098  | 111.635,02   | 1.990,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.                | 26/08/26 | 25/08/26 | 19,053  | 1.257.498,00 | 66.000,00 |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         | 26/08/26 | 25/08/26 | 280,689 | 482.223,70   | 1.718,00  |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                             | 26/08/26 | 25/08/26 | 279,315 | 547.457,40   | 1.960,00  |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.               | 26/08/26 | 25/08/26 | 402,482 | 4.024.820,00 | 10.000,00 |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                             | 26/08/26 | 25/08/26 | 94,483  | 1.889.660,00 | 20.000,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 26/08/26 | 25/08/26 | 222,407 | 2.254.984,57 | 10.139,00 |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                             | 26/08/26 | 25/08/26 | 279,315 | 1.117.260,00 | 4.000,00  |

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2026

|       |                                                         |          |          |         |              |            |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|----------|---------|--------------|------------|
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş           | 26/08/26 | 25/08/26 | 38,496  | 48.081,50    | 1.249,00   |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 26/08/26 | 25/08/26 | 19,053  | 131.256,12   | 6.889,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 26/08/26 | 25/08/26 | 222,407 | 2.668.884,00 | 12.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 26/08/26 | 25/08/26 | 411,496 | 885.127,90   | 2.151,00   |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.             | 26/08/26 | 25/08/26 | 403,343 | 201.671,50   | 500,00     |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 26/08/26 | 25/08/26 | 94,483  | 1.808.593,59 | 19.142,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 26/08/26 | 25/08/26 | 222,407 | 2.668.884,00 | 12.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 26/08/26 | 25/08/26 | 411,496 | 4.114.960,00 | 10.000,00  |
| TRALT | TÜRK ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş.                          | 26/08/26 | 25/08/26 | 56,098  | 56,10        | 1,00       |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                                       | 26/08/26 | 25/08/26 | 12,698  | 1.732.032,60 | 136.402,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 26/08/26 | 25/08/26 | 222,407 | 1.334.442,00 | 6.000,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 26/08/26 | 25/08/26 | 411,496 | 4.114.960,00 | 10.000,00  |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                   | 26/08/26 | 25/08/26 | 31,496  | 2.362.200,00 | 75.000,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 26/08/26 | 25/08/26 | 94,483  | 1.880.684,12 | 19.905,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                  | 26/08/26 | 25/08/26 | 569,593 | 2.278.372,00 | 4.000,00   |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                    | 26/08/26 | 25/08/26 | 279,315 | 569.802,60   | 2.040,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 26/08/26 | 25/08/26 | 222,407 | 413.899,43   | 1.861,00   |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 26/08/26 | 25/08/26 | 94,483  | 1.826.923,29 | 19.336,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                  | 26/08/26 | 25/08/26 | 569,593 | 2.278.372,00 | 4.000,00   |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 26/08/26 | 25/08/26 | 19,053  | 1.257.498,00 | 66.000,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                  | 26/08/26 | 25/08/26 | 569,593 | 2.278.372,00 | 4.000,00   |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 26/08/26 | 25/08/26 | 94,483  | 1.889.660,00 | 20.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 26/08/26 | 25/08/26 | 222,407 | 2.668.884,00 | 12.000,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 26/08/26 | 25/08/26 | 20,481  | 2.252.910,00 | 110.000,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 26/08/26 | 25/08/26 | 222,407 | 2.668.884,00 | 12.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 26/08/26 | 25/08/26 | 19,053  | 1.257.498,00 | 66.000,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                  | 26/08/26 | 25/08/26 | 569,593 | 2.278.372,00 | 4.000,00   |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 26/08/26 | 25/08/26 | 94,483  | 8.975,89     | 95,00      |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 26/08/26 | 25/08/26 | 94,483  | 1.889.660,00 | 20.000,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 26/08/26 | 25/08/26 | 94,483  | 1.889.660,00 | 20.000,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 26/08/26 | 25/08/26 | 94,483  | 1.889.660,00 | 20.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 26/08/26 | 25/08/26 | 19,053  | 1.257.498,00 | 66.000,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 26/08/26 | 25/08/26 | 94,483  | 1.889.660,00 | 20.000,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 26/08/26 | 25/08/26 | 94,483  | 1.889.660,00 | 20.000,00  |

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2026

|       |                                                         |          |          |         |              |            |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|----------|---------|--------------|------------|
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 26/08/26 | 25/08/26 | 20,481  | 2.252.910,00 | 110.000,00 |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 26/08/26 | 25/08/26 | 94,483  | 1.889.660,00 | 20.000,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 26/08/26 | 25/08/26 | 94,483  | 1.889.660,00 | 20.000,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 26/08/26 | 25/08/26 | 94,483  | 62.736,71    | 664,00     |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 26/08/26 | 25/08/26 | 94,483  | 1.889.660,00 | 20.000,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 26/08/26 | 25/08/26 | 94,483  | 1.889.660,00 | 20.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 26/08/26 | 25/08/26 | 19,053  | 362,01       | 19,00      |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ<br>A.Ş.                                    | 27/08/26 | 26/08/26 | 340,186 | 595.325,50   | 1.750,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 27/08/26 | 26/08/26 | 414,292 | 2.125.317,96 | 5.130,00   |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                 | 27/08/26 | 26/08/26 | 103,115 | 104.867,96   | 1.017,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 27/08/26 | 26/08/26 | 20,111  | 562.544,89   | 27.972,00  |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                   | 27/08/26 | 26/08/26 | 31,518  | 1.432.745,24 | 45.458,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 27/08/26 | 26/08/26 | 414,292 | 4.142.920,00 | 10.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 27/08/26 | 26/08/26 | 216,086 | 583.432,20   | 2.700,00   |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 27/08/26 | 26/08/26 | 18,913  | 1.248.258,00 | 66.000,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI<br>A.Ş.                                 | 27/08/26 | 26/08/26 | 132,731 | 2.123.696,00 | 16.000,00  |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                    | 27/08/26 | 26/08/26 | 281,814 | 830.787,67   | 2.948,00   |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                 | 27/08/26 | 26/08/26 | 103,115 | 588.167,96   | 5.704,00   |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 27/08/26 | 26/08/26 | 93,526  | 1.870.520,00 | 20.000,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI<br>A.Ş.                                 | 27/08/26 | 26/08/26 | 132,731 | 2.123.696,00 | 16.000,00  |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                    | 27/08/26 | 26/08/26 | 281,814 | 343.813,08   | 1.220,00   |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRİKALARI<br>T.A.Ş.                          | 27/08/26 | 26/08/26 | 481,405 | 1.478.394,76 | 3.071,00   |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 27/08/26 | 26/08/26 | 18,913  | 1.248.258,00 | 66.000,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI<br>A.Ş.                                 | 27/08/26 | 26/08/26 | 132,731 | 2.123.696,00 | 16.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 27/08/26 | 26/08/26 | 414,292 | 715.482,28   | 1.727,00   |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                | 27/08/26 | 26/08/26 | 273,913 | 1.095.652,00 | 4.000,00   |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 27/08/26 | 26/08/26 | 18,913  | 478.801,51   | 25.316,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI<br>A.Ş.                                 | 27/08/26 | 26/08/26 | 132,731 | 1.324.389,92 | 9.978,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 27/08/26 | 26/08/26 | 414,292 | 695.181,98   | 1.678,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 27/08/26 | 26/08/26 | 216,086 | 2.593.032,00 | 12.000,00  |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.              | 27/08/26 | 26/08/26 | 39,787  | 470.003,83   | 11.813,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI<br>A.Ş.                                 | 27/08/26 | 26/08/26 | 132,731 | 2.123.696,00 | 16.000,00  |

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED**  
**Ağustos-2026**

|       |                                                         |          |          |         |              |            |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|----------|---------|--------------|------------|
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 27/08/26 | 26/08/26 | 414,292 | 310.719,00   | 750,00     |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                 | 27/08/26 | 26/08/26 | 103,115 | 1.052.391,69 | 10.206,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 27/08/26 | 26/08/26 | 20,111  | 2.198.715,52 | 109.329,00 |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                   | 27/08/26 | 26/08/26 | 31,518  | 2.363.850,00 | 75.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 27/08/26 | 26/08/26 | 414,292 | 2.017.602,04 | 4.870,00   |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                  | 27/08/26 | 26/08/26 | 558,661 | 794.415,94   | 1.422,00   |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 27/08/26 | 26/08/26 | 93,526  | 1.870.520,00 | 20.000,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI<br>A.Ş.                                 | 27/08/26 | 26/08/26 | 132,731 | 2.123.696,00 | 16.000,00  |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                    | 27/08/26 | 26/08/26 | 281,814 | 296.468,33   | 1.052,00   |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                | 27/08/26 | 26/08/26 | 273,913 | 588.365,12   | 2.148,00   |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 27/08/26 | 26/08/26 | 18,913  | 769.456,49   | 40.684,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI<br>A.Ş.                                 | 27/08/26 | 26/08/26 | 132,731 | 109.635,81   | 826,00     |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                    | 27/08/26 | 26/08/26 | 281,814 | 1.127.256,00 | 4.000,00   |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRİKALARI<br>T.A.Ş.                          | 27/08/26 | 26/08/26 | 481,405 | 1.087.975,30 | 2.260,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 27/08/26 | 26/08/26 | 20,111  | 2.091.544,00 | 104.000,00 |
| GARAN | GARANTI BANKASI<br>A.Ş.                                 | 27/08/26 | 26/08/26 | 132,731 | 2.123.696,00 | 16.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 27/08/26 | 26/08/26 | 414,292 | 4.142.920,00 | 10.000,00  |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                 | 27/08/26 | 26/08/26 | 103,115 | 492.580,36   | 4.777,00   |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 27/08/26 | 26/08/26 | 93,526  | 863.619,08   | 9.234,00   |
| GARAN | GARANTI BANKASI<br>A.Ş.                                 | 27/08/26 | 26/08/26 | 132,731 | 2.014.060,19 | 15.174,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 27/08/26 | 26/08/26 | 414,292 | 1.045.258,72 | 2.523,00   |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                  | 27/08/26 | 26/08/26 | 558,661 | 2.183.247,19 | 3.908,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 27/08/26 | 26/08/26 | 20,111  | 13.494,48    | 671,00     |
| GARAN | GARANTI BANKASI<br>A.Ş.                                 | 27/08/26 | 26/08/26 | 132,731 | 2.123.696,00 | 16.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 27/08/26 | 26/08/26 | 414,292 | 3.447.738,02 | 8.322,00   |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                 | 27/08/26 | 26/08/26 | 103,115 | 1.649.840,00 | 16.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 27/08/26 | 26/08/26 | 18,913  | 1.078.022,09 | 56.999,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                  | 27/08/26 | 26/08/26 | 558,661 | 2.234.644,00 | 4.000,00   |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                    | 27/08/26 | 26/08/26 | 281,814 | 783.442,92   | 2.780,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 27/08/26 | 26/08/26 | 216,086 | 2.593.032,00 | 12.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 27/08/26 | 26/08/26 | 18,913  | 1.248.258,00 | 66.000,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                  | 27/08/26 | 26/08/26 | 558,661 | 896.650,91   | 1.605,00   |

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2026

|       |                                                         |          |          |         |              |            |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|----------|---------|--------------|------------|
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 27/08/26 | 26/08/26 | 414,292 | 4.142.920,00 | 10.000,00  |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                          | 27/08/26 | 26/08/26 | 481,405 | 447.225,25   | 929,00     |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 27/08/26 | 26/08/26 | 20,111  | 1.641.620,71 | 81.628,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 27/08/26 | 26/08/26 | 216,086 | 594.236,50   | 2.750,00   |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                    | 27/08/26 | 26/08/26 | 281,814 | 1.127.256,00 | 4.000,00   |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                  | 27/08/26 | 26/08/26 | 558,661 | 2.234.644,00 | 4.000,00   |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 27/08/26 | 26/08/26 | 18,913  | 1.248.258,00 | 66.000,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                  | 27/08/26 | 26/08/26 | 558,661 | 51.396,81    | 92,00      |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 27/08/26 | 26/08/26 | 18,913  | 1.248.258,00 | 66.000,00  |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                          | 27/08/26 | 26/08/26 | 481,405 | 1.925.620,00 | 4.000,00   |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 27/08/26 | 26/08/26 | 93,526  | 359.513,94   | 3.844,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 27/08/26 | 26/08/26 | 216,086 | 2.593.032,00 | 12.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 27/08/26 | 26/08/26 | 18,913  | 170.235,91   | 9.001,00   |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                          | 27/08/26 | 26/08/26 | 481,405 | 1.925.620,00 | 4.000,00   |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                       | 27/08/26 | 26/08/26 | 53,305  | 160.074,92   | 3.003,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 27/08/26 | 26/08/26 | 216,086 | 2.593.032,00 | 12.000,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 27/08/26 | 26/08/26 | 93,526  | 1.511.006,06 | 16.156,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 27/08/26 | 26/08/26 | 216,086 | 2.593.032,00 | 12.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 27/08/26 | 26/08/26 | 18,913  | 1.248.258,00 | 66.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 27/08/26 | 26/08/26 | 216,086 | 2.009.599,80 | 9.300,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 27/08/26 | 26/08/26 | 20,111  | 2.212.210,00 | 110.000,00 |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                  | 27/08/26 | 26/08/26 | 558,661 | 2.234.644,00 | 4.000,00   |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 27/08/26 | 26/08/26 | 18,913  | 1.248.258,00 | 66.000,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                  | 27/08/26 | 26/08/26 | 558,661 | 1.337.993,10 | 2.395,00   |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 27/08/26 | 26/08/26 | 93,526  | 1.006.900,92 | 10.766,00  |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                          | 27/08/26 | 26/08/26 | 481,405 | 813.574,45   | 1.690,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 27/08/26 | 26/08/26 | 20,111  | 120.666,00   | 6.000,00   |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                  | 27/08/26 | 26/08/26 | 558,661 | 1.440.228,06 | 2.578,00   |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 27/08/26 | 26/08/26 | 18,913  | 1.248.258,00 | 66.000,00  |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                          | 27/08/26 | 26/08/26 | 481,405 | 1.925.620,00 | 4.000,00   |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                  | 27/08/26 | 26/08/26 | 558,661 | 2.234.644,00 | 4.000,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 27/08/26 | 26/08/26 | 216,086 | 2.593.032,00 | 12.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 27/08/26 | 26/08/26 | 216,086 | 2.593.032,00 | 12.000,00  |

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2026

|       |                                                                  |          |          |         |              |           |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|--------------|-----------|
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                                   | 27/08/26 | 26/08/26 | 481,405 | 24.070,25    | 50,00     |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                             | 28/08/26 | 27/08/26 | 286,814 | 193.312,64   | 674,00    |
| TRALT | TÜRK ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş.                                   | 28/08/26 | 27/08/26 | 54,429  | 1.360.725,00 | 25.000,00 |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                             | 28/08/26 | 27/08/26 | 95,125  | 189.964,63   | 1.997,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 28/08/26 | 27/08/26 | 73,826  | 3.385.808,01 | 45.862,00 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                                   | 28/08/26 | 27/08/26 | 418,920 | 3.786.198,96 | 9.038,00  |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.               | 28/08/26 | 27/08/26 | 401,075 | 865.118,78   | 2.157,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                             | 28/08/26 | 27/08/26 | 95,125  | 1.902.500,00 | 20.000,00 |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                           | 28/08/26 | 27/08/26 | 561,333 | 2.245.332,00 | 4.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                                   | 28/08/26 | 27/08/26 | 418,920 | 826.948,08   | 1.974,00  |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRIKALARI T.A.Ş                    | 28/08/26 | 27/08/26 | 38,950  | 45.610,45    | 1.171,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                             | 28/08/26 | 27/08/26 | 95,125  | 1.110.584,38 | 11.675,00 |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRIKASI A.Ş.                         | 28/08/26 | 27/08/26 | 277,334 | 476.459,81   | 1.718,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                                   | 28/08/26 | 27/08/26 | 418,920 | 631.731,36   | 1.508,00  |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.               | 28/08/26 | 27/08/26 | 401,075 | 1.677.696,73 | 4.183,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.                | 28/08/26 | 27/08/26 | 19,019  | 1.255.254,00 | 66.000,00 |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                           | 28/08/26 | 27/08/26 | 561,333 | 2.245.332,00 | 4.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                                   | 28/08/26 | 27/08/26 | 418,920 | 2.663.074,44 | 6.357,00  |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRIKALARI T.A.Ş                    | 28/08/26 | 27/08/26 | 38,950  | 51.764,55    | 1.329,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.          | 28/08/26 | 27/08/26 | 20,690  | 1.241.400,00 | 60.000,00 |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRIKASI A.Ş.                         | 28/08/26 | 27/08/26 | 277,334 | 1.109.336,00 | 4.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                                   | 28/08/26 | 27/08/26 | 418,920 | 266.852,04   | 637,00    |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.               | 28/08/26 | 27/08/26 | 401,075 | 1.103.758,40 | 2.752,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                             | 28/08/26 | 27/08/26 | 95,125  | 951.250,00   | 10.000,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 28/08/26 | 27/08/26 | 217,111 | 1.066.883,45 | 4.914,00  |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                             | 28/08/26 | 27/08/26 | 286,814 | 1.147.256,00 | 4.000,00  |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 28/08/26 | 27/08/26 | 45,656  | 81.267,68    | 1.780,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                             | 28/08/26 | 27/08/26 | 95,125  | 1.902.500,00 | 20.000,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 28/08/26 | 27/08/26 | 73,826  | 305.491,99   | 4.138,00  |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                             | 28/08/26 | 27/08/26 | 283,205 | 1.072.214,13 | 3.786,00  |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR                                              | 28/08/26 | 27/08/26 | 32,634  | 2.447.550,00 | 75.000,00 |

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2026

|       |                                                                  |          |          |         |              |            |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|--------------|------------|
|       | BANKASI T.A.O.                                                   |          |          |         |              |            |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                             | 28/08/26 | 27/08/26 | 95,125  | 1.902.500,00 | 20.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 28/08/26 | 27/08/26 | 217,111 | 1.302.666,00 | 6.000,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                                   | 28/08/26 | 27/08/26 | 418,920 | 4.189.200,00 | 10.000,00  |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 28/08/26 | 27/08/26 | 45,656  | 22.828,00    | 500,00     |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.                | 28/08/26 | 27/08/26 | 19,019  | 1.255.254,00 | 66.000,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         | 28/08/26 | 27/08/26 | 277,334 | 1.109.336,00 | 4.000,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                                   | 28/08/26 | 27/08/26 | 418,920 | 136.149,00   | 325,00     |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.               | 28/08/26 | 27/08/26 | 401,075 | 1.145.069,13 | 2.855,00   |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                             | 28/08/26 | 27/08/26 | 95,125  | 542.212,50   | 5.700,00   |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                           | 28/08/26 | 27/08/26 | 561,333 | 2.245.332,00 | 4.000,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                                   | 28/08/26 | 27/08/26 | 418,920 | 76.243,44    | 182,00     |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 28/08/26 | 27/08/26 | 45,656  | 13.696,80    | 300,00     |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                             | 28/08/26 | 27/08/26 | 95,125  | 1.902.500,00 | 20.000,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 28/08/26 | 27/08/26 | 73,826  | 3.691.300,00 | 50.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                                   | 28/08/26 | 27/08/26 | 418,920 | 3.557.468,64 | 8.492,00   |
| GARAN | GARANTİ BANKASI<br>A.Ş.                                          | 28/08/26 | 27/08/26 | 134,965 | 2.159.440,00 | 16.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.                | 28/08/26 | 27/08/26 | 19,019  | 1.255.254,00 | 66.000,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                           | 28/08/26 | 27/08/26 | 561,333 | 2.245.332,00 | 4.000,00   |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                             | 28/08/26 | 27/08/26 | 286,814 | 953.943,36   | 3.326,00   |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.               | 28/08/26 | 27/08/26 | 401,075 | 4.010.750,00 | 10.000,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.          | 28/08/26 | 27/08/26 | 20,690  | 2.275.900,00 | 110.000,00 |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         | 28/08/26 | 27/08/26 | 277,334 | 1.109.336,00 | 4.000,00   |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                             | 28/08/26 | 27/08/26 | 286,814 | 1.147.256,00 | 4.000,00   |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.               | 28/08/26 | 27/08/26 | 401,075 | 1.604,30     | 4,00       |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                             | 28/08/26 | 27/08/26 | 95,125  | 1.902.500,00 | 20.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 28/08/26 | 27/08/26 | 217,111 | 1.538.448,55 | 7.086,00   |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                             | 28/08/26 | 27/08/26 | 286,814 | 974.020,34   | 3.396,00   |
| GARAN | GARANTİ BANKASI<br>A.Ş.                                          | 28/08/26 | 27/08/26 | 134,965 | 2.159.440,00 | 16.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.                | 28/08/26 | 27/08/26 | 19,019  | 1.255.254,00 | 66.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 28/08/26 | 27/08/26 | 217,111 | 2.605.332,00 | 12.000,00  |
| TAVHL | TAV                                                              | 28/08/26 | 27/08/26 | 286,814 | 173.235,66   | 604,00     |

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2026

|       |                                                                        |          |          |         |              |            |
|-------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|--------------|------------|
| VAKBN | HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.<br>TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O. | 28/08/26 | 27/08/26 | 32,634  | 2.447.550,00 | 75.000,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                                   | 28/08/26 | 27/08/26 | 95,125  | 203.852,88   | 2.143,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                       | 28/08/26 | 27/08/26 | 217,111 | 645.471,00   | 2.973,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                                         | 28/08/26 | 27/08/26 | 418,920 | 622.934,04   | 1.487,00   |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                     | 28/08/26 | 27/08/26 | 401,075 | 2.865.680,88 | 7.145,00   |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                                                      | 28/08/26 | 27/08/26 | 12,973  | 287.364,92   | 22.151,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                                 | 28/08/26 | 27/08/26 | 561,333 | 2.245.332,00 | 4.000,00   |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                                   | 28/08/26 | 27/08/26 | 286,814 | 1.147.256,00 | 4.000,00   |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.                            | 28/08/26 | 27/08/26 | 377,572 | 188.786,00   | 500,00     |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.                      | 28/08/26 | 27/08/26 | 19,019  | 1.255.254,00 | 66.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                       | 28/08/26 | 27/08/26 | 217,111 | 2.605.332,00 | 12.000,00  |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                              | 28/08/26 | 27/08/26 | 309,080 | 463.620,00   | 1.500,00   |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                     | 28/08/26 | 27/08/26 | 401,075 | 4.010.750,00 | 10.000,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                                   | 28/08/26 | 27/08/26 | 95,125  | 892.748,13   | 9.385,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                       | 28/08/26 | 27/08/26 | 217,111 | 1.959.861,00 | 9.027,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                                         | 28/08/26 | 27/08/26 | 418,920 | 1.570.950,00 | 3.750,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                       | 28/08/26 | 27/08/26 | 217,111 | 2.605.332,00 | 12.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.                      | 28/08/26 | 27/08/26 | 19,019  | 1.255.254,00 | 66.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                       | 28/08/26 | 27/08/26 | 217,111 | 2.605.332,00 | 12.000,00  |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                                                      | 28/08/26 | 27/08/26 | 12,973  | 1.482.178,22 | 114.251,00 |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                                 | 28/08/26 | 27/08/26 | 561,333 | 2.245.332,00 | 4.000,00   |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                                   | 28/08/26 | 27/08/26 | 95,125  | 1.009.751,88 | 10.615,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                                 | 28/08/26 | 27/08/26 | 561,333 | 2.245.332,00 | 4.000,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.                | 28/08/26 | 27/08/26 | 20,690  | 2.275.900,00 | 110.000,00 |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                                   | 28/08/26 | 27/08/26 | 95,125  | 1.820.407,13 | 19.137,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                                   | 28/08/26 | 27/08/26 | 95,125  | 1.902.500,00 | 20.000,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                                   | 28/08/26 | 27/08/26 | 95,125  | 1.902.500,00 | 20.000,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                                   | 28/08/26 | 27/08/26 | 95,125  | 216.504,50   | 2.276,00   |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.                      | 28/08/26 | 27/08/26 | 19,019  | 24.230,21    | 1.274,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.                | 28/08/26 | 27/08/26 | 20,690  | 1.735.622,03 | 83.887,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.                      | 28/08/26 | 27/08/26 | 19,019  | 37.733,70    | 1.984,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM                                  | 28/08/26 | 27/08/26 | 20,690  | 2.275.900,00 | 110.000,00 |

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2026

|       |                                                         |          |          |         |              |            |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|----------|---------|--------------|------------|
|       | ORTAKLIĞI A.Ş.                                          |          |          |         |              |            |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 28/08/26 | 27/08/26 | 95,125  | 82.092,88    | 863,00     |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 28/08/26 | 27/08/26 | 95,125  | 1.902.500,00 | 20.000,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 28/08/26 | 27/08/26 | 95,125  | 1.867.589,13 | 19.633,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 28/08/26 | 27/08/26 | 95,125  | 1.698.647,13 | 17.857,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 28/08/26 | 27/08/26 | 19,019  | 1.255.254,00 | 66.000,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 28/08/26 | 27/08/26 | 95,125  | 1.902.500,00 | 20.000,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 28/08/26 | 27/08/26 | 95,125  | 1.902.500,00 | 20.000,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 28/08/26 | 27/08/26 | 20,690  | 540.277,97   | 26.113,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 28/08/26 | 27/08/26 | 95,125  | 1.902.500,00 | 20.000,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 28/08/26 | 27/08/26 | 95,125  | 1.902.500,00 | 20.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 28/08/26 | 27/08/26 | 19,019  | 1.255.254,00 | 66.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 28/08/26 | 27/08/26 | 19,019  | 1.231.023,79 | 64.726,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 28/08/26 | 27/08/26 | 20,690  | 2.275.900,00 | 110.000,00 |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 28/08/26 | 27/08/26 | 95,125  | 2.568,38     | 27,00      |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 28/08/26 | 27/08/26 | 20,690  | 2.275.900,00 | 110.000,00 |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 28/08/26 | 27/08/26 | 95,125  | 34.910,88    | 367,00     |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ<br>A.Ş.                                    | 31/08/26 | 28/08/26 | 350,064 | 612.612,00   | 1.750,00   |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                    | 31/08/26 | 28/08/26 | 282,346 | 1.056.821,08 | 3.743,00   |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                 | 31/08/26 | 28/08/26 | 103,141 | 1.650.256,00 | 16.000,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 31/08/26 | 28/08/26 | 20,584  | 822.124,96   | 39.940,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI<br>A.Ş.                                 | 31/08/26 | 28/08/26 | 134,051 | 2.144.816,00 | 16.000,00  |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                    | 31/08/26 | 28/08/26 | 282,346 | 772.216,31   | 2.735,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 31/08/26 | 28/08/26 | 214,821 | 1.596.549,67 | 7.432,00   |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 31/08/26 | 28/08/26 | 18,686  | 830.461,90   | 44.443,00  |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.      | 31/08/26 | 28/08/26 | 403,511 | 807,02       | 2,00       |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                    | 31/08/26 | 28/08/26 | 282,346 | 72.562,92    | 257,00     |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                 | 31/08/26 | 28/08/26 | 103,141 | 1.650.256,00 | 16.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT                       | 31/08/26 | 28/08/26 | 18,686  | 1.233.276,00 | 66.000,00  |

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2026

|       |                                                |          |          |         |              |           |
|-------|------------------------------------------------|----------|----------|---------|--------------|-----------|
|       | SANAYİİ A.Ş.                                   |          |          |         |              |           |
| GARAN | GARANTI BANKASI A.Ş.                           | 31/08/26 | 28/08/26 | 134,051 | 807.791,33   | 6.026,00  |
| TAVHL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                 | 31/08/26 | 28/08/26 | 282,346 | 1.129.384,00 | 4.000,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş.                            | 31/08/26 | 28/08/26 | 562,364 | 2.249.456,00 | 4.000,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                 | 31/08/26 | 28/08/26 | 94,022  | 1.880.440,00 | 20.000,00 |
| GARAN | GARANTI BANKASI A.Ş.                           | 31/08/26 | 28/08/26 | 134,051 | 2.144.816,00 | 16.000,00 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                    | 31/08/26 | 28/08/26 | 415,342 | 4.153.420,00 | 10.000,00 |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.             | 31/08/26 | 28/08/26 | 272,373 | 1.089.492,00 | 4.000,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                 | 31/08/26 | 28/08/26 | 94,022  | 1.511.309,63 | 16.074,00 |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      | 31/08/26 | 28/08/26 | 403,511 | 100.877,75   | 250,00    |
| TAVHL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                 | 31/08/26 | 28/08/26 | 284,919 | 868.433,11   | 3.048,00  |
| GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                       | 31/08/26 | 28/08/26 | 489,401 | 1.957.604,00 | 4.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.    | 31/08/26 | 28/08/26 | 18,686  | 148.422,90   | 7.943,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI A.Ş.                           | 31/08/26 | 28/08/26 | 134,051 | 1.337.560,88 | 9.978,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                    | 31/08/26 | 28/08/26 | 415,342 | 4.153.420,00 | 10.000,00 |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.             | 31/08/26 | 28/08/26 | 272,373 | 585.057,20   | 2.148,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                 | 31/08/26 | 28/08/26 | 94,022  | 310.836,73   | 3.306,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI A.Ş.                           | 31/08/26 | 28/08/26 | 134,051 | 2.144.816,00 | 16.000,00 |
| TAVHL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                 | 31/08/26 | 28/08/26 | 284,919 | 88.324,89    | 310,00    |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 31/08/26 | 28/08/26 | 214,821 | 2.577.852,00 | 12.000,00 |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 31/08/26 | 28/08/26 | 20,584  | 1.442.115,04 | 70.060,00 |
| GARAN | GARANTI BANKASI A.Ş.                           | 31/08/26 | 28/08/26 | 134,051 | 2.144.816,00 | 16.000,00 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                    | 31/08/26 | 28/08/26 | 415,342 | 2.076.710,00 | 5.000,00  |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.              | 31/08/26 | 28/08/26 | 103,141 | 588.316,26   | 5.704,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.    | 31/08/26 | 28/08/26 | 18,686  | 1.233.276,00 | 66.000,00 |
| GARAN | GARANTI BANKASI A.Ş.                           | 31/08/26 | 28/08/26 | 134,051 | 2.144.816,00 | 16.000,00 |
| TAVHL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                 | 31/08/26 | 28/08/26 | 284,919 | 182.918,00   | 642,00    |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 31/08/26 | 28/08/26 | 214,821 | 2.577.852,00 | 12.000,00 |
| TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.                    | 31/08/26 | 28/08/26 | 53,598  | 160.954,79   | 3.003,00  |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      | 31/08/26 | 28/08/26 | 403,511 | 3.280.947,94 | 8.131,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                    | 31/08/26 | 28/08/26 | 415,342 | 4.153.420,00 | 10.000,00 |
| MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş.                            | 31/08/26 | 28/08/26 | 562,364 | 2.249.456,00 | 4.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT                 | 31/08/26 | 28/08/26 | 18,686  | 1.233.276,00 | 66.000,00 |

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2026

|       |                                                         |          |          |         |              |            |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|----------|---------|--------------|------------|
|       | SANAYİİ A.Ş.                                            |          |          |         |              |            |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                   | 31/08/26 | 28/08/26 | 32,410  | 1.661.239,37 | 51.257,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 31/08/26 | 28/08/26 | 415,342 | 4.153.420,00 | 10.000,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                  | 31/08/26 | 28/08/26 | 562,364 | 1.434.028,20 | 2.550,00   |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 31/08/26 | 28/08/26 | 94,022  | 369.130,37   | 3.926,00   |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                   | 31/08/26 | 28/08/26 | 32,410  | 1.473.293,78 | 45.458,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 31/08/26 | 28/08/26 | 415,342 | 4.153.420,00 | 10.000,00  |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRİKALARI<br>T.A.Ş.                          | 31/08/26 | 28/08/26 | 489,401 | 1.657.111,79 | 3.386,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 31/08/26 | 28/08/26 | 20,584  | 2.264.240,00 | 110.000,00 |
| GARAN | GARANTI BANKASI<br>A.Ş.                                 | 31/08/26 | 28/08/26 | 134,051 | 2.144.816,00 | 16.000,00  |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                    | 31/08/26 | 28/08/26 | 282,346 | 1.129.384,00 | 4.000,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 31/08/26 | 28/08/26 | 214,821 | 2.577.852,00 | 12.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 31/08/26 | 28/08/26 | 18,686  | 1.233.276,00 | 66.000,00  |
| TRMET | TR ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK<br>İŞLETMELERİ A.Ş.   | 31/08/26 | 28/08/26 | 143,887 | 589.792,81   | 4.099,00   |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                    | 31/08/26 | 28/08/26 | 282,346 | 357.167,69   | 1.265,00   |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                  | 31/08/26 | 28/08/26 | 562,364 | 2.249.456,00 | 4.000,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 31/08/26 | 28/08/26 | 20,584  | 1.201.776,26 | 58.384,00  |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.      | 31/08/26 | 28/08/26 | 403,511 | 8.473,73     | 21,00      |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.              | 31/08/26 | 28/08/26 | 40,158  | 474.386,45   | 11.813,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 31/08/26 | 28/08/26 | 214,821 | 981.302,33   | 4.568,00   |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 31/08/26 | 28/08/26 | 18,686  | 1.233.276,00 | 66.000,00  |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                   | 31/08/26 | 28/08/26 | 32,410  | 769.510,63   | 23.743,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 31/08/26 | 28/08/26 | 94,022  | 1.880.440,00 | 20.000,00  |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRİKALARI<br>T.A.Ş.                          | 31/08/26 | 28/08/26 | 489,401 | 1.957.604,00 | 4.000,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 31/08/26 | 28/08/26 | 20,584  | 301.864,36   | 14.665,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI<br>A.Ş.                                 | 31/08/26 | 28/08/26 | 134,051 | 2.144.816,00 | 16.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 31/08/26 | 28/08/26 | 18,686  | 1.233.276,00 | 66.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 31/08/26 | 28/08/26 | 214,821 | 2.577.852,00 | 12.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 31/08/26 | 28/08/26 | 18,686  | 1.233.276,00 | 66.000,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI<br>A.Ş.                                 | 31/08/26 | 28/08/26 | 134,051 | 1.337.024,67 | 9.974,00   |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 31/08/26 | 28/08/26 | 18,686  | 1.233.276,00 | 66.000,00  |

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2026

|       |                                                |          |          |         |              |            |
|-------|------------------------------------------------|----------|----------|---------|--------------|------------|
| MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş.                            | 31/08/26 | 28/08/26 | 562,364 | 2.249.456,00 | 4.000,00   |
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.    | 31/08/26 | 28/08/26 | 18,686  | 254.391,20   | 13.614,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş.                            | 31/08/26 | 28/08/26 | 562,364 | 815.427,80   | 1.450,00   |
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.    | 31/08/26 | 28/08/26 | 18,686  | 483.033,10   | 25.850,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş.                            | 31/08/26 | 28/08/26 | 562,364 | 2.249.456,00 | 4.000,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 31/08/26 | 28/08/26 | 20,584  | 1.962.375,64 | 95.335,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 31/08/26 | 28/08/26 | 214,821 | 2.577.852,00 | 12.000,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                 | 31/08/26 | 28/08/26 | 94,022  | 1.569.603,27 | 16.694,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 31/08/26 | 28/08/26 | 214,821 | 590.757,75   | 2.750,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 31/08/26 | 28/08/26 | 20,584  | 1.054.230,14 | 51.216,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş.                            | 31/08/26 | 28/08/26 | 562,364 | 2.249.456,00 | 4.000,00   |
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.    | 31/08/26 | 28/08/26 | 18,686  | 750.242,90   | 40.150,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş.                            | 31/08/26 | 28/08/26 | 562,364 | 2.249.456,00 | 4.000,00   |
| GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                       | 31/08/26 | 28/08/26 | 489,401 | 1.957.604,00 | 4.000,00   |
| MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş.                            | 31/08/26 | 28/08/26 | 562,364 | 2.249.456,00 | 4.000,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 31/08/26 | 28/08/26 | 214,821 | 2.577.852,00 | 12.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 31/08/26 | 28/08/26 | 214,821 | 2.577.852,00 | 12.000,00  |
| GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                       | 31/08/26 | 28/08/26 | 489,401 | 1.957.604,00 | 4.000,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                    | 01/09/26 | 31/08/26 | 414,521 | 616.392,73   | 1.487,00   |
| TRALT | TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.                    | 01/09/26 | 31/08/26 | 54,884  | 1.248.556,12 | 22.749,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 01/09/26 | 31/08/26 | 20,437  | 2.248.070,00 | 110.000,00 |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.             | 01/09/26 | 31/08/26 | 273,185 | 469.331,83   | 1.718,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 01/09/26 | 31/08/26 | 37,157  | 2.452.362,00 | 66.000,00  |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      | 01/09/26 | 31/08/26 | 405,570 | 4.055.700,00 | 10.000,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                 | 01/09/26 | 31/08/26 | 93,833  | 35.844,21    | 382,00     |
| MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş.                            | 01/09/26 | 31/08/26 | 560,600 | 2.242.400,00 | 4.000,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                    | 01/09/26 | 31/08/26 | 414,521 | 207.260,50   | 500,00     |
| TRALT | TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.                    | 01/09/26 | 31/08/26 | 54,884  | 41.711,84    | 760,00     |
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.    | 01/09/26 | 31/08/26 | 18,445  | 607.596,75   | 32.941,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.             | 01/09/26 | 31/08/26 | 273,185 | 1.092.740,00 | 4.000,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 01/09/26 | 31/08/26 | 37,033  | 2.017.076,41 | 54.467,00  |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      | 01/09/26 | 31/08/26 | 405,570 | 405.570,00   | 1.000,00   |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG                      | 01/09/26 | 31/08/26 | 93,833  | 505.196,87   | 5.384,00   |

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2026

|       |                                                                  |          |          |         |              |            |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|--------------|------------|
|       | A.Ş.                                                             |          |          |         |              |            |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 01/09/26 | 31/08/26 | 214,774 | 2.455.725,92 | 11.434,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 01/09/26 | 31/08/26 | 37,157  | 237.990,59   | 6.405,00   |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 01/09/26 | 31/08/26 | 46,768  | 120.661,44   | 2.580,00   |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                             | 01/09/26 | 31/08/26 | 93,833  | 1.840.815,79 | 19.618,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                         | 01/09/26 | 31/08/26 | 273,185 | 1.092.740,00 | 4.000,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                                   | 01/09/26 | 31/08/26 | 414,521 | 832.358,17   | 2.008,00   |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                            | 01/09/26 | 31/08/26 | 33,559  | 838.975,00   | 25.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.                | 01/09/26 | 31/08/26 | 18,445  | 1.217.370,00 | 66.000,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                           | 01/09/26 | 31/08/26 | 553,209 | 2.212.836,00 | 4.000,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 01/09/26 | 31/08/26 | 37,157  | 413.928,98   | 11.140,00  |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş                    | 01/09/26 | 31/08/26 | 39,027  | 97.567,50    | 2.500,00   |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.                | 01/09/26 | 31/08/26 | 18,445  | 1.217.370,00 | 66.000,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 01/09/26 | 31/08/26 | 72,987  | 3.649.350,00 | 50.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                                   | 01/09/26 | 31/08/26 | 414,521 | 2.324.219,25 | 5.607,00   |
| GARAN | GARANTİ BANKASI<br>A.Ş.                                          | 01/09/26 | 31/08/26 | 133,784 | 2.140.544,00 | 16.000,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                             | 01/09/26 | 31/08/26 | 93,833  | 1.876.660,00 | 20.000,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                           | 01/09/26 | 31/08/26 | 553,209 | 2.212.836,00 | 4.000,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 01/09/26 | 31/08/26 | 37,033  | 2.444.178,00 | 66.000,00  |
| TRALT | TÜRK ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş.                                   | 01/09/26 | 31/08/26 | 54,884  | 81.832,04    | 1.491,00   |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.                | 01/09/26 | 31/08/26 | 18,445  | 1.217.370,00 | 66.000,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 01/09/26 | 31/08/26 | 72,987  | 72.987,00    | 1.000,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 01/09/26 | 31/08/26 | 37,033  | 2.048.702,59 | 55.321,00  |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                            | 01/09/26 | 31/08/26 | 33,559  | 2.516.925,00 | 75.000,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.          | 01/09/26 | 31/08/26 | 20,437  | 113.507,10   | 5.554,00   |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                           | 01/09/26 | 31/08/26 | 553,209 | 2.212.836,00 | 4.000,00   |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                             | 01/09/26 | 31/08/26 | 284,686 | 1.138.744,00 | 4.000,00   |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.                      | 01/09/26 | 31/08/26 | 388,624 | 194.312,00   | 500,00     |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                             | 01/09/26 | 31/08/26 | 93,833  | 1.876.660,00 | 20.000,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 01/09/26 | 31/08/26 | 72,940  | 158.571,56   | 2.174,00   |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                        | 01/09/26 | 31/08/26 | 306,448 | 459.672,00   | 1.500,00   |
| GARAN | GARANTİ BANKASI<br>A.Ş.                                          | 01/09/26 | 31/08/26 | 133,784 | 2.140.544,00 | 16.000,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.          | 01/09/26 | 31/08/26 | 20,437  | 2.134.562,90 | 104.446,00 |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                           | 01/09/26 | 31/08/26 | 560,600 | 1.728.890,40 | 3.084,00   |

**T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED**  
**Ağustos-2026**

|       |                                                         |          |          |         |              |            |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|----------|---------|--------------|------------|
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 01/09/26 | 31/08/26 | 414,521 | 4.145.210,00 | 10.000,00  |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.      | 01/09/26 | 31/08/26 | 405,570 | 3.283.494,72 | 8.096,00   |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 01/09/26 | 31/08/26 | 93,833  | 1.876.660,00 | 20.000,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 01/09/26 | 31/08/26 | 72,987  | 3.576.363,00 | 49.000,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 01/09/26 | 31/08/26 | 37,033  | 395.475,41   | 10.679,00  |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.      | 01/09/26 | 31/08/26 | 405,570 | 405.570,00   | 1.000,00   |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 01/09/26 | 31/08/26 | 93,833  | 1.876.660,00 | 20.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 01/09/26 | 31/08/26 | 214,774 | 1.724.635,22 | 8.030,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 01/09/26 | 31/08/26 | 414,521 | 4.145.210,00 | 10.000,00  |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.      | 01/09/26 | 31/08/26 | 405,570 | 4.055.700,00 | 10.000,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 01/09/26 | 31/08/26 | 20,437  | 2.248.070,00 | 110.000,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 01/09/26 | 31/08/26 | 72,987  | 3.649.350,00 | 50.000,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 01/09/26 | 31/08/26 | 37,157  | 2.214.371,42 | 59.595,00  |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.      | 01/09/26 | 31/08/26 | 405,570 | 3.347.574,78 | 8.254,00   |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 01/09/26 | 31/08/26 | 93,833  | 1.876.660,00 | 20.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 01/09/26 | 31/08/26 | 214,774 | 121.562,08   | 566,00     |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 01/09/26 | 31/08/26 | 414,521 | 1.554.453,75 | 3.750,00   |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.      | 01/09/26 | 31/08/26 | 405,570 | 302.555,22   | 746,00     |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 01/09/26 | 31/08/26 | 94,043  | 989.896,62   | 10.526,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 01/09/26 | 31/08/26 | 72,987  | 3.401.267,19 | 46.601,00  |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                    | 01/09/26 | 31/08/26 | 284,686 | 1.138.744,00 | 4.000,00   |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                  | 01/09/26 | 31/08/26 | 560,600 | 132.301,60   | 236,00     |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 01/09/26 | 31/08/26 | 93,833  | 1.876.660,00 | 20.000,00  |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                | 01/09/26 | 31/08/26 | 273,185 | 1.092.740,00 | 4.000,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 01/09/26 | 31/08/26 | 414,521 | 1.046.251,00 | 2.524,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 01/09/26 | 31/08/26 | 214,774 | 234.103,66   | 1.090,00   |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 01/09/26 | 31/08/26 | 93,833  | 652.514,68   | 6.954,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 01/09/26 | 31/08/26 | 72,940  | 1.606.284,68 | 22.022,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 01/09/26 | 31/08/26 | 414,521 | 1.820.990,75 | 4.393,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 01/09/26 | 31/08/26 | 214,774 | 852.652,78   | 3.970,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 01/09/26 | 31/08/26 | 20,437  | 2.248.070,00 | 110.000,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 01/09/26 | 31/08/26 | 72,987  | 3.649.350,00 | 50.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 01/09/26 | 31/08/26 | 414,521 | 1.151.953,86 | 2.779,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 01/09/26 | 31/08/26 | 214,774 | 1.288.644,00 | 6.000,00   |

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2026

|       |                                                         |          |          |         |              |            |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|----------|---------|--------------|------------|
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 01/09/26 | 31/08/26 | 18,445  | 1.217.370,00 | 66.000,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 01/09/26 | 31/08/26 | 72,940  | 416.997,98   | 5.717,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 01/09/26 | 31/08/26 | 37,157  | 428.531,68   | 11.533,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 01/09/26 | 31/08/26 | 214,774 | 2.577.288,00 | 12.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 01/09/26 | 31/08/26 | 18,445  | 1.217.370,00 | 66.000,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 01/09/26 | 31/08/26 | 72,940  | 3.647.000,00 | 50.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 01/09/26 | 31/08/26 | 414,521 | 208.089,54   | 502,00     |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 01/09/26 | 31/08/26 | 214,774 | 2.577.288,00 | 12.000,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 01/09/26 | 31/08/26 | 93,833  | 1.224.145,32 | 13.046,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 01/09/26 | 31/08/26 | 72,987  | 3.490.676,26 | 47.826,00  |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                    | 01/09/26 | 31/08/26 | 284,686 | 1.138.744,00 | 4.000,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 01/09/26 | 31/08/26 | 214,774 | 2.577.288,00 | 12.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 01/09/26 | 31/08/26 | 18,445  | 609.773,26   | 33.059,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                  | 01/09/26 | 31/08/26 | 553,209 | 2.212.836,00 | 4.000,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 01/09/26 | 31/08/26 | 37,157  | 2.038.433,02 | 54.860,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                  | 01/09/26 | 31/08/26 | 553,209 | 2.212.836,00 | 4.000,00   |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 01/09/26 | 31/08/26 | 93,833  | 1.876.660,00 | 20.000,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                  | 01/09/26 | 31/08/26 | 560,600 | 2.242.400,00 | 4.000,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 01/09/26 | 31/08/26 | 37,033  | 2.444.178,00 | 66.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 01/09/26 | 31/08/26 | 214,774 | 2.343.184,34 | 10.910,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 01/09/26 | 31/08/26 | 20,437  | 2.248.070,00 | 110.000,00 |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                  | 01/09/26 | 31/08/26 | 560,600 | 2.110.098,40 | 3.764,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 01/09/26 | 31/08/26 | 414,521 | 82.904,20    | 200,00     |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                  | 01/09/26 | 31/08/26 | 560,600 | 513.509,60   | 916,00     |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 01/09/26 | 31/08/26 | 18,445  | 1.217.370,00 | 66.000,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 01/09/26 | 31/08/26 | 93,833  | 1.876.660,00 | 20.000,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 01/09/26 | 31/08/26 | 93,833  | 1.371.463,13 | 14.616,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 01/09/26 | 31/08/26 | 20,437  | 1.226.220,00 | 60.000,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 01/09/26 | 31/08/26 | 93,833  | 1.876.660,00 | 20.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 01/09/26 | 31/08/26 | 18,445  | 1.217.370,00 | 66.000,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 01/09/26 | 31/08/26 | 93,833  | 1.876.660,00 | 20.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 01/09/26 | 31/08/26 | 18,445  | 1.217.370,00 | 66.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 01/09/26 | 31/08/26 | 18,445  | 36.594,88    | 1.984,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 01/09/26 | 31/08/26 | 20,437  | 2.248.070,00 | 110.000,00 |

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2026

|             |                                      |          |          |          |               |             |
|-------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|---------------|-------------|
| SAHOL       | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş. | 01/09/26 | 31/08/26 | 93,833   | 1.876.660,00  | 20.000,00   |
| ISCTR       | T.İŞ BANKASI A.S.                    | 01/09/26 | 31/08/26 | 12,777   | 1.742.808,35  | 136.402,00  |
| SAHOL       | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş. | 01/09/26 | 31/08/26 | 93,833   | 1.876.660,00  | 20.000,00   |
| SAHOL       | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş. | 01/09/26 | 31/08/26 | 93,833   | 1.876.660,00  | 20.000,00   |
| SAHOL       | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş. | 01/09/26 | 31/08/26 | 93,833   | 1.876.660,00  | 20.000,00   |
| HISSE TÜRÜK |                                      |          |          | Toplamı: | 2120731259,92 | 29495730,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

| KIYMET      | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT      | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------|---------------|-------|----------|--------------|------------|---------------|----------------|
| FUTURES     |               |       |          |              |            |               |                |
| F_THYAO0826 |               |       | 31/08/26 | 05/08/26     | 320,000    | 11.200.000,00 | 350,00         |
| F_TUPRS0826 |               |       | 31/08/26 | 06/08/26     | 324,450    | 6.489.000,00  | 200,00         |
| F_TUPRS0826 |               |       | 31/08/26 | 06/08/26     | 325,000    | 13.000.000,00 | 400,00         |
| F_TUPRS0826 |               |       | 31/08/26 | 06/08/26     | 324,550    | 357.005,00    | 11,00          |
| F_TUPRS0826 |               |       | 31/08/26 | 06/08/26     | 324,500    | 97.350,00     | 3,00           |
| F_TUPRS0826 |               |       | 31/08/26 | 06/08/26     | 324,750    | 6.495.000,00  | 200,00         |
| F_TUPRS0826 |               |       | 31/08/26 | 06/08/26     | 324,600    | 6.037.560,00  | 186,00         |
| F_GARAN0826 |               |       | 31/08/26 | 12/08/26     | 130,400    | 16.547.760,00 | 1.269,00       |
| F_GARAN0826 |               |       | 31/08/26 | 12/08/26     | 130,250    | 7.085.600,00  | 544,00         |
| F_GARAN0826 |               |       | 31/08/26 | 12/08/26     | 133,250    | 599.625,00    | 45,00          |
| F_GARAN0826 |               |       | 31/08/26 | 12/08/26     | 133,150    | 7.123.525,00  | 535,00         |
| F_GARAN0826 |               |       | 31/08/26 | 12/08/26     | 130,450    | 59.106.895,00 | 4.531,00       |
| F_GARAN0826 |               |       | 31/08/26 | 12/08/26     | 130,000    | 6.500.000,00  | 500,00         |
| F_GARAN0826 |               |       | 31/08/26 | 12/08/26     | 133,300    | 12.730.150,00 | 955,00         |
| F_GARAN0826 |               |       | 31/08/26 | 12/08/26     | 130,350    | 2.033.460,00  | 156,00         |
| F_GARAN0826 |               |       | 31/08/26 | 12/08/26     | 133,350    | 6.200.775,00  | 465,00         |
| F_EKGYO0826 |               |       | 31/08/26 | 13/08/26     | 18,940     | 592.822,00    | 313,00         |
| F_EKGYO0826 |               |       | 31/08/26 | 13/08/26     | 18,950     | 1.608.855,00  | 849,00         |
| F_EKGYO0826 |               |       | 31/08/26 | 13/08/26     | 18,960     | 1.567.992,00  | 827,00         |
| F_EKGYO0826 |               |       | 31/08/26 | 13/08/26     | 18,930     | 20.823,00     | 11,00          |
| F_TUPRS0826 |               |       | 31/08/26 | 14/08/26     | 361,450    | 36.145,00     | 1,00           |
| F_TUPRS0826 |               |       | 31/08/26 | 14/08/26     | 361,350    | 939.510,00    | 26,00          |
| F_TUPRS0826 |               |       | 31/08/26 | 14/08/26     | 361,500    | 614.550,00    | 17,00          |
| F_TUPRS0826 |               |       | 31/08/26 | 14/08/26     | 361,600    | 759.360,00    | 21,00          |
| F_TUPRS0826 |               |       | 31/08/26 | 14/08/26     | 361,700    | 29.116.850,00 | 805,00         |
| F_TUPRS0826 |               |       | 31/08/26 | 14/08/26     | 361,550    | 686.945,00    | 19,00          |
| F_TUPRS0826 |               |       | 31/08/26 | 14/08/26     | 362,000    | 4.307.800,00  | 119,00         |
| F_TUPRS0826 |               |       | 31/08/26 | 14/08/26     | 361,650    | 3.327.180,00  | 92,00          |
| F_EKGYO0826 |               |       | 31/08/26 | 18/08/26     | 18,630     | 1.866.726,00  | 1.002,00       |
| F_EKGYO0826 |               |       | 31/08/26 | 18/08/26     | 18,640     | 16.776.000,00 | 9.000,00       |
| F_EKGYO0826 |               |       | 31/08/26 | 18/08/26     | 18,650     | 13.055.000,00 | 7.000,00       |
| F_EKGYO0826 |               |       | 31/08/26 | 18/08/26     | 18,610     | 333.119,00    | 179,00         |
| F_EKGYO0826 |               |       | 31/08/26 | 18/08/26     | 18,620     | 5.248.978,00  | 2.819,00       |
| F_AKBNK0926 |               |       | 30/09/26 | 25/08/26     | 74,320     | 4.310.560,00  | 580,00         |
| F_YKBNK0926 |               |       | 30/09/26 | 25/08/26     | 37,850     | 7.460.235,00  | 1.971,00       |
| F_XU0300826 |               |       | 31/08/26 | 25/08/26     | 16.803,000 | 336.060,00    | 2,00           |
| F_THYAO0926 |               |       | 30/09/26 | 25/08/26     | 310,650    | 8.356.485,00  | 269,00         |
| F_AKBNK0926 |               |       | 30/09/26 | 25/08/26     | 74,370     | 4.462.200,00  | 600,00         |
| F_YKBNK0926 |               |       | 30/09/26 | 25/08/26     | 37,770     | 10.061.928,00 | 2.664,00       |
| F_XU0300826 |               |       | 31/08/26 | 25/08/26     | 16.776,000 | 17.614.800,00 | 105,00         |

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2026

|             |          |          |            |               |          |
|-------------|----------|----------|------------|---------------|----------|
| F_THYAO0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 312,500    | 28.125.000,00 | 900,00   |
| F_EKGYO0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 20,680     | 20.249.856,00 | 9.792,00 |
| F_YKBNK0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 37,810     | 15.124.000,00 | 4.000,00 |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.769,000 | 838.450,00    | 5,00     |
| F_TUPRS0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 387,000    | 3.870.000,00  | 100,00   |
| F_AKBNK0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 74,300     | 2.229.000,00  | 300,00   |
| F_YKBNK0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 37,820     | 8.827.188,00  | 2.334,00 |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.722,000 | 501.660,00    | 3,00     |
| F_TUPRS0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 386,750    | 9.282.000,00  | 240,00   |
| F_EKGYO0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 20,700     | 2.163.150,00  | 1.045,00 |
| F_GARAN0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 137,350    | 34.337.500,00 | 2.500,00 |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.716,000 | 668.640,00    | 4,00     |
| F_TUPRS0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 388,900    | 3.889.000,00  | 100,00   |
| F_AKBNK0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 74,390     | 4.463.400,00  | 600,00   |
| F_GARAN0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 137,300    | 6.865.000,00  | 500,00   |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.772,000 | 3.522.120,00  | 21,00    |
| F_TUPRS0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 386,650    | 3.866.500,00  | 100,00   |
| F_AKBNK0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 74,160     | 1.483.200,00  | 200,00   |
| F_YKBNK0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 37,790     | 4.969.385,00  | 1.315,00 |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.767,000 | 1.676.700,00  | 10,00    |
| F_TUPRS0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 386,300    | 3.863.000,00  | 100,00   |
| F_AKBNK0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 74,410     | 163.702,00    | 22,00    |
| F_YKBNK0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 37,830     | 14.227.863,00 | 3.761,00 |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.766,000 | 335.320,00    | 2,00     |
| F_TUPRS0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 386,350    | 386.350,00    | 10,00    |
| F_EKGYO0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 20,740     | 8.296.000,00  | 4.000,00 |
| F_YKBNK0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 37,760     | 22.735.296,00 | 6.021,00 |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.787,000 | 1.846.570,00  | 11,00    |
| F_TUPRS0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 386,250    | 1.545.000,00  | 40,00    |
| F_EKGYO0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 20,710     | 1.737.569,00  | 839,00   |
| F_GARAN0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 137,200    | 150.920,00    | 11,00    |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.824,000 | 336.480,00    | 2,00     |
| F_THYAO0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 312,800    | 28.152.000,00 | 900,00   |
| F_AKBNK0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 74,340     | 6.690.600,00  | 900,00   |
| F_GARAN0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 137,250    | 20.436.525,00 | 1.489,00 |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.825,000 | 336.500,00    | 2,00     |
| F_THYAO0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 312,700    | 40.651.000,00 | 1.300,00 |
| F_AKBNK0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 74,430     | 4.465.800,00  | 600,00   |
| F_GARAN0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 137,500    | 27.293.750,00 | 1.985,00 |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.822,000 | 168.220,00    | 1,00     |
| F_THYAO0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 313,000    | 3.130.000,00  | 100,00   |
| F_EKGYO0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 20,720     | 14.744.352,00 | 7.116,00 |
| F_YKBNK0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 37,840     | 7.318.256,00  | 1.934,00 |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.823,000 | 18.000.610,00 | 107,00   |
| F_TUPRS0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 388,700    | 3.887.000,00  | 100,00   |
| F_EKGYO0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 20,750     | 4.150.000,00  | 2.000,00 |
| F_GARAN0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 137,400    | 30.241.740,00 | 2.201,00 |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.817,000 | 504.510,00    | 3,00     |
| F_THYAO0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 312,200    | 6.212.780,00  | 199,00   |
| F_AKBNK0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 74,350     | 2.304.850,00  | 310,00   |
| F_GARAN0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 137,450    | 20.809.930,00 | 1.514,00 |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.794,000 | 1.007.640,00  | 6,00     |
| F_THYAO0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 310,600    | 5.621.860,00  | 181,00   |
| F_AKBNK0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 74,310     | 148.620,00    | 20,00    |
| F_THYAO0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 312,750    | 12.510.000,00 | 400,00   |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.800,000 | 672.000,00    | 4,00     |
| F_THYAO0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 312,850    | 6.257.000,00  | 200,00   |

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2026

|             |          |          |            |               |          |
|-------------|----------|----------|------------|---------------|----------|
| F_AKBNK0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 74,400     | 2.232.000,00  | 300,00   |
| F_THYAO0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 312,150    | 31.215,00     | 1,00     |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.795,000 | 1.007.700,00  | 6,00     |
| F_TUPRS0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 386,500    | 3.865.000,00  | 100,00   |
| F_AKBNK0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 74,420     | 6.534.076,00  | 878,00   |
| F_TUPRS0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 387,100    | 15.484.000,00 | 400,00   |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.815,000 | 19.505.400,00 | 116,00   |
| F_TUPRS0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 386,400    | 7.341.600,00  | 190,00   |
| F_EKGYO0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 20,730     | 16.584.000,00 | 8.000,00 |
| F_TUPRS0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 386,100    | 2.316.600,00  | 60,00    |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.804,000 | 168.040,00    | 1,00     |
| F_THYAO0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 312,600    | 9.378.000,00  | 300,00   |
| F_EKGYO0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 20,670     | 429.936,00    | 208,00   |
| F_THYAO0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 312,450    | 3.124.500,00  | 100,00   |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.779,000 | 503.370,00    | 3,00     |
| F_TUPRS0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 386,200    | 3.862.000,00  | 100,00   |
| F_AKBNK0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 74,360     | 4.387.240,00  | 590,00   |
| F_THYAO0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 312,100    | 6.242.000,00  | 200,00   |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.789,000 | 41.468.830,00 | 247,00   |
| F_TUPRS0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 386,600    | 3.866.000,00  | 100,00   |
| F_AKBNK0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 74,330     | 2.229.900,00  | 300,00   |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.762,000 | 3.352.400,00  | 20,00    |
| F_AKBNK0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 74,380     | 2.231.400,00  | 300,00   |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.728,000 | 33.623.280,00 | 201,00   |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.723,000 | 334.460,00    | 2,00     |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.703,000 | 334.060,00    | 2,00     |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.750,000 | 1.675.000,00  | 10,00    |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.770,000 | 1.006.200,00  | 6,00     |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.846,000 | 336.920,00    | 2,00     |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.856,000 | 337.120,00    | 2,00     |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.857,000 | 4.382.820,00  | 26,00    |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.813,000 | 1.176.910,00  | 7,00     |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.791,000 | 7.388.040,00  | 44,00    |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.778,000 | 17.113.560,00 | 102,00   |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.855,000 | 337.100,00    | 2,00     |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.859,000 | 337.180,00    | 2,00     |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.812,000 | 1.008.720,00  | 6,00     |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.799,000 | 1.343.920,00  | 8,00     |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.785,000 | 1.342.800,00  | 8,00     |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.835,000 | 1.178.450,00  | 7,00     |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.851,000 | 337.020,00    | 2,00     |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.860,000 | 843.000,00    | 5,00     |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.809,000 | 336.180,00    | 2,00     |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.788,000 | 18.466.800,00 | 110,00   |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.784,000 | 1.342.720,00  | 8,00     |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.777,000 | 1.677.700,00  | 10,00    |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.814,000 | 4.876.060,00  | 29,00    |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.816,000 | 504.480,00    | 3,00     |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.781,000 | 1.342.480,00  | 8,00     |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.786,000 | 9.064.440,00  | 54,00    |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.820,000 | 8.578.200,00  | 51,00    |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.782,000 | 1.846.020,00  | 11,00    |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.780,000 | 8.893.400,00  | 53,00    |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.793,000 | 1.343.440,00  | 8,00     |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.834,000 | 336.680,00    | 2,00     |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.844,000 | 168.440,00    | 1,00     |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.802,000 | 2.856.340,00  | 17,00    |

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2026

|             |          |          |            |               |           |
|-------------|----------|----------|------------|---------------|-----------|
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.773,000 | 7.212.390,00  | 43,00     |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.768,000 | 670.720,00    | 4,00      |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.720,000 | 4.012.800,00  | 24,00     |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.706,000 | 1.837.660,00  | 11,00     |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.734,000 | 334.680,00    | 2,00      |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.821,000 | 168.210,00    | 1,00      |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.792,000 | 335.840,00    | 2,00      |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.811,000 | 1.176.770,00  | 7,00      |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.826,000 | 1.177.820,00  | 7,00      |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.852,000 | 4.550.040,00  | 27,00     |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.808,000 | 11.261.360,00 | 67,00     |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.774,000 | 838.700,00    | 5,00      |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.801,000 | 22.513.340,00 | 134,00    |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.797,000 | 671.880,00    | 4,00      |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.783,000 | 8.894.990,00  | 53,00     |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.763,000 | 502.890,00    | 3,00      |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.729,000 | 167.290,00    | 1,00      |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.702,000 | 10.355.240,00 | 62,00     |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.718,000 | 2.507.700,00  | 15,00     |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.719,000 | 334.380,00    | 2,00      |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.790,000 | 335.800,00    | 2,00      |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.771,000 | 1.341.680,00  | 8,00      |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.765,000 | 1.508.850,00  | 9,00      |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.761,000 | 838.050,00    | 5,00      |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.726,000 | 669.040,00    | 4,00      |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.708,000 | 167.080,00    | 1,00      |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.730,000 | 1.003.800,00  | 6,00      |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.735,000 | 167.350,00    | 1,00      |
| F_ISCTR0926 | 30/09/26 | 25/08/26 | 12,950     | 32.375.000,00 | 25.000,00 |
| F_XU0300826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 16.731,000 | 15.559.830,00 | 93,00     |
| F_YKBNK0926 | 30/09/26 | 26/08/26 | 38,920     | 7.437.612,00  | 1.911,00  |
| F_YKBNK0926 | 30/09/26 | 26/08/26 | 38,770     | 12.522.710,00 | 3.230,00  |
| F_YKBNK0926 | 30/09/26 | 26/08/26 | 38,670     | 5.800.500,00  | 1.500,00  |
| F_YKBNK0926 | 30/09/26 | 26/08/26 | 38,900     | 283.970,00    | 73,00     |
| F_YKBNK0926 | 30/09/26 | 26/08/26 | 38,780     | 2.493.554,00  | 643,00    |
| F_YKBNK0926 | 30/09/26 | 26/08/26 | 38,590     | 9.489.281,00  | 2.459,00  |
| F_YKBNK0926 | 30/09/26 | 26/08/26 | 38,790     | 4.371.633,00  | 1.127,00  |
| F_YKBNK0926 | 30/09/26 | 26/08/26 | 38,500     | 46.200,00     | 12,00     |
| F_YKBNK0926 | 30/09/26 | 26/08/26 | 38,510     | 9.669.861,00  | 2.511,00  |
| F_YKBNK0926 | 30/09/26 | 26/08/26 | 38,580     | 158.178,00    | 41,00     |
| F_YKBNK0926 | 30/09/26 | 26/08/26 | 38,910     | 21.373.263,00 | 5.493,00  |
| F_THYAO0826 | 31/08/26 | 03/08/26 | 326,150    | 11.415.250,00 | 350,00    |
| F_TUPRS0826 | 31/08/26 | 13/08/26 | 351,000    | 27.904.500,00 | 795,00    |
| F_TUPRS0826 | 31/08/26 | 13/08/26 | 350,800    | 7.016.000,00  | 200,00    |
| F_TUPRS0826 | 31/08/26 | 13/08/26 | 351,100    | 175.550,00    | 5,00      |
| F_TUPRS0826 | 31/08/26 | 17/08/26 | 374,000    | 7.405.200,00  | 198,00    |
| F_TUPRS0826 | 31/08/26 | 17/08/26 | 373,650    | 3.811.230,00  | 102,00    |
| F_TUPRS0826 | 31/08/26 | 17/08/26 | 373,600    | 3.661.280,00  | 98,00     |
| F_TUPRS0826 | 31/08/26 | 17/08/26 | 374,050    | 74.810,00     | 2,00      |
| F_TUPRS0826 | 31/08/26 | 19/08/26 | 395,750    | 751.925,00    | 19,00     |
| F_TUPRS0826 | 31/08/26 | 19/08/26 | 400,100    | 6.401.600,00  | 160,00    |
| F_TUPRS0826 | 31/08/26 | 19/08/26 | 394,850    | 315.880,00    | 8,00      |
| F_TUPRS0826 | 31/08/26 | 19/08/26 | 394,800    | 118.440,00    | 3,00      |
| F_TUPRS0826 | 31/08/26 | 19/08/26 | 394,750    | 4.065.925,00  | 103,00    |
| F_TUPRS0826 | 31/08/26 | 19/08/26 | 397,650    | 3.181.200,00  | 80,00     |
| F_TUPRS0826 | 31/08/26 | 19/08/26 | 394,500    | 4.457.850,00  | 113,00    |
| F_TUPRS0826 | 31/08/26 | 19/08/26 | 394,550    | 276.185,00    | 7,00      |

T12-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2026

|             |          |          |            |               |           |
|-------------|----------|----------|------------|---------------|-----------|
| F_TUPRS0826 | 31/08/26 | 19/08/26 | 394,200    | 1.064.340,00  | 27,00     |
| F_TUPRS0826 | 31/08/26 | 19/08/26 | 397,500    | 1.590.000,00  | 40,00     |
| F_THYAO0826 | 31/08/26 | 20/08/26 | 303,050    | 5.424.595,00  | 179,00    |
| F_THYAO0826 | 31/08/26 | 20/08/26 | 303,550    | 6.071.000,00  | 200,00    |
| F_THYAO0826 | 31/08/26 | 20/08/26 | 303,000    | 6.211.500,00  | 205,00    |
| F_THYAO0826 | 31/08/26 | 20/08/26 | 303,100    | 242.480,00    | 8,00      |
| F_THYAO0826 | 31/08/26 | 20/08/26 | 303,200    | 242.560,00    | 8,00      |
| F_THYAO0826 | 31/08/26 | 21/08/26 | 303,350    | 1.516.750,00  | 50,00     |
| F_THYAO0826 | 31/08/26 | 21/08/26 | 303,550    | 3.035.500,00  | 100,00    |
| F_THYAO0826 | 31/08/26 | 21/08/26 | 303,500    | 1.517.500,00  | 50,00     |
| F_THYAO0826 | 31/08/26 | 21/08/26 | 303,450    | 9.103.500,00  | 300,00    |
| F_YKBNK0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 36,850     | 7.462.125,00  | 2.025,00  |
| F_ISCTR0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 12,620     | 2.993.464,00  | 2.372,00  |
| F_AKBNK0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 72,430     | 4.331.314,00  | 598,00    |
| F_THYAO0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 305,050    | 1.616.765,00  | 53,00     |
| F_EKGYO0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 20,180     | 1.465.068,00  | 726,00    |
| F_ISCTR0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 12,610     | 28.533.908,00 | 22.628,00 |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.511,000 | 1.751.100,00  | 10,00     |
| F_THYAO0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 304,700    | 35.924.130,00 | 1.179,00  |
| F_YKBNK0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 36,810     | 7.362.000,00  | 2.000,00  |
| F_TUPRS0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 383,400    | 7.668.000,00  | 200,00    |
| F_AKBNK0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 72,480     | 2.312.112,00  | 319,00    |
| F_TUPRS0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 382,600    | 76.520,00     | 2,00      |
| F_EKGYO0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 20,190     | 8.076.000,00  | 4.000,00  |
| F_THYAO0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 304,850    | 60.970,00     | 2,00      |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.510,000 | 6.478.700,00  | 37,00     |
| F_THYAO0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 302,650    | 90.795,00     | 3,00      |
| F_YKBNK0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 36,840     | 22.011.900,00 | 5.975,00  |
| F_THYAO0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 304,900    | 36.588.000,00 | 1.200,00  |
| F_GARAN0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 133,950    | 33.487.500,00 | 2.500,00  |
| F_THYAO0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 305,200    | 1.129.240,00  | 37,00     |
| F_EKGYO0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 20,130     | 676.368,00    | 336,00    |
| F_THYAO0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 304,650    | 12.186.000,00 | 400,00    |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.547,000 | 701.880,00    | 4,00      |
| F_TUPRS0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 383,750    | 460.500,00    | 12,00     |
| F_YKBNK0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 36,820     | 14.691.180,00 | 3.990,00  |
| F_THYAO0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 302,500    | 6.231.500,00  | 206,00    |
| F_GARAN0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 133,900    | 20.085.000,00 | 1.500,00  |
| F_THYAO0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 302,700    | 4.601.040,00  | 152,00    |
| F_EKGYO0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 20,160     | 3.271.968,00  | 1.623,00  |
| F_THYAO0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 302,600    | 2.935.220,00  | 97,00     |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.578,000 | 351.560,00    | 2,00      |
| F_THYAO0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 304,800    | 11.856.720,00 | 389,00    |
| F_YKBNK0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 36,860     | 14.744.000,00 | 4.000,00  |
| F_THYAO0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 305,000    | 31.933.500,00 | 1.047,00  |
| F_GARAN0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 133,850    | 7.241.285,00  | 541,00    |
| F_TUPRS0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 384,050    | 115.215,00    | 3,00      |
| F_EKGYO0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 20,200     | 16.160.000,00 | 8.000,00  |
| F_TUPRS0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 383,700    | 3.299.820,00  | 86,00     |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.533,000 | 350.660,00    | 2,00      |
| F_TUPRS0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 383,000    | 7.660.000,00  | 200,00    |
| F_YKBNK0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 36,800     | 14.720.000,00 | 4.000,00  |
| F_TUPRS0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 382,550    | 5.279.190,00  | 138,00    |
| F_AKBNK0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 72,450     | 6.520.500,00  | 900,00    |
| F_TUPRS0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 383,300    | 3.833.000,00  | 100,00    |
| F_EKGYO0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 20,120     | 3.146.768,00  | 1.564,00  |
| F_TUPRS0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 382,750    | 3.827.500,00  | 100,00    |

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2026

|             |          |          |            |               |          |
|-------------|----------|----------|------------|---------------|----------|
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.522,000 | 2.803.520,00  | 16,00    |
| F_TUPRS0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 385,350    | 7.707.000,00  | 200,00   |
| F_YKBNK0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 36,830     | 7.402.830,00  | 2.010,00 |
| F_TUPRS0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 383,200    | 7.664.000,00  | 200,00   |
| F_AKBNK0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 72,490     | 4.349.400,00  | 600,00   |
| F_TUPRS0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 383,600    | 11.508.000,00 | 300,00   |
| F_EKGYO0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 20,210     | 4.042.000,00  | 2.000,00 |
| F_THYAO0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 304,750    | 5.637.875,00  | 185,00   |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.494,000 | 524.820,00    | 3,00     |
| F_TUPRS0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 382,850    | 3.828.500,00  | 100,00   |
| F_EKGYO0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 20,230     | 2.023.000,00  | 1.000,00 |
| F_TUPRS0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 384,000    | 3.724.800,00  | 97,00    |
| F_GARAN0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 133,800    | 55.647.420,00 | 4.159,00 |
| F_TUPRS0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 383,800    | 76.760,00     | 2,00     |
| F_EKGYO0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 20,170     | 11.398.067,00 | 5.651,00 |
| F_TUPRS0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 385,550    | 3.855.500,00  | 100,00   |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.497,000 | 349.940,00    | 2,00     |
| F_THYAO0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 305,100    | 3.051.000,00  | 100,00   |
| F_EKGYO0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 20,140     | 16.313.400,00 | 8.100,00 |
| F_TUPRS0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 382,650    | 3.826.500,00  | 100,00   |
| F_AKBNK0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 72,460     | 2.173.800,00  | 300,00   |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.440,000 | 1.220.800,00  | 7,00     |
| F_AKBNK0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 72,470     | 4.210.507,00  | 581,00   |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.425,000 | 1.742.500,00  | 10,00    |
| F_AKBNK0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 72,510     | 5.242.473,00  | 723,00   |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.488,000 | 349.760,00    | 2,00     |
| F_AKBNK0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 72,240     | 3.612.000,00  | 500,00   |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.495,000 | 699.800,00    | 4,00     |
| F_GARAN0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 134,000    | 20.100.000,00 | 1.500,00 |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.483,000 | 7.342.860,00  | 42,00    |
| F_AKBNK0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 72,440     | 6.534.088,00  | 902,00   |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.446,000 | 697.840,00    | 4,00     |
| F_AKBNK0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 72,500     | 3.429.250,00  | 473,00   |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.426,000 | 2.962.420,00  | 17,00    |
| F_AKBNK0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 72,520     | 2.204.608,00  | 304,00   |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.441,000 | 1.220.870,00  | 7,00     |
| F_AKBNK0826 | 31/08/26 | 25/08/26 | 72,260     | 2.167.800,00  | 300,00   |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.454,000 | 174.540,00    | 1,00     |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.529,000 | 350.580,00    | 2,00     |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.524,000 | 350.480,00    | 2,00     |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.513,000 | 350.260,00    | 2,00     |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.491,000 | 1.399.280,00  | 8,00     |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.492,000 | 874.600,00    | 5,00     |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.487,000 | 874.350,00    | 5,00     |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.442,000 | 1.918.620,00  | 11,00    |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.430,000 | 174.300,00    | 1,00     |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.453,000 | 349.060,00    | 2,00     |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.526,000 | 350.520,00    | 2,00     |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.514,000 | 525.420,00    | 3,00     |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.507,000 | 2.100.840,00  | 12,00    |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.568,000 | 351.360,00    | 2,00     |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.579,000 | 351.580,00    | 2,00     |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.580,000 | 4.570.800,00  | 26,00    |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.527,000 | 525.810,00    | 3,00     |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.505,000 | 1.750.500,00  | 10,00    |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.500,000 | 4.200.000,00  | 24,00    |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.516,000 | 1.050.960,00  | 6,00     |

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2026

|             |          |          |            |               |        |
|-------------|----------|----------|------------|---------------|--------|
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.574,000 | 4.744.980,00  | 27,00  |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.530,000 | 11.745.100,00 | 67,00  |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.523,000 | 175.230,00    | 1,00   |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.518,000 | 700.720,00    | 4,00   |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.509,000 | 17.509.000,00 | 100,00 |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.496,000 | 8.748.000,00  | 50,00  |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.437,000 | 174.370,00    | 1,00   |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.424,000 | 4.878.720,00  | 28,00  |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.438,000 | 2.964.460,00  | 17,00  |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.422,000 | 348.440,00    | 2,00   |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.477,000 | 1.048.620,00  | 6,00   |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.538,000 | 7.892.100,00  | 45,00  |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.486,000 | 17.486.000,00 | 100,00 |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.536,000 | 13.502.720,00 | 77,00  |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.520,000 | 1.051.200,00  | 6,00   |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.498,000 | 349.960,00    | 2,00   |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.490,000 | 12.068.100,00 | 69,00  |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.485,000 | 2.273.050,00  | 13,00  |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.484,000 | 874.200,00    | 5,00   |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.436,000 | 523.080,00    | 3,00   |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.428,000 | 871.400,00    | 5,00   |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.423,000 | 871.150,00    | 5,00   |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.521,000 | 24.178.980,00 | 138,00 |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.504,000 | 7.001.600,00  | 40,00  |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.493,000 | 524.790,00    | 3,00   |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.480,000 | 1.748.000,00  | 10,00  |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.450,000 | 17.101.000,00 | 98,00  |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.443,000 | 35.234.860,00 | 202,00 |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.539,000 | 175.390,00    | 1,00   |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.506,000 | 46.390.900,00 | 265,00 |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.558,000 | 1.229.060,00  | 7,00   |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.573,000 | 351.460,00    | 2,00   |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.583,000 | 879.150,00    | 5,00   |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.582,000 | 351.640,00    | 2,00   |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.445,000 | 348.900,00    | 2,00   |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.470,000 | 1.747.000,00  | 10,00  |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.537,000 | 876.850,00    | 5,00   |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.502,000 | 700.080,00    | 4,00   |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.489,000 | 18.363.450,00 | 105,00 |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.481,000 | 2.272.530,00  | 13,00  |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.479,000 | 873.950,00    | 5,00   |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.448,000 | 523.440,00    | 3,00   |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.427,000 | 871.350,00    | 5,00   |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.429,000 | 522.870,00    | 3,00   |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.535,000 | 6.663.300,00  | 38,00  |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.548,000 | 1.228.360,00  | 7,00   |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.532,000 | 350.640,00    | 2,00   |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.515,000 | 875.750,00    | 5,00   |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.503,000 | 1.750.300,00  | 10,00  |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.512,000 | 700.480,00    | 4,00   |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.566,000 | 175.660,00    | 1,00   |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.543,000 | 9.824.080,00  | 56,00  |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.508,000 | 1.050.480,00  | 6,00   |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.501,000 | 700.040,00    | 4,00   |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.545,000 | 8.947.950,00  | 51,00  |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.542,000 | 8.771.000,00  | 50,00  |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 25/08/26 | 17.556,000 | 351.120,00    | 2,00   |

Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ(TL) FONU (HİSSE SENED  
Ağustos-2026

|             |          |          |            |               |             |
|-------------|----------|----------|------------|---------------|-------------|
| F_YKBNK0826 | 31/08/26 | 26/08/26 | 37,560     | 1.551.228,00  | 413,00      |
| F_YKBNK0826 | 31/08/26 | 26/08/26 | 37,520     | 9.162.384,00  | 2.442,00    |
| F_YKBNK0826 | 31/08/26 | 26/08/26 | 37,550     | 3.004.000,00  | 800,00      |
| F_YKBNK0826 | 31/08/26 | 26/08/26 | 37,530     | 217.674,00    | 58,00       |
| F_YKBNK0826 | 31/08/26 | 26/08/26 | 37,900     | 17.816.790,00 | 4.701,00    |
| F_YKBNK0826 | 31/08/26 | 26/08/26 | 37,600     | 9.400.000,00  | 2.500,00    |
| F_YKBNK0826 | 31/08/26 | 26/08/26 | 37,920     | 219.936,00    | 58,00       |
| F_YKBNK0826 | 31/08/26 | 26/08/26 | 37,540     | 4.831.398,00  | 1.287,00    |
| F_YKBNK0826 | 31/08/26 | 26/08/26 | 37,780     | 9.445.000,00  | 2.500,00    |
| F_YKBNK0826 | 31/08/26 | 26/08/26 | 37,660     | 4.112.472,00  | 1.092,00    |
| F_YKBNK0826 | 31/08/26 | 26/08/26 | 37,910     | 913.631,00    | 241,00      |
| F_YKBNK0826 | 31/08/26 | 26/08/26 | 37,690     | 9.422.500,00  | 2.500,00    |
| F_YKBNK0826 | 31/08/26 | 26/08/26 | 37,670     | 1.536.936,00  | 408,00      |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 27/08/26 | 17.515,000 | 68.833.950,00 | 393,00      |
| F_XU0301026 | 30/10/26 | 27/08/26 | 17.517,000 | 1.226.190,00  | 7,00        |
| FUTURES     |          |          | Toplamı:   | 2496452281,00 | 290630,00   |
|             |          |          |            | 4617183540,92 | 29786360,00 |