

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                      |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | TEB Portföy Yönetimi A.Ş.            |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | TEB Portföy Yönetimi A.Ş.            |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 124.682.068,47                       |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 30.477.398,000                       |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 25 Ocak 2021                         |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                          |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 4,090968      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 3,901642      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 4,85          |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 23,19         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 34,12         |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00          |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 55,89         |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 6,31          |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00          |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,00          |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 9,99          |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,03          |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00          |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00          |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,00          |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00          |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00          |
| n-)Teminat                                                     | : | 12,28         |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 7,88          |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 3,18          |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 4,44          |
| 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                                              | : | 0,27          |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00          |
| f-)Diğer                                                       | : | 3,06          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 249,68        |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 29.879.823,59 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 19.412.096,74 |

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            |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |        |       |       |
| Devlet Tahvili                 |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |        |       |       |
| TRT061228T16                   | TL          | HAZİNE                                            | 06/12/28    | 1254             | TRT061228T16 | 0,00               | 4                 | 31.000.000,00 | 100,144900        | 23/05/25          | 56,685579            |                     | 80078836          |                  | 98,215393       | 30.446.771,83 | 33,42    | 24,66             | 24,42             |               |        |       |       |
| TRT070329T15                   | TL          | HAZİNE                                            | 07/03/29    | 1345             | TRT070329T15 | 0,00               | 4                 | 25.000.000,00 | 102,725200        | 17/06/25          | 56,679050            |                     | 80173779          |                  | 98,107240       | 24.526.810,09 | 26,92    | 19,87             | 19,67             |               |        |       |       |
| TRT130629T30                   | TL          | HAZİNE                                            | 13/06/29    | 1443             | TRT130629T30 | 0,00               | 4                 | 30.000.000,00 | 94,302700         | 24/06/25          | 59,380938            |                     | 80205500          |                  | 95,938441       | 28.781.532,29 | 31,58    | 23,31             | 23,08             |               |        |       |       |
| TRT051033T12                   | TL          | HAZİNE                                            | 05/10/33    | 3018             | TRT051033T12 | 0,00               | 2                 | 9.043,00      | 105,380500        | 14/05/25          | 30,833803            |                     | 79829577          |                  | 97,544798       | 8.820,98      | 0,01     | 0,01              | 0,01              |               |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 86.009.043,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 83.763.935,19 | 91,93  | 67,85 | 67,18 |
| Özel Sektör                    |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |        |       |       |
| TRSSISE32613                   | TL          | TÜRKİYE<br>ŞİŞE VE<br>CAM<br>FABRİKALA<br>RI A.Ş. | 03/03/26    | 245              | TRSSISE32613 | 2,51               | 4                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 18/10/24          | 57,839188            |                     |                   |                  | 105,244755      | 5.262.237,74  | 5,77     | 4,26              | 4,22              |               |        |       |       |
| TRSTISB62911                   | TL          | T.İŞ<br>BANKASI<br>A.S.                           | 06/06/29    | 1436             | TRSTISB62911 | 0,00               | 4                 | 2.000.000,00  | 103,807900        | 09/08/21          | 57,358082            |                     | 74592656          |                  | 104,937487      | 2.098.749,73  | 2,30     | 1,70              | 1,68              |               |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 7.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 7.360.987,47  | 8,07   | 5,96  | 5,90  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 93.009.043,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 91.124.922,66 | 100,00 | 73,81 | 73,08 |
| TPP                            |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |        |       |       |
| TPP                            |             |                                                   | 01/07/25    | 0                |              | 47,90              |                   | 4.375.734,88  | 47,900000         | 30/06/25          |                      |                     | 189220            | 4.375.734,88     | 47,900000       | 4.375.734,88  | 100,00   | 3,54              | 3,51              |               |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 4.375.734,88  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 4.375.734,88  | 100,00 | 3,54  | 3,51  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 4.375.734,88  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 4.375.734,88  | 100,00 | 3,54  | 3,51  |
| DİĞER                          |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |        |       |       |
| Borsa Y.Fonu Türk              |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |        |       |       |
| GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ | TL          | QNB FİNANS                                        |             |                  | TRYFNBK00030 |                    |                   | 10.750,00     | 251,027964        | 24/06/25          |                      |                     | 80100103          |                  | 290,000000      | 3.117.500,00  | 25,12    | 2,53              | 2,50              |               |        |       |       |

| TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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) |               |  |        |       |      |
| KATILIM BORSA YATIRIM FONU           |             | PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |                           |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |  |        |       |      |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                       |                           |                  |              |                    |                   | 10.750,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 3.117.500,00  |  | 25,12  | 2,53  | 2,50 |
| Y.Fonu Türk                          |             |                       |                           |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |  |        |       |      |
| NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON  |             | TL                    | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |                  | TRYVVG00024  |                    |                   | 2.121.700,00  | 4,241881          | 03/06/25          |                      |                     |                   |                  | 4,380666        | 9.294.459,05  | 74,88    | 7,53              | 7,45              |               |  |        |       |      |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                       |                           |                  |              |                    |                   | 2.121.700,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 9.294.459,05  |  | 74,88  | 7,53  | 7,45 |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                       |                           |                  |              |                    |                   | 2.132.450,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 12.411.959,05 |  | 100,00 | 10,06 | 9,95 |
| TÜREV                                |             |                       |                           |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |  |        |       |      |
| Futures                              |             |                       |                           |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |  |        |       |      |
| Uzun                                 |             |                       |                           |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |  |        |       |      |
| F_XU0300825                          | TL          |                       |                           |                  | TRVXIST04VN9 |                    |                   | 60,00         | 11.116,000000     | 30/06/25          |                      |                     | 80170126          |                  | 11.838,000000   | 7.102.800,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |               |  |        |       |      |
| Kısa                                 |             |                       |                           |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |  |        |       |      |
| F_USDTRY0725                         | TL          |                       |                           |                  | TRVXIST04B24 |                    |                   | 250,00        | 41,272000         | 30/06/25          |                      |                     | 80176126          |                  | 40,982000       | 10.245.500,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |               |  |        |       |      |
| F_USDTRY0825                         | TL          |                       |                           |                  | TRVXIST04CG3 |                    |                   | 75,00         | 42,477000         | 30/06/25          |                      |                     | 80176126          |                  | 42,126000       | 3.159.450,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |               |  |        |       |      |
| F_USDTRY1225                         | TL          |                       |                           |                  | TRVXIST04K64 |                    |                   | 450,00        | 47,613000         | 30/06/25          |                      |                     | 80176126          |                  | 47,107000       | 21.198.150,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |               |  |        |       |      |
| F_XAUTRYM0825                        | TL          |                       |                           |                  | TRVXIST04VG3 |                    |                   | 675,00        | 4.518,500000      | 30/06/25          |                      |                     | 80179126          |                  | 4.498,300000    | 3.036.352,50  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |               |  |        |       |      |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                       |                           |                  |              |                    |                   | 1.510,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 44.742.252,50 |  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                       |                           |                  |              |                    |                   | 1.510,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 44.742.252,50 |  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| VIOP Nakit Teminatı                  |             |                       |                           |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |  |        |       |      |
| VIOP Nakit Teminatı                  |             |                       |                           |                  |              |                    |                   | 15.547.620,92 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 15.547.620,92 |  | 100,00 | 12,59 |      |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                       |                           |                  |              |                    |                   | 15.547.620,92 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 15.547.620,92 |  | 100,00 | 12,59 |      |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                       |                           |                  |              |                    |                   | 15.547.620,92 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 15.547.620,92 |  | 100,00 | 12,59 |      |
| VIOP USD Nakit Teminatı              |             |                       |                           |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |  |        |       |      |
| VIOP USD 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                                |             |                       |                           |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |  |        |       |      |
| USD                                  | USD         | FED                   |                           |                  | USD          |                    |                   | 46.519,75     | 38,157712         | 30/06/25          |                      |                     |                   |                  | 39,740800       | 1.848.732,08  | 0,00     | 0,00              | 1,48              |               |  |        |       |      |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                       |                           |                  |              |                    |                   | 46.519,75     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 1.848.732,08  |  | 0,00   | 0,00  | 1,48 |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                       |                           |                  |              |                    |                   | 46.519,75     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 1.848.732,08  |  | 0,00   | 0,00  | 1,48 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                   |             |                       |                           |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 123.460.237,51  |               | 100,00   |                   |                   |               |  |        |       |      |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 123.460.237,51 | 99,02 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 1.977.298,46   | 1,59 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 46.152,20      | 0,04 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -801.619,70    | -0,64 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 124.682.068,47 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 16.586,48  | 0,0133 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 232.454,24 | 0,1864 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2.842,00   | 0,0023 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 6.234,10   | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 17.062,82  | 0,0137 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 870,00     | 0,0007 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 10.295,00  | 0,0083 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.200,00   | 0,0010 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 6.670,00   | 0,0053 % |
|                                                                    | 294.214,64 | 0,2360 % |

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

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET                                                              | İHRAÇÇI KURUM                | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK<br>PTL-TEB PORTFÖY<br>İKİNCİ PARA PIYASASI<br>(TL) FONU | TEB PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       | 03/06/25 | 03/06/25     | 1,160 | 9.011.555,18 | 7.765.690,00   |
| Y.FONU TÜRK                                                         |                              |       |          | Toplamı:     |       | 9011555,18   | 7765690,00     |

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

| KIYMET                                                                                        | İHRAÇÇI KURUM                          | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU<br>GMSTR-QNB FİNANS<br>PORTFÖY GÜMÜŞ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 10/06/25     | 286,400 | 553.897,60   | 1.934,00       |
| GMSTR-QNB FİNANS<br>PORTFÖY GÜMÜŞ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU                            | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 10/06/25     | 286,300 | 875.791,70   | 3.059,00       |
| GMSTR-QNB FİNANS<br>PORTFÖY GÜMÜŞ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU                            | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 10/06/25     | 286,100 | 870.030,10   | 3.041,00       |
| GMSTR-QNB FİNANS<br>PORTFÖY GÜMÜŞ<br>KATILIM BORSA<br>YATIRIM FONU                            | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 10/06/25     | 286,200 | 1.535.749,20 | 5.366,00       |
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU                                                                       |                                        |       |      | Toplamı:     |         | 3835468,60   | 13400,00       |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET                      | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|-----------------------------|---------------|-------|----------|--------------|--------|---------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK<br>TRT070329T15 | HAZİNE        |       | 07/03/29 | 16/06/25     | 95,191 | 2.855.726,29  | 3.000.000,00   |
| TRT130629T30                | HAZİNE        |       | 13/06/29 | 18/06/25     | 93,849 | 13.138.860,00 | 14.000.000,00  |
| TRT130629T30                | HAZİNE        |       | 13/06/29 | 18/06/25     | 93,849 | 938.490,00    | 1.000.000,00   |
| TRT130629T30                | HAZİNE        |       | 13/06/29 | 19/06/25     | 94,253 | 4.712.637,36  | 5.000.000,00   |
| TRT130629T30                | HAZİNE        |       | 13/06/29 | 24/06/25     | 95,008 | 9.500.824,18  | 10.000.000,00  |
| TAHVİL TÜRK                 |               |       |          | Toplamı:     |        | 31146537,83   | 33000000,00    |

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

| KIYMET                                                              | İHRAÇÇI KURUM                | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK<br>PTL-TEB PORTFÖY<br>İKİNCİ PARA PIYASASI<br>(TL) FONU | TEB PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       | 02/06/25 | 02/06/25     | 1,159 | 8.999.999,83 | 7.765.690,00   |
| NSK-NEO PORTFÖY<br>BİRİNCİ SERBEST FON                              | NEO PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       | 03/06/25 | 03/06/25     | 4,242 | 8.999.998,92 | 2.121.700,00   |
| Y.FONU TÜRK                                                         |                              |       |          | Toplamı:     |       | 17999998,75  | 9887390,00     |

G) TERS REPO

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|
|--------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|

| TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON |        |          |          |               |               |
|--------------------------------------|--------|----------|----------|---------------|---------------|
| Haziran-2025                         |        |          |          |               |               |
| T.REPO                               |        |          |          |               |               |
| TRT210329T17                         | HAZİNE | 12/06/25 | 11/06/25 | 15.000.000,00 | 12.119.665,00 |
| TRT120128T11                         | HAZİNE | 13/06/25 | 12/06/25 | 20.000.000,00 | 2.316.780,00  |
| TRT040832T18                         | HAZİNE | 16/06/25 | 13/06/25 | 20.000.000,00 | 8.566.395,00  |
| TRT180625T13                         | HAZİNE | 17/06/25 | 16/06/25 | 20.000.000,00 | 3.101.285,00  |
| TRT070727T13                         | HAZİNE | 18/06/25 | 17/06/25 | 20.000.000,00 | 2.218.965,00  |
| T.REPO                               |        |          |          | Toplamı:      | 95000000,00   |
|                                      |        |          |          |               | 28323090,00   |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| TPP    |               |       | 03/06/25 | 02/06/25     |       | 14.480.000,00 |                |
|        |               |       | 04/06/25 | 03/06/25     |       | 14.090.000,00 |                |
|        |               |       | 05/06/25 | 04/06/25     |       | 4.250.000,00  |                |
|        |               |       | 10/06/25 | 04/06/25     |       | 10.000.000,00 |                |
|        |               |       | 10/06/25 | 05/06/25     |       | 4.270.000,00  |                |
|        |               |       | 11/06/25 | 10/06/25     |       | 14.580.000,00 |                |
|        |               |       | 12/06/25 | 11/06/25     |       | 7.200.000,00  |                |
|        |               |       | 13/06/25 | 12/06/25     |       | 7.200.000,00  |                |
|        |               |       | 16/06/25 | 13/06/25     |       | 973.000,00    |                |
|        |               |       | 16/06/25 | 13/06/25     |       | 5.757.000,00  |                |
|        |               |       | 17/06/25 | 16/06/25     |       | 7.500.000,00  |                |
|        |               |       | 18/06/25 | 17/06/25     |       | 13.650.000,00 |                |
|        |               |       | 19/06/25 | 18/06/25     |       | 18.600.000,00 |                |
|        |               |       | 20/06/25 | 19/06/25     |       | 20.100.000,00 |                |
|        |               |       | 23/06/25 | 20/06/25     |       | 19.500.000,00 |                |
|        |               |       | 24/06/25 | 23/06/25     |       | 20.400.000,00 |                |
|        |               |       | 25/06/25 | 24/06/25     |       | 14.800.000,00 |                |
|        |               |       | 26/06/25 | 25/06/25     |       | 2.560.000,00  |                |
|        |               |       | 27/06/25 | 26/06/25     |       | 3.310.000,00  |                |
|        |               |       | 30/06/25 | 27/06/25     |       | 3.410.000,00  |                |
|        |               |       | 01/07/25 | 30/06/25     |       | 4.370.000,00  |                |
| TPP    |               |       |          | Toplamı:     |       | 211000000,00  |                |

| KIYMET        | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT     | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------------|---------------|-------|----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| FUTURES       |               |       | 30/06/25 | 10/06/25     | 4.304,900 | 38.744,10    | 9,00           |
| F_XAUTRYM0625 |               |       | 30/06/25 | 10/06/25     | 4.303,900 | 34.431,20    | 8,00           |
| F_XAUTRYM0625 |               |       | 30/06/25 | 10/06/25     | 4.304,000 | 4.304,00     | 1,00           |
| F_XAUTRYM0625 |               |       | 30/06/25 | 10/06/25     | 4.303,700 | 21.518,50    | 5,00           |
| F_XAUTRYM0625 |               |       | 30/06/25 | 10/06/25     | 4.303,400 | 4.303,40     | 1,00           |
| F_XAUTRYM0625 |               |       | 30/06/25 | 10/06/25     | 4.303,000 | 64.545,00    | 15,00          |
| F_XAUTRYM0625 |               |       | 30/06/25 | 10/06/25     | 4.302,700 | 30.118,90    | 7,00           |
| F_XAUTRYM0625 |               |       | 30/06/25 | 10/06/25     | 4.302,400 | 55.931,20    | 13,00          |
| F_XAUTRYM0625 |               |       | 30/06/25 | 10/06/25     | 4.301,900 | 4.301,90     | 1,00           |
| F_XAUTRYM0625 |               |       | 30/06/25 | 10/06/25     | 4.302,800 | 25.816,80    | 6,00           |
| F_XAUTRYM0625 |               |       | 30/06/25 | 10/06/25     | 4.302,000 | 68.832,00    | 16,00          |
| F_XAUTRYM0625 |               |       | 30/06/25 | 10/06/25     | 4.301,500 | 38.713,50    | 9,00           |
| F_XAUTRYM0625 |               |       | 30/06/25 | 10/06/25     | 4.300,900 | 47.309,90    | 11,00          |
| F_XAUTRYM0625 |               |       | 30/06/25 | 10/06/25     | 4.300,700 | 77.412,60    | 18,00          |
| F_XAUTRYM0625 |               |       | 30/06/25 | 10/06/25     | 4.301,400 | 8.602,80     | 2,00           |
| F_XAUTRYM0625 |               |       | 30/06/25 | 10/06/25     | 4.301,000 | 51.612,00    | 12,00          |
| F_XAUTRYM0625 |               |       | 30/06/25 | 10/06/25     | 4.300,100 | 12.900,30    | 3,00           |
| F_XAUTRYM0625 |               |       | 30/06/25 | 10/06/25     | 4.300,500 | 8.601,00     | 2,00           |
| F_XAUTRYM0625 |               |       | 30/06/25 | 10/06/25     | 4.300,300 | 12.900,90    | 3,00           |

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Haziran-2025

|               |          |          |           |           |       |
|---------------|----------|----------|-----------|-----------|-------|
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.300,200 | 8.600,40  | 2,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.299,800 | 38.698,20 | 9,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.301,300 | 21.506,50 | 5,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.299,600 | 17.198,40 | 4,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.302,500 | 38.722,50 | 9,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.303,600 | 34.428,80 | 8,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.305,500 | 21.527,50 | 5,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.306,300 | 51.675,60 | 12,00 |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.309,100 | 77.563,80 | 18,00 |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.308,500 | 8.617,00  | 2,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.307,900 | 12.923,70 | 3,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.307,600 | 4.307,60  | 1,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.310,100 | 60.341,40 | 14,00 |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.310,000 | 81.890,00 | 19,00 |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.309,500 | 17.238,00 | 4,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.308,300 | 12.924,90 | 3,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.308,700 | 64.630,50 | 15,00 |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.308,000 | 25.848,00 | 6,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.311,400 | 77.605,20 | 18,00 |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.313,200 | 94.890,40 | 22,00 |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.313,300 | 25.879,80 | 6,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.314,600 | 8.629,20  | 2,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.316,000 | 34.528,00 | 8,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.317,200 | 47.489,20 | 11,00 |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.317,400 | 34.539,20 | 8,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.318,400 | 12.955,20 | 3,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.315,800 | 60.421,20 | 14,00 |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.318,900 | 38.870,10 | 9,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.317,000 | 21.585,00 | 5,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.316,200 | 25.897,20 | 6,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.315,500 | 56.101,50 | 13,00 |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.315,600 | 21.578,00 | 5,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.313,000 | 30.191,00 | 7,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.312,500 | 21.562,50 | 5,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.311,500 | 25.869,00 | 6,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.312,000 | 17.248,00 | 4,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.309,200 | 47.401,20 | 11,00 |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.308,400 | 21.542,00 | 5,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.307,500 | 43.075,00 | 10,00 |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.310,200 | 17.240,80 | 4,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.309,400 | 21.547,00 | 5,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.307,800 | 21.539,00 | 5,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.307,700 | 43.077,00 | 10,00 |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.307,200 | 25.843,20 | 6,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.305,600 | 21.528,00 | 5,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.304,200 | 12.912,60 | 3,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.303,100 | 25.818,60 | 6,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.305,000 | 8.610,00  | 2,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.305,700 | 38.751,30 | 9,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.311,200 | 34.489,60 | 8,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.311,600 | 4.311,60  | 1,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.311,700 | 4.311,70  | 1,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.312,400 | 4.312,40  | 1,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.313,600 | 12.940,80 | 3,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.314,300 | 4.314,30  | 1,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.315,200 | 69.043,20 | 16,00 |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.315,400 | 30.207,80 | 7,00  |

TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Haziran-2025

|               |          |          |            |              |        |
|---------------|----------|----------|------------|--------------|--------|
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.313,700  | 12.941,10    | 3,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.315,100  | 25.890,60    | 6,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.311,300  | 21.556,50    | 5,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.314,800  | 4.314,80     | 1,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.315,700  | 4.315,70     | 1,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.316,300  | 82.009,70    | 19,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.315,900  | 25.895,40    | 6,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.313,400  | 25.880,40    | 6,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.312,800  | 73.317,60    | 17,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.313,500  | 21.567,50    | 5,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.314,700  | 30.202,90    | 7,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.314,100  | 12.942,30    | 3,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.321,500  | 43.215,00    | 10,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.321,700  | 17.286,80    | 4,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.320,100  | 25.920,60    | 6,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.319,300  | 21.596,50    | 5,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.322,700  | 51.872,40    | 12,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.323,400  | 25.940,40    | 6,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.323,200  | 25.939,20    | 6,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.320,400  | 21.602,00    | 5,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.319,900  | 17.279,60    | 4,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.324,300  | 43.243,00    | 10,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.325,700  | 12.977,10    | 3,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.323,600  | 34.588,80    | 8,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.322,000  | 21.610,00    | 5,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.320,600  | 38.885,40    | 9,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.314,200  | 21.571,00    | 5,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.317,100  | 25.902,60    | 6,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.314,400  | 25.886,40    | 6,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.309,700  | 8.619,40     | 2,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.309,900  | 38.789,10    | 9,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.313,100  | 30.191,70    | 7,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.308,200  | 21.541,00    | 5,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.307,000  | 30.149,00    | 7,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.305,100  | 21.525,50    | 5,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.302,900  | 12.908,70    | 3,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.301,800  | 60.225,20    | 14,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.300,800  | 12.902,40    | 3,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 10/06/25 | 4.299,200  | 17.196,80    | 4,00   |
| F_XU0300825   | 29/08/25 | 20/06/25 | 10.850,000 | 1.193.500,00 | 11,00  |
| F_XU0300825   | 29/08/25 | 20/06/25 | 10.853,000 | 542.650,00   | 5,00   |
| F_XU0300825   | 29/08/25 | 20/06/25 | 10.852,000 | 542.600,00   | 5,00   |
| F_XU0300825   | 29/08/25 | 20/06/25 | 10.851,000 | 217.020,00   | 2,00   |
| F_XU0300825   | 29/08/25 | 20/06/25 | 10.849,000 | 325.470,00   | 3,00   |
| F_XU0300825   | 29/08/25 | 20/06/25 | 10.848,000 | 433.920,00   | 4,00   |
| F_XU0300825   | 29/08/25 | 20/06/25 | 10.844,000 | 216.880,00   | 2,00   |
| F_XU0300825   | 29/08/25 | 20/06/25 | 10.845,000 | 108.450,00   | 1,00   |
| F_XU0300825   | 29/08/25 | 20/06/25 | 10.847,000 | 108.470,00   | 1,00   |
| F_XU0300825   | 29/08/25 | 20/06/25 | 10.854,000 | 108.540,00   | 1,00   |
| F_XU0300825   | 29/08/25 | 20/06/25 | 10.855,000 | 1.845.350,00 | 17,00  |
| F_XU0300825   | 29/08/25 | 20/06/25 | 10.858,000 | 108.580,00   | 1,00   |
| F_XU0300825   | 29/08/25 | 20/06/25 | 10.859,000 | 108.590,00   | 1,00   |
| F_XU0300825   | 29/08/25 | 20/06/25 | 10.860,000 | 651.600,00   | 6,00   |
| F_USDTRY0625  | 30/06/25 | 20/06/25 | 39,988     | 319.904,00   | 8,00   |
| F_USDTRY0625  | 30/06/25 | 20/06/25 | 39,989     | 2.679.263,00 | 67,00  |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 20/06/25 | 4.315,100  | 30.205,70    | 7,00   |
| F_XAUTRYM0625 | 30/06/25 | 20/06/25 | 4.315,900  | 712.123,50   | 165,00 |

| TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON |          |          |           |              |         |  |
|--------------------------------------|----------|----------|-----------|--------------|---------|--|
| Haziran-2025                         |          |          |           |              |         |  |
| F_XAUTRYM0625                        | 30/06/25 | 20/06/25 | 4.313,500 | 172.540,00   | 40,00   |  |
| F_XAUTRYM0625                        | 30/06/25 | 20/06/25 | 4.312,700 | 517.524,00   | 120,00  |  |
| F_XAUTRYM0625                        | 30/06/25 | 20/06/25 | 4.312,300 | 8.624,60     | 2,00    |  |
| F_XAUTRYM0625                        | 30/06/25 | 20/06/25 | 4.312,200 | 25.873,20    | 6,00    |  |
| F_XAUTRYM0625                        | 30/06/25 | 20/06/25 | 4.312,100 | 517.452,00   | 120,00  |  |
| F_XAUTRYM0625                        | 30/06/25 | 20/06/25 | 4.312,000 | 306.152,00   | 71,00   |  |
| F_XAUTRYM0625                        | 30/06/25 | 20/06/25 | 4.311,900 | 245.778,30   | 57,00   |  |
| F_XAUTRYM0625                        | 30/06/25 | 20/06/25 | 4.311,700 | 38.805,30    | 9,00    |  |
| F_XAUTRYM0625                        | 30/06/25 | 20/06/25 | 4.311,800 | 12.935,40    | 3,00    |  |
| F_USDTRY0825                         | 29/08/25 | 20/06/25 | 42,530    | 3.189.750,00 | 75,00   |  |
| F_XAUTRYM0825                        | 29/08/25 | 20/06/25 | 4.628,300 | 32.398,10    | 7,00    |  |
| F_XAUTRYM0825                        | 29/08/25 | 20/06/25 | 4.628,900 | 763.768,50   | 165,00  |  |
| F_XAUTRYM0825                        | 29/08/25 | 20/06/25 | 4.626,500 | 185.060,00   | 40,00   |  |
| F_XAUTRYM0825                        | 29/08/25 | 20/06/25 | 4.626,000 | 18.504,00    | 4,00    |  |
| F_XAUTRYM0825                        | 29/08/25 | 20/06/25 | 4.625,700 | 555.084,00   | 120,00  |  |
| F_XAUTRYM0825                        | 29/08/25 | 20/06/25 | 4.625,500 | 328.410,50   | 71,00   |  |
| F_XAUTRYM0825                        | 29/08/25 | 20/06/25 | 4.625,400 | 101.758,80   | 22,00   |  |
| F_XAUTRYM0825                        | 29/08/25 | 20/06/25 | 4.625,200 | 582.775,20   | 126,00  |  |
| F_XAUTRYM0825                        | 29/08/25 | 20/06/25 | 4.625,000 | 508.750,00   | 110,00  |  |
| F_XAUTRYM0825                        | 29/08/25 | 20/06/25 | 4.625,300 | 46.253,00    | 10,00   |  |
| FUTURES                              |          |          | Toplamı:  | 21859712,80  | 2285,00 |  |

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

| KIYMET                                                    | İHRAÇÇI KURUM                    | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU                                   |                                  |       |      |              |         |              |                |
| GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 20/06/25     | 287,700 | 190.169,70   | 661,00         |
| GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 20/06/25     | 287,600 | 140.636,40   | 489,00         |
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU                                   |                                  |       |      |              |         | Toplamı:     | 330806,10      |
|                                                           |                                  |       |      |              |         | 390184079,26 | 78993005,00    |