

**ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Haziran-2025**

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                  |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                   |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                   |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 749.911.744,02                                   |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 73.939.365,000                                   |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 06 Şubat 2018                                    |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                      |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 10,142253 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                               | : | 0.255210  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 9,993895  |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD)                              | : | 0.255843  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 1,48      |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)                          | : | -0.25     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 13,23     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 24,62     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 0,00      |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 0,00      |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                 | : | 66,80     |
| e-)Kira Sertifikaları                                  | : | 1,34      |
| 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                                             | : | 0,54      |
| l-) Katılım Hesabı                                     | : | 0,00      |
| m-)Diğer                                               | : | -0,04     |
| n-)Teminat                                             | : | 0,00      |
| o-)Yatırım Fonu                                        | : | 31,36     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                  | : | 0,00      |
| r-)Repo-Trepo                                          | : | 0,00      |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                      | : | 0,00      |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                          | : | 0,00      |

|                                      |   |        |
|--------------------------------------|---|--------|
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı |   |        |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00   |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00   |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00   |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00   |
| e-)Varant                            | : | 0,00   |
| f-)Diğer                             | : | 0,65   |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 116,36 |

|                                                                 |   |                |
|-----------------------------------------------------------------|---|----------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 606,72         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 859.999,760000 |

|                                                               |   |                |
|---------------------------------------------------------------|---|----------------|
| İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 0,00           |
| İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) | : | 973.094,540000 |

### 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) |
|---------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Eurobond Türk       |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| XS2935921010        | USD         | TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS | 11/10/25    | 102              | XS2935921010 | 5,58               | 1                 | 11.000.000,00 | 100,020000        | 07/11/24          | 6,671746             |                     |                   |                  | 103,605556      | 452.910.442,86 | 87,08    | 59,49             | 60,40             |
| XS3005212074        | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.        | 20/02/26    | 234              | XS3005212074 | 6,48               | 1                 | 1.400.000,00  | 100,020000        | 18/02/25          | 5,752915             |                     |                   |                  | 102,331187      | 56.934.125,53  | 10,95    | 7,48              | 7,59              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 12.400.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 509.844.568,39  | 98,03          | 66,97    | 67,99             |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 12.400.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 509.844.568,39  | 98,03          | 66,97    | 67,99             |                   |
| MEVDUAT             |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TEB A.Ş.            | TL          |                                   | 01/07/25    | 0                |              | 43,00              |                   | 15.000,00     |                   | 30/06/25          |                      |                     |                   | 15.017,67        | 43,000000       | 15.017,67      | 0,46     | 0,00              | 0,00              |
| DENİZBANK A.Ş.      | TL          |                                   | 01/07/25    | 0                |              | 45,00              |                   | 118.104,06    |                   | 30/06/25          |                      |                     |                   | 118.249,67       | 45,000000       | 118.249,67     | 3,59     | 0,02              | 0,02              |
| DENİZBANK A.Ş.      | USD         |                                   | 01/07/25    | 0                |              | 0,10               |                   | 79.624,40     |                   | 30/06/25          |                      |                     |                   | 79.624,62        | 0,100000        | 3.164.346,10   | 95,95    | 0,42              | 0,42              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 212.728,46    |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 3.297.613,44    | 100,00         | 0,44     | 0,44              |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 212.728,46    |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 3.297.613,44    | 100,00         | 0,44     | 0,44              |                   |

| ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON  |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------|
| 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) |       |
| DİĞER                                             |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
| Y.Fonu Türk                                       |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
| IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON          | TL          | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |             |                  | TRYIYST0017  |                    |                   | 30.558.835,00 | 2,512895          | 26/03/25          |                      |                     |                   |                  | 4,367577        | 133.468.064,89 | 55,98          | 17,53             | 17,80             |       |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 30.558.835,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 133.468.064,89 | 55,98             | 17,53             | 17,80 |
| Y.Fonu Yabancı                                    |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
| ACU - İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON | USD         | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |             |                  | TRYACTU00084 |                    |                   | 2.377.419,00  | 1,053242          | 17/03/25          |                      |                     |                   |                  | 1,110948        | 104.962.959,17 | 44,02          | 13,79             | 14,00             |       |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 2.377.419,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 104.962.959,17 | 44,02             | 13,79             | 14,00 |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 32.936.254,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 238.431.024,06 | 100,00            | 31,32             | 31,80 |
| TÜREV                                             |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
| Forward                                           |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
| USD/TL 01/07/2025 DENİZ                           | TL          |                               | 01/07/25    |                  |              |                    |                   | 3.000.000,00  | 39,934500         | 24/06/25          |                      |                     |                   |                  | 39,740800       | -581.100,00    | 100,00         | -0,08             | -0,08             |       |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 3.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | -581.100,00    | 100,00            | -0,08             | -0,08 |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 3.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | -581.100,00    | 100,00            | -0,08             | -0,08 |
| VIOP Nakit Teminatı                               |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
| VIOP Nakit Teminatı                               |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 0,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 0,00           | 100,00            | 0,00              |       |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 0,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 0,00           | 100,00            | 0,00              |       |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 0,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 0,00           | 100,00            | 0,00              |       |
| DİĞER                                             |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
| Döviz                                             |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
| EUR                                               | EUR         | EU                            |             |                  | EUR          |                    |                   | 30,33         | 36,932080         | 30/06/25          |                      |                     |                   |                  | 46,607400       | 1.413,60       | 0,00           | 0,00              | 0,00              |       |
| USD                                               | USD         | FED                           |             |                  | USD          |                    |                   | 3.001,86      | 39,740737         | 30/06/25          |                      |                     |                   |                  | 39,740800       | 119.296,32     | 0,00           | 0,00              | 0,02              |       |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 3.032,19      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 120.709,92     | 0,00              | 0,00              | 0,02  |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 3.032,19      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 120.709,92     | 0,00              | 0,00              | 0,02  |
| KİRA SERTİFİKALARI                                |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları                    |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
| XS2523929474                                      | USD         | HAZİNE                        | 13/11/25    | 135              | XS2523929474 | 4,67               | 2                 | 250.000,00    | 109,139300        | 06/11/24          | 4,544491             |                     |                   |                  | 103,156567      | 10.248.811,21  | 1,97           | 1,35              | 1,37              |       |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 250.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 10.248.811,21  | 1,97              | 1,35              | 1,37  |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 250.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 10.248.811,21  | 1,97              | 1,35              | 1,37  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 761.240.917,10 |                | 100,00            |                   |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 761.240.917,10 | 101,51 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 125.020,00     | 0,02 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -17.454.045,87 | -2,33 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 749.911.744,02 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00       | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 570.216,19 | 0,0760 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 972,37     | 0,0001 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 37.495,59  | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 73.134,66  | 0,0098 % |
| Alınan Kredi Faizleri                                              | 1.977,48   | 0,0003 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.740,00   | 0,0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1.885,00   | 0,0003 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 450,18     | 0,0001 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 8.845,00   | 0,0012 % |
| Fon Hizmet Bedeli                                                  | 1.672,00   | 0,0002 % |
|                                                                    | 698.388,47 | 0,0932 % |

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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON  
Haziran-2025

|                 |            |                |                |       |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ   | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|--------|----------------|----------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |        |                |                |
| USD    | FED           |       |      | 03/06/25     | 39,120 | 117.360.000,00 | 3.000.000,00   |
| USD    | FED           |       |      | 03/06/25     | 39,120 | 391.200,00     | 10.000,00      |
| USD    | FED           |       |      | 04/06/25     | 39,090 | 429.990,00     | 11.000,00      |
| USD    | FED           |       |      | 10/06/25     | 39,175 | 117.525.000,00 | 3.000.000,00   |
| USD    | FED           |       |      | 10/06/25     | 39,175 | 948.035,00     | 24.200,00      |
| USD    | FED           |       |      | 17/06/25     | 39,300 | 117.900.000,00 | 3.000.000,00   |
| USD    | FED           |       |      | 17/06/25     | 39,300 | 746.700,00     | 19.000,00      |
| USD    | FED           |       |      | 24/06/25     | 39,570 | 118.710.000,00 | 3.000.000,00   |
| USD    | FED           |       |      | 24/06/25     | 39,570 | 316.560,00     | 8.000,00       |
| DÖVİZ  |               |       |      | Toplamı:     |        | 474327485,00   | 12072200,00    |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

| KIYMET                  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ   | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------------------|---------------|-------|----------|--------------|--------|----------------|----------------|
| FORWARD                 |               |       |          |              |        |                |                |
| USD/TL 10/06/2025 DENİZ |               |       | 10/06/25 | 03/06/25     | 39,490 | 118.469.700,00 | 3.000.000,00   |
| USD/TL 17/06/2025 DENİZ |               |       | 17/06/25 | 10/06/25     | 39,546 | 118.637.700,00 | 3.000.000,00   |
| USD/TL 24/06/2025 DENİZ |               |       | 24/06/25 | 17/06/25     | 39,673 | 119.018.700,00 | 3.000.000,00   |
| USD/TL 01/07/2025 DENİZ |               |       | 01/07/25 | 24/06/25     | 39,934 | 119.803.500,00 | 3.000.000,00   |
| FORWARD                 |               |       |          | Toplamı:     |        | 475929600,00   | 12000000,00    |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA          | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|---------|---------------|----------------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               |                |          |              |       |              |                |
|         |               | TEB A.Ş.       | 03/06/25 | 02/06/25     |       | 245.000,00   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 03/06/25 | 02/06/25     |       | 92.841,88    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 03/06/25 | 02/06/25     |       | 141.879,66   |                |
|         |               | TEB A.Ş.       | 04/06/25 | 03/06/25     |       | 245.000,00   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 04/06/25 | 03/06/25     |       | 94.430,91    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 04/06/25 | 03/06/25     |       | 131.880,05   |                |
|         |               | TEB A.Ş.       | 05/06/25 | 04/06/25     |       | 30.000,00    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 05/06/25 | 04/06/25     |       | 94.547,33    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 05/06/25 | 04/06/25     |       | 131.880,41   |                |
|         |               | TEB A.Ş.       | 10/06/25 | 05/06/25     |       | 30.000,00    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 10/06/25 | 05/06/25     |       | 94.663,90    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 10/06/25 | 05/06/25     |       | 126.880,77   |                |
|         |               | TEB A.Ş.       | 11/06/25 | 10/06/25     |       | 25.000,00    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 11/06/25 | 10/06/25     |       | 98.582,44    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 11/06/25 | 10/06/25     |       | 102.682,51   |                |
|         |               | TEB A.Ş.       | 12/06/25 | 11/06/25     |       | 30.000,00    |                |

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON  
Haziran-2025

|                |          |          |              |             |
|----------------|----------|----------|--------------|-------------|
| DENİZBANK A.Ş. | 12/06/25 | 11/06/25 | 98.703,98    |             |
| DENİZBANK A.Ş. | 12/06/25 | 11/06/25 | 106.619,66   |             |
| TEB A.Ş.       | 13/06/25 | 12/06/25 | 30.000,00    |             |
| DENİZBANK A.Ş. | 13/06/25 | 12/06/25 | 98.825,67    |             |
| DENİZBANK A.Ş. | 13/06/25 | 12/06/25 | 106.619,95   |             |
| TEB A.Ş.       | 16/06/25 | 13/06/25 | 20.000,00    |             |
| DENİZBANK A.Ş. | 16/06/25 | 13/06/25 | 98.947,51    |             |
| DENİZBANK A.Ş. | 16/06/25 | 13/06/25 | 106.620,24   |             |
| TEB A.Ş.       | 17/06/25 | 16/06/25 | 12.000,00    |             |
| DENİZBANK A.Ş. | 17/06/25 | 16/06/25 | 99.313,48    |             |
| DENİZBANK A.Ş. | 17/06/25 | 16/06/25 | 106.621,12   |             |
| TEB A.Ş.       | 18/06/25 | 17/06/25 | 10.000,00    |             |
| DENİZBANK A.Ş. | 18/06/25 | 17/06/25 | 108.435,92   |             |
| DENİZBANK A.Ş. | 18/06/25 | 17/06/25 | 87.621,41    |             |
| TEB A.Ş.       | 19/06/25 | 18/06/25 | 10.000,00    |             |
| DENİZBANK A.Ş. | 19/06/25 | 18/06/25 | 108.569,61   |             |
| DENİZBANK A.Ş. | 19/06/25 | 18/06/25 | 87.621,65    |             |
| TEB A.Ş.       | 20/06/25 | 19/06/25 | 15.000,00    |             |
| DENİZBANK A.Ş. | 20/06/25 | 19/06/25 | 108.703,46   |             |
| DENİZBANK A.Ş. | 20/06/25 | 19/06/25 | 87.621,89    |             |
| TEB A.Ş.       | 23/06/25 | 20/06/25 | 15.000,00    |             |
| DENİZBANK A.Ş. | 23/06/25 | 20/06/25 | 108.837,48   |             |
| DENİZBANK A.Ş. | 23/06/25 | 20/06/25 | 87.622,13    |             |
| TEB A.Ş.       | 24/06/25 | 23/06/25 | 15.000,00    |             |
| DENİZBANK A.Ş. | 24/06/25 | 23/06/25 | 109.240,03   |             |
| DENİZBANK A.Ş. | 24/06/25 | 23/06/25 | 87.622,85    |             |
| TEB A.Ş.       | 25/06/25 | 24/06/25 | 15.000,00    |             |
| DENİZBANK A.Ş. | 25/06/25 | 24/06/25 | 117.234,71   |             |
| DENİZBANK A.Ş. | 25/06/25 | 24/06/25 | 79.623,09    |             |
| TEB A.Ş.       | 26/06/25 | 25/06/25 | 15.000,00    |             |
| DENİZBANK A.Ş. | 26/06/25 | 25/06/25 | 117.379,25   |             |
| DENİZBANK A.Ş. | 26/06/25 | 25/06/25 | 79.623,31    |             |
| TEB A.Ş.       | 27/06/25 | 26/06/25 | 15.000,00    |             |
| DENİZBANK A.Ş. | 27/06/25 | 26/06/25 | 117.523,96   |             |
| DENİZBANK A.Ş. | 27/06/25 | 26/06/25 | 79.623,53    |             |
| TEB A.Ş.       | 30/06/25 | 27/06/25 | 15.000,00    |             |
| DENİZBANK A.Ş. | 30/06/25 | 27/06/25 | 117.668,85   |             |
| DENİZBANK A.Ş. | 30/06/25 | 27/06/25 | 79.623,75    |             |
| TEB A.Ş.       | 01/07/25 | 30/06/25 | 15.000,00    |             |
| DENİZBANK A.Ş. | 01/07/25 | 30/06/25 | 118.104,06   |             |
| DENİZBANK A.Ş. | 01/07/25 | 30/06/25 | 79.624,40    |             |
| MEVDUAT        |          | Toplamı: | 4707466,81   |             |
|                |          |          | 954964551,81 | 24072200,00 |