

MTG-DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                      |
|-----------------------------------|---|------------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | MTG-DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                 |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                          |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                          |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 51.042.808,90                                        |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 38.688.970,000                                       |
| G-)Fonun Süresi                   | : | 24 Aralık 2024                                       |
|                                   | : | Süresizdir.                                          |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,319312      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,263995      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 4,38          |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 30,49         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |               |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 81,19         |
| 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                                           | : | 0,29          |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00          |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00          |
| k-)Mevduat                                                     | : | 1,05          |
| l-) Katilim Hesabı                                             | : | 0,00          |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00          |
| n-)Teminat                                                     | : | 15,82         |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,00          |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00          |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 1,65          |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00          |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00          |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           | : |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,21          |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00          |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00          |
| f-)Diğer                                                       | : | 2,51          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00          |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 3.662.768,63  |
|                                                                | : |               |
|                                                                | : | 12.654.807,72 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : |               |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET   | DÖVİZ CINSİ | İHRAÇCI KURUM                                   | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| HİSSE SENETLERİ |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Hisse Türk      |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                                   |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 55.000,00     | 66,974575         | 30/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 60,800000       | 3.344.000,00 | 7,80     | 6,13              | 6,55              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                                   |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | -10.000,00    | 66,974576         | 30/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 60,800000       | -608.000,00  | -1,42    | -1,12             | -1,19             |
| ASTOR           | TL          | Astor Enerji A.Ş.                               |             |                  | TREASTR00013 |                    |                   | 17.500,00     | 97,799226         | 02/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 98,200000       | 1.718.500,00 | 4,01     | 3,15              | 3,37              |
| CCOLA           | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                           |             |                  | TRECOLA00011 |                    |                   | 45.750,00     | 50,750000         | 23/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 51,400000       | 2.351.550,00 | 5,48     | 4,31              | 4,61              |
| CCOLA           | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                           |             |                  | TRECOLA00011 |                    |                   | -10.000,00    | 50,750000         | 30/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 51,400000       | -514.000,00  | -1,20    | -0,94             | -1,01             |
| EKGYO           | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 200.000,00    | 12,888851         | 30/09/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 20,220000       | 4.044.000,00 | 9,43     | 7,42              | 7,92              |
| EKGYO           | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | -25.000,00    | 12,888851         | 30/10/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 20,220000       | -505.500,00  | -1,18    | -0,93             | -0,99             |
| ENKAI           | TL          | ENKA İNŞAAT VE                                  |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 40.000,00     | 69,966242         | 30/09/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 77,700000       | 3.108.000,00 | 7,25     | 5,70              | 6,09              |

| MTG-DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |               |        |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|--|---------------|--------|-------|-------|
| Ekim-2025                                                                                 |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |               |        |       |       |
| MENKUL KIYMET                                                                             | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                                           | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER  | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |  |               |        |       |       |
| ENKAI                                                                                     | TL          | SANAYİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.                  |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | -6.455,00     | 69,966241         | 30/10/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 77,700000       | -501.553,50   | -1,17    | -0,92             | -0,98             |  |               |        |       |       |
| GARAN                                                                                     | TL          | GARANTİ BANKASI                                         |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 25.000,00     | 126,589706        | 21/10/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 134,600000      | 3.365.000,00  | 7,85     | 6,17              | 6,59              |  |               |        |       |       |
| GARAN                                                                                     | TL          | GARANTİ BANKASI                                         |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | -3.861,00     | 126,589706        | 30/10/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 134,600000      | -519.690,60   | -1,21    | -0,95             | -1,02             |  |               |        |       |       |
| HLGYO                                                                                     | TL          | HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                 |             |                  | TREHLGY00016 |                    |                   | 380.000,24    | 2,875000          | 24/09/25          |                      |                     |                   |                  | 4,300000        | 1.634.001,01  | 3,81     | 3,00              | 3,20              |  |               |        |       |       |
| HLGYO                                                                                     | TL          | HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                 |             |                  | TREHLGY00016 |                    |                   | -120.000,00   | 2,875000          | 30/10/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 4,300000        | -516.000,00   | -1,20    | -0,95             | -1,01             |  |               |        |       |       |
| KCAER                                                                                     | TL          | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                     |             |                  | TREKCAE00030 |                    |                   | 236.000,00    | 14,405487         | 23/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 13,810000       | 3.259.160,00  | 7,60     | 5,98              | 6,39              |  |               |        |       |       |
| KCAER                                                                                     | TL          | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                     |             |                  | TREKCAE00030 |                    |                   | -37.000,00    | 14,405487         | 30/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 13,810000       | -510.970,00   | -1,19    | -0,94             | -1,00             |  |               |        |       |       |
| KCHOL                                                                                     | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 27.000,00     | 167,678125        | 02/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 171,600000      | 4.633.200,00  | 10,80    | 8,50              | 9,08              |  |               |        |       |       |
| KCHOL                                                                                     | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | -5.000,00     | 167,678125        | 30/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 171,600000      | -858.000,00   | -2,00    | -1,57             | -1,68             |  |               |        |       |       |
| KRDMĐ                                                                                     | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 93.000,00     | 28,025248         | 23/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 27,420000       | 2.550.060,00  | 5,95     | 4,68              | 5,00              |  |               |        |       |       |
| KRDMĐ                                                                                     | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | -18.249,00    | 28,025248         | 30/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 27,420000       | -500.387,58   | -1,17    | -0,92             | -0,98             |  |               |        |       |       |
| MGROS                                                                                     | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                     |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 6.000,00      | 480,746690        | 30/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 453,500000      | 2.721.000,00  | 6,34     | 4,99              | 5,33              |  |               |        |       |       |
| MGROS                                                                                     | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                     |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | -1.124,00     | 480,746690        | 30/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 453,500000      | -509.734,00   | -1,19    | -0,94             | -1,00             |  |               |        |       |       |
| PGSUS                                                                                     | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                          |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 22.500,00     | 232,203704        | 16/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 210,000000      | 4.725.000,00  | 11,02    | 8,66              | 9,26              |  |               |        |       |       |
| PGSUS                                                                                     | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                          |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | -3.500,00     | 232,203704        | 30/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 210,000000      | -735.000,00   | -1,71    | -1,35             | -1,44             |  |               |        |       |       |
| TCELL                                                                                     | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                       |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 37.900,00     | 96,273455         | 23/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 99,700000       | 3.778.630,00  | 8,81     | 6,93              | 7,40              |  |               |        |       |       |
| TCELL                                                                                     | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                       |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | -5.081,00     | 96,273455         | 30/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 99,700000       | -506.575,70   | -1,18    | -0,93             | -0,99             |  |               |        |       |       |
| THYAO                                                                                     | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                  |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 9.000,00      | 300,111607        | 24/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 291,500000      | 2.623.500,00  | 6,12     | 4,81              | 5,14              |  |               |        |       |       |
| THYAO                                                                                     | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                  |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | -1.720,00     | 300,111607        | 30/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 291,500000      | -501.380,00   | -1,17    | -0,92             | -0,98             |  |               |        |       |       |
| TRCAS                                                                                     | TL          | TURCAS PETROL A.Ş.                                      |             |                  | TRATRCAS92E6 |                    |                   | 69.000,00     | 35,511248         | 23/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 37,960000       | 2.619.240,00  | 6,11     | 4,80              | 5,13              |  |               |        |       |       |
| TRCAS                                                                                     | TL          | TURCAS PETROL A.Ş.                                      |             |                  | TRATRCAS92E6 |                    |                   | -13.250,00    | 35,511248         | 30/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 37,960000       | -502.970,00   | -1,17    | -0,92             | -0,99             |  |               |        |       |       |
| YKBNK                                                                                     | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                              |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 142.000,00    | 27,241450         | 23/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 33,600000       | 4.771.200,00  | 11,11    | 8,75              | 9,35              |  |               |        |       |       |
| YKBNK                                                                                     | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                              |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | -17.000,00    | 27,241450         | 30/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 33,600000       | -571.200,00   | -1,33    | -1,05             | -1,12             |  |               |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                              |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 1.128.410,24  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  | 42.885.079,63 | 100,00 | 78,63 | 84,03 |
| GRUP TOPLAMI                                                                              |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 1.128.410,24  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  | 42.885.079,63 | 100,00 | 78,63 | 84,03 |
| MEVDUAT                                                                                   |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |               |        |       |       |
| DENİZBANK A.Ş.                                                                            | TL          |                                                         | 03/11/25    | 0                |              | 35,00              |                   | 345.602,21    |                   | 31/10/25          |                      |                     |                   | 346.596,41       | 35,000000       | 346.596,41    | 100,00   | 0,64              | 0,68              |  |               |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                              |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 345.602,21    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  | 346.596,41    | 100,00 | 0,64  | 0,68  |
| GRUP TOPLAMI                                                                              |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 345.602,21    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  | 346.596,41    | 100,00 | 0,64  | 0,68  |
| TPP                                                                                       |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |               |        |       |       |
| TPP                                                                                       |             |                                                         | 03/11/25    | 0                |              | 38,55              |                   | 3.511.089,73  | 38,550000         | 31/10/25          |                      |                     | 327929            | 3.511.089,73     | 38,550000       | 3.511.089,73  | 100,00   | 6,44              | 6,88              |  |               |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                              |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 3.511.089,73  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  | 3.511.089,73  | 100,00 | 6,44  | 6,88  |
| GRUP TOPLAMI                                                                              |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 3.511.089,73  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  | 3.511.089,73  | 100,00 | 6,44  | 6,88  |
| TÜREV                                                                                     |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |               |        |       |       |
| Futures                                                                                   |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |               |        |       |       |
| Kısa                                                                                      |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |               |        |       |       |
| F_XU0301225                                                                               | TL          |                                                         |             |                  | F_XU0301225  |                    |                   | 320,00        | 12.419,000000     | 31/10/25          |                      |                     | 80170126          |                  | 12.575,000000   | 40.240.000,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |               |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                              |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 320,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  | 40.240.000,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| GRUP TOPLAMI                                                                              |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 320,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  | 40.240.000,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| VIOP Nakit Teminatı                                                                       |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |               |        |       |       |
| VIOP Nakit Teminatı                                                                       |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 7.791.791,56  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  | 7.791.791,56  | 100,00 | 14,29 |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                              |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 7.791.791,56  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  | 7.791.791,56  | 100,00 | 14,29 |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                              |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 7.791.791,56  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  | 7.791.791,56  | 100,00 | 14,29 |       |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                                        |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 54.534.557,33 |          | 100,00            |                   |  |               |        |       |       |

MTG-DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Ekim-2025

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 54.534.557,33  | 106,84 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 0,00           | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 8.207.988,69   | 16,08 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -11.699.737,12 | -22,92 % |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 51.042.808,90  | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 12.848,26  | 0,0252 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 103.924,46 | 0,2036 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.026,76   | 0,0059 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1.067,18   | 0,0021 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 4.113,41   | 0,0081 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 673,14     | 0,0013 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 18.461,19  | 0,0362 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.708,74   | 0,0033 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 3.983,43   | 0,0078 % |
|                                                                    | 149.806,57 | 0,2935 % |

| 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     |
| ENKAI                                                                                                                       | Temmettü   | 10/10/25       | 33.333,33      | 33.333,33 |
| TRCAS                                                                                                                       | Temmettü   | 21/10/25       | 73.163,02      | 73.163,02 |

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