

TAVHL.E	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	TRETAVH00018	0.00%	0	377	262.75	25.08.2025	0.00%	0	0	278	104,806.00	1.76%	1.52%
TAVHL.E	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	TRETAVH00018	0.00%	0	168	262.48	26.08.2025	0.00%	0	0	278	46,704.00	0.79%	0.68%
TAVHL.E	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	TRETAVH00018	0.00%	0	111	260	26.08.2025	0.00%	0	0	278	30,858.00	0.52%	0.45%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO01M5	0.00%	0	193	308.75	07.08.2025	0.00%	0	0	272.75	52,640.75	0.89%	0.76%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO01M5	0.00%	0	82	314.25	08.08.2025	0.00%	0	0	272.75	22,365.50	0.38%	0.32%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO01M5	0.00%	0	144	333.25	19.08.2025	0.00%	0	0	272.75	39,276.00	0.66%	0.57%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO01M5	0.00%	0	143	339	20.08.2025	0.00%	0	0	272.75	39,003.25	0.66%	0.57%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO01M5	0.00%	0	199	338.5	21.08.2025	0.00%	0	0	272.75	54,277.25	0.91%	0.79%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO01M5	0.00%	0	659	339.5	25.08.2025	0.00%	0	0	272.75	179,742.25	3.02%	2.61%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO01M5	0.00%	0	294	342.73	26.08.2025	0.00%	0	0	272.75	80,188.50	1.35%	1.16%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO01M5	0.00%	0	193	340.75	28.08.2025	0.00%	0	0	272.75	52,640.75	0.89%	0.76%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO01M5	0.00%	0	266	326	16.09.2025	0.00%	0	0	272.75	72,551.50	1.22%	1.05%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOASO09H3	0.00%	0	43	241.3	20.08.2025	0.00%	0	0	229.8	9,881.40	0.17%	0.14%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOASO09H3	0.00%	0	103	245.3	21.08.2025	0.00%	0	0	229.8	23,669.40	0.40%	0.34%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOASO09H3	0.00%	0	289	251.25	25.08.2025	0.00%	0	0	229.8	66,412.20	1.12%	0.96%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOASO09H3	0.00%	0	147	252.89	26.08.2025	0.00%	0	0	229.8	33,780.60	0.57%	0.49%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOASO09H3	0.00%	0	97	255.25	28.08.2025	0.00%	0	0	229.8	22,290.60	0.38%	0.32%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOASO09H3	0.00%	0	250	250.5	29.08.2025	0.00%	0	0	229.8	57,450.00	0.97%	0.83%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOASO09H3	0.00%	0	157	267.25	16.09.2025	0.00%	0	0	229.8	36,078.60	0.61%	0.52%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS01E8	0.00%	0	284	172.33	26.08.2025	0.00%	0	0	194.8	55,323.20	0.93%	0.80%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS01E8	0.00%	0	274	171.8	28.08.2025	0.00%	0	0	194.8	53,375.20	0.90%	0.78%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS01E8	0.00%	0	2,000.00	170.7	03.09.2025	0.00%	0	0	194.8	389,600.00	6.55%	5.66%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS01E8	0.00%	0	432	194	16.09.2025	0.00%	0	0	194.8	84,153.60	1.42%	1.22%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	383	39.14	07.08.2025	0.00%	0	0	32.1	12,294.30	0.21%	0.18%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	273	38.88	08.08.2025	0.00%	0	0	32.1	8,763.30	0.15%	0.13%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	480	39.66	19.08.2025	0.00%	0	0	32.1	15,408.00	0.26%	0.22%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	477	38.8	20.08.2025	0.00%	0	0	32.1	15,311.70	0.26%	0.22%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	663	39.58	21.08.2025	0.00%	0	0	32.1	21,282.30	0.36%	0.31%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	2,192.00	40.6	25.08.2025	0.00%	0	0	32.1	70,363.20	1.18%	1.02%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	979	41.05	26.08.2025	0.00%	0	0	32.1	31,425.90	0.53%	0.46%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	643	43.2	28.08.2025	0.00%	0	0	32.1	20,640.30	0.35%	0.30%
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	914	39.02	16.09.2025	0.00%	0	0	32.1	29,339.40	0.49%	0.43%

Ana Grup Toplamı 106,530.00 5,944,676.77 100.00% 86.33%

B.BORÇLANMA ARAÇLARI B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI TAHVİL BONO

FINANSMAN BONOSU GOS(GELİR ORT.SEN) GOS(GELİRE END.SEN) VDMK(VAR DAY MEN K) DİŞ BORÇLANMA ARACI DİŞ BORÇLANMA ARACI B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI TAHVİL BONO

FINANSMAN BONOSU GOS(GELİR ORT.SEN) GOS(GELİRE END.SEN) VDMK(VAR DAY MEN K) DİŞ BORÇLANMA ARACI C.KİRA SERTİFİKALARI KİRA SERTİFİKASI C.TÜREV ARAÇLAR TÜREV TEMİNAT

VIOP-TL TÜREV TEMİNAT 28.11.2025 VIOP-TL 0.00% 0 128,249.40 0 28.11.2025 0.00% 0 0 0 128,249.40 100.00% 1.86%

Toplam ALIM OPSİYONU C.1.VIOP OPSİYON VIOP ALIM OPSİYONU VIOP SATIM OPSİYONU

Ana Grup Toplamı 128,249.40 128,249.40 100.00% 1.86%

D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI YABANCI TAHVİL İKRAZ İQT. SER

YABANCI KİRA SER YP HİSSE BORSA YATIRIM FONLARI YP VARANT

E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER KIYMETLİ MADEN F.VARANTLAR

G.DİĞER VARLIKLAR TERS REPO REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI TAKASBANK 01.12.2025 TBPP 39.80% 0 812,649.70 810,000.00 28.11.2025 0.00% 0 0 0 812,649.70 100.00% 11.80%

Toplam 812,649.70 812,649.70 100.00% 11.80%

MEVDUAT YP MEVDUAT YATIRIM FONU

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI Ana Grup Toplamı 812,649.70 812,649.70 100.00% 11.80%

FON PORTFÖY DEĞERİ 1,047,429.10 6,884,975.87

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU Tutan (TL) %

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 6,884,975.87 100.04%

B. HAZİR DEĞERLER (+): 28,444.80 0.41%

C. ALACAKLAR (+): 11,621.78 0.17%

D. DİĞER VARLIKLAR (+): 0

E. BORÇLAR (-): 43,145.97 0.63%

FON TOPLAM DEĞERİ: 6,881,896.48

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Tutan (TL)

Açıklama 20,600.60

370.01.000-Fon Yönetim Ücreti 5,331.76

370.02.000-Denetim Ücreti 367.26

370.04.000-Aracılık Komisyonu 1,577.40

370.05.000-Vergi ve Resim Harç 616.7

370.06.000-Saklama Giderleri 455.57

370.15.001-BPP Kom 67.54

370.20.001-SPK Kayda Alma Mas 227.82

370.27.000-BPP İşlem Masrafı 514.86

370.28.000-Portföy Saklama Gideri 29,759.61

TOPLAM 29,759.61

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDEİ ALIMI TEMETTİ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama Nominal (TL)

MGROS Tem:% 359 457

ASELS Tem:% 23 3,531.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal (TL) Satış Değ. (TL)

VIII- İTİFALAR Sermaye Piyasası Aracı İtfa Tarihi Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D. Tarihi Nominal (TL) Alış Değ. (TL)

X- ODÜNCÜ İŞLEMLERİ Sermaye Piyasası Aracı Menkul Kıymet İşlem-Vade Tarihi Nominal Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi 10,000,000,000.00

Tarih Pay Alışı Pay Satışı Alış Fiyatı Satış Fiyatı Dolarsımdaki Pay Dolarsım Oranı Pay Döviz Kodu

23.12.2025 23,325.00 17,255.00 1.084256 1.08981 8,026,163.00 0.06 TL

04.11.2025 209,178.00 3,001.00 1.08681 1.102215 7,946,448.00 0.08 TL

05.11.2025 82,736.00 1.102215 1.089644 7,895,673.00 0.08 TL

06.11.2025 52,775.00 460,803.00 1.089844 1.08778 8,355,133.00 0.08 TL

07.11.2025 1,343.00 10,161.00 1.08778 1.086886 8,334,372.00 0.08 TL

10.11.2025 30,922.00 3,787.00 1.086886 1.072361 8,334,650.00 0.08 TL

11.11.2025 3,509.00 5,197.00 1.072361 1.058177 8,334,902.00 0.08 TL

12.11.2025 4,945.00 19,686.00 1.058177 1.034211 8,353,485.00 0.08 TL

13.11.2025 1,103.00 6,347.00 1.034211 1.031419 8,359,248.00 0.08 TL

14.11.2025 584 242 1.031419 1.032268 8,304,002.00 0.08 TL

17.11.2025 55,488.00 108,853.00 1.032268 1.023938 8,412,855.00 0.08 TL

18.11.2025 627 1.023938 1.03704 8,412,427.00 0.08 TL

19.11.2025 1,055.00 60,262.00 1.03704 1.032984 8,465,989.00 0.08 TL

20.11.2025 6,700.00 15,308.00 1.032984 1.045178 8,398,415.00 0.08 TL

21.11.2025 82,882.00 7,268.00 1.045178 1.045349 8,404,533.00 0.08 TL

24.11.2025 1,150.00 1.045349 1.0395 8,377,640.00 0.08 TL

25.11.2025 26,893.00 10,346.00 1.0395 1.035067 8,387,896.00 0.08 TL

26.11.2025		2,025.00	1.035067	1.031165	6,505,561.00	0.07 TL
27.11.2025	1,884,450.00	8,340.00	1.031165	1.035995	6,496,527.00	0.06 TL
28.11.2025	17,374.00	158,032.00	1.035995	1.035849	6,649,522.00	0.07 TL