

HVZ-ALL.P.BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FONU(HSYF)

Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                               |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | HVZ-ALL.P.BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FONU(HSYF) |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.              |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.              |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 242.812.570,35                                |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 43.494.221,000                                |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 26 Ağustos 2022                               |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                   |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 5,582640      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 5,258148      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 6,17          |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 1,24          |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 0,98          |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 89,57         |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00          |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00          |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00          |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,00          |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00          |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00          |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00          |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,08          |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00          |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00          |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,77          |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 4,14          |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 5,44          |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,00          |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00          |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00          |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,42          |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00          |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00          |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,19          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : |               |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 1.506.890,38  |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 19.650.692,53 |

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 |                    |                   | 170.000,00    | 14,129308         | 27/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 14,970000       | 2.544.900,00  | 1,15     | 1,05              | 1,05              |
| ALGYO           | TL          | ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.      |             |                  | TRAALGYO91Q5 |                    |                   | 1,50          | 0,046667          | 17/09/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 19,470000       | 29,21         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.       |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 82.698,00     | 123,038891        | 17/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 150,800000      | 12.470.858,40 | 5,63     | 5,12              | 5,14              |
| ASTOR           | TL          | ASTOR ENERJİ A.Ş.                               |             |                  | TREASTR00013 |                    |                   | 70.000,00     | 89,435714         | 27/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 92,950000       | 6.506.500,00  | 2,94     | 2,67              | 2,68              |
| ASTOR           | TL          | ASTOR ENERJİ A.Ş.                               |             |                  | TREASTR00013 |                    |                   | 35.000,00     | 89,040476         | 27/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 92,950000       | 3.253.250,00  | 1,47     | 1,33              | 1,34              |
| AVPGY           | TL          | AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |             |                  | TREAVRK00024 |                    |                   | 24.696,00     | 60,271704         | 27/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 64,050000       | 1.581.778,80  | 0,71     | 0,65              | 0,65              |
| AVPGY           | TL          | AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL                        |             |                  | TREAVRK00024 |                    |                   | 15.365,00     | 60,281645         | 27/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 64,050000       | 984.128,25    | 0,44     | 0,40              | 0,41              |

| HVZ-ALL.P.BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FONU(HSYF) |             |                                                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|--|
| Haziran-2025                                  |             |                                                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| MENKUL KIYMET                                 | DÖVİZ CİNSİ | İHRACÇI 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) |  |
| CCOLA                                         | TL          | YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                               |             |                  | TRECOLA00011 |                    |                   | 225.968,00    | 53,759532         | 25/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 49,200000       | 11.117.625,60 | 5,02     | 4,56              | 4,58              |  |
| ENKAI                                         | TL          | ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.                                                 |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 150.892,00    | 52,678125         | 25/04/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 66,450000       | 10.026.773,40 | 4,52     | 4,12              | 4,13              |  |
| GOKNR                                         | TL          | GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |             |                  | TREGKNR00036 |                    |                   | 490.392,00    | 23,591133         | 06/05/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 23,700000       | 11.622.290,40 | 5,24     | 4,77              | 4,79              |  |
| ISCTR                                         | TL          | T.İŞ BANKASI A.S.                                                          |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 0,08          | 14,625000         | 24/03/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 13,350000       | 1,07          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |
| ISMEN                                         | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                            |             |                  | TREISMD00011 |                    |                   | 330.000,00    | 36,017340         | 22/05/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 36,500000       | 12.045.000,00 | 5,44     | 4,94              | 4,96              |  |
| KCAER                                         | TL          | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                        |             |                  | TREKCAE00030 |                    |                   | 35.000,00     | 13,388571         | 27/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 13,840000       | 484.400,00    | 0,22     | 0,20              | 0,20              |  |
| KCAER                                         | TL          | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                        |             |                  | TREKCAE00030 |                    |                   | 170.000,00    | 13,374466         | 27/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 13,840000       | 2.352.800,00  | 1,06     | 0,97              | 0,97              |  |
| KLKIM                                         | TL          | KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                            |             |                  | TREKLKM00025 |                    |                   | 384.721,00    | 31,150695         | 20/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 27,140000       | 10.441.327,94 | 4,71     | 4,29              | 4,30              |  |
| LMKDC                                         | TL          | Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.                          |             |                  | TRELIMK00029 |                    |                   | 526.835,00    | 24,416428         | 27/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 26,740000       | 14.087.567,90 | 6,36     | 5,78              | 5,80              |  |
| LOGO                                          | TL          | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                        |             |                  | TRALOGOW91U2 |                    |                   | 78.093,00     | 126,461175        | 12/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 159,000000      | 12.416.787,00 | 5,60     | 5,10              | 5,11              |  |
| MGROS                                         | TL          | MIGROS TİCARET A.Ş.                                                        |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 31.219,00     | 496,979545        | 25/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 494,750000      | 15.445.600,25 | 6,98     | 6,33              | 6,36              |  |
| ORGE                                          | TL          | ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.                                          |             |                  | TREORGE00011 |                    |                   | 91.367,00     | 80,375047         | 27/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 70,550000       | 6.445.941,85  | 2,91     | 2,65              | 2,65              |  |
| OYAKC                                         | TL          | OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.                                             |             |                  | TRAMRDIN91F2 |                    |                   | 525.215,00    | 23,997837         | 26/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 21,740000       | 11.418.174,10 | 5,15     | 4,69              | 4,70              |  |
| PGSUS                                         | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                             |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 46.138,00     | 267,363357        | 20/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 257,000000      | 11.857.466,00 | 5,35     | 4,87              | 4,88              |  |
| SAHOL                                         | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                                             |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 105.631,00    | 99,922264         | 23/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 89,650000       | 9.469.819,15  | 4,27     | 3,89              | 3,90              |  |
| SEKFK                                         | TL          | SEKER FİNANSAL KİRALAMA A.S.                                               |             |                  | TRESKFK00016 |                    |                   | 57.206,00     | 7,345836          | 30/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,090000        | 405.590,54    | 0,18     | 0,17              | 0,17              |  |
| SEKFK                                         | TL          | SEKER FİNANSAL KİRALAMA A.S.                                               |             |                  | TRESKFK00016 |                    |                   | -57.205,00    | 7,350000          | 27/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,090000        | -405.583,45   | -0,18    | -0,17             | -0,17             |  |
| TAVHL                                         | TL          | TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.                                            |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 8.488,00      | 278,119125        | 23/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 264,500000      | 2.245.076,00  | 1,01     | 0,92              | 0,92              |  |
| TAVHL                                         | TL          | TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.                                            |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 10.000,00     | 266,019858        | 27/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 264,500000      | 2.645.000,00  | 1,19     | 1,09              | 1,09              |  |
| TOASO                                         | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                                         |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | 57.500,00     | 185,486957        | 27/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 196,200000      | 11.281.500,00 | 5,09     | 4,63              | 4,65              |  |
| TTKOM                                         | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                                                 |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 232.614,00    | 46,200555         | 21/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 58,850000       | 13.689.333,90 | 6,18     | 5,62              | 5,64              |  |
| ULKER                                         | TL          | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                                                  |             |                  | TREULKR00015 |                    |                   | 82.000,00     | 113,540244        | 21/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 105,600000      | 8.659.200,00  | 3,91     | 3,56              | 3,57              |  |
| VAKFN                                         | TL          | VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                                               |             |                  | TRAVAKFN91P9 |                    |                   | 5.173.058,00  | 2,038639          | 25/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,310000        | 11.949.763,98 | 5,39     | 4,90              | 4,92              |  |
| YEOTK                                         | TL          | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.                                      |             |                  | TREYEOT00010 |                    |                   | 126.247,00    | 51,758052         | 27/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 36,080000       | 4.554.991,76  | 2,06     | 1,87              | 1,88              |  |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                                            |             |                  |              |                    |                   | 9.279.139,58  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                                            |             |                  |              |                    |                   | 9.279.139,58  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| DİĞER                                         |             |                                                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| Borsa Y.Fonu Türk                             |             |                                                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| ZPLIB                                         | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                               |             |                  | TRYZIPO00113 |                    |                   | 85.000,00     | 145,241172        | 23/05/25          |                      |                     | 80100103          |                  | 176,600000      | 15.011.000,00 | 83,73    | 6,16              | 6,18              |  |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                                            |             |                  |              |                    |                   | 85.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| Y.Fonu Türk                                   |             |                                                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| KKL                                           | TL          | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                           |             |                  | TRYALBT00341 |                    |                   | 5.000,00      | 1,000000          | 02/08/24          |                      |                     |                   |                  | 1,506498        | 7.532,49      | 0,04     | 0,00              | 0,00              |  |
| KST                                           | TL          | ALLBATROSS                                                                 |             |                  | TRYALBT00275 |                    |                   | 113.780,00    | 1,318337          | 16/06/25          |                      |                     |                   |                  | 1,298704        | 147.766,54    | 0,82     | 0,06              | 0,06              |  |

| HVZ-ALL.P.BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FONU(HSYF) |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Haziran-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) |
| PRU                                           | TL          | PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYALBT00119 |                    |                   | 1.277.907,00  | 2,054597          | 30/06/25          |                      |                     |                   |                  | 2,161904        | 2.762.712,25   | 15,41    | 1,13              | 1,14              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   | 1.396.687,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.918.011,28   | 16,27    | 1,19              | 1,20              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   | 1.481.687,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 17.929.011,28  | 100,00   | 7,35              | 7,38              |
| VIOP Nakit Teminatı                           |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                           |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   | 4.081.940,82  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.081.940,82   | 100,00   | 1,68              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   | 4.081.940,82  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.081.940,82   | 100,00   | 1,68              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   | 4.081.940,82  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.081.940,82   | 100,00   | 1,68              |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                            |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 243.608.844,15 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 243.608.844,15 | 100,33 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 16.195,94      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 11.260.127,42  | 4,64 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -12.072.597,16 | -4,97 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 242.812.570,35 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 9.777,36   | 0,0040 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 515.056,47 | 0,2121 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 5.250,96   | 0,0022 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 2.680,99   | 0,0011 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 35.412,11  | 0,0146 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.012,50   | 0,0004 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 7.673,94   | 0,0032 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 154,64     | 0,0001 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 932,35     | 0,0004 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 3.896,58   | 0,0016 % |
|                                                                    | 581.847,90 | 0,2397 % |

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           | Temmettö   | 13/06/25       | 47.782,46      | 47.782,46  |
| LOGO            | Temmettö   | 16/06/25       | 411.015,78     | 411.015,78 |
| ULKER           | Temmettö   | 23/06/25       | 661.727,53     | 661.727,53 |

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