

**TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)**  
**Haziran-2025**

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                               |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON) |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                     |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                     |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 2.137.268.124,80                              |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 1.278.216.082,836                             |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 29 Aralık 1999                                |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                   |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |           |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,672071  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,520613  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 9,96      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | -2,10     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | -6,13     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 90,52     |
| 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-)JTPP-TPP Borçlanma                                          | : | 0,03      |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00      |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00      |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,01      |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00      |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00      |
| n-)Teminat                                                     | : | 2,50      |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 4,05      |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,89      |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 2,00      |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00      |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00      |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,10      |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00      |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00      |
| f-)Diğer                                                       | : | 1,07      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00      |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 20.904.26 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 179.832.5 |

### 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      |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                      |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 1.362.500,00  | 58,143129         | 18/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 68,200000       | 92.922.500,00  | 4,80     | 4,30              | 4,35              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                      |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 150.000,00    | 58,750621         | 30/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 68,200000       | 10.230.000,00  | 0,53     | 0,47              | 0,48              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.        |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 195.000,00    | 468,264984        | 25/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 494,750000      | 96.476.250,00  | 4,98     | 4,47              | 4,51              |
| BİZİM           | TL          | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. |             |                  | TREBZMT00017 |                    |                   | 0,50          | 9,340000          | 27/04/20          |                      |                     | 80100511          |                  | 25,560000       | 12,78          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ENKAI           | TL          | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.         |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 1,74          | 13,695402         | 08/06/22          |                      |                     | 80100518          |                  | 66,450000       | 115,62         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GARAN           | TL          | GARANTİ BANKASI                    |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 1.287.500,00  | 106,943043        | 25/06/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 135,000000      | 173.812.500,00 | 8,97     | 8,05              | 8,13              |
| GWIND           | TL          | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.            |             |                  | TREGWIN00014 |                    |                   | 1.339.499,58  | 27,152075         | 18/06/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 22,620000       | 30.299.480,50  | 1,56     | 1,40              | 1,42              |
| ISCTR           | TL          | TİŞ BANKASI A.Ş.                   |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 9.999,72      | 14,015595         | 07/05/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 13,350000       | 133.496,26     | 0,01     | 0,01              | 0,01              |
| ISFIN           | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.          |             |                  | TRAISGEN91P9 |                    |                   | 0,71          | 2,394366          | 25/10/19          |                      |                     |                   |                  | 12,800000       | 9,09           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ISMEN           | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.    |             |                  | TREISMD00011 |                    |                   | 2.829.999,53  | 39,208463         | 25/06/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 36,500000       | 103.294.982,85 | 5,33     | 4,78              | 4,83              |

| TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. 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) |                  |  |        |       |       |
| KARSN                                         | TL          | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.                 |             |                  | TRAKARSN91H7 |                    |                   | 0,61          | 4,180328          | 05/08/21          |                      |                     | 80100512          |                  | 9,250000        | 5,64           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |                  |  |        |       |       |
| KCHOL                                         | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 541.500,00    | 188,140274        | 25/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 154,000000      | 83.391.000,00  | 4,30     | 3,86              | 3,90              |                  |  |        |       |       |
| KOZAA                                         | TL          | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K                          |             |                  | TREKOZA00014 |                    |                   | 2.200.909,00  | 75,679994         | 26/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 84,100000       | 185.096.446,90 | 9,55     | 8,57              | 8,66              |                  |  |        |       |       |
| KOZAA                                         | TL          | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K                          |             |                  | TREKOZA00014 |                    |                   | -50.000,00    | 75,679994         | 30/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 84,100000       | -4.205.000,00  | -0,22    | -0,20             | -0,20             |                  |  |        |       |       |
| KOZAL                                         | TL          | KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.                            |             |                  | TREKOAL00014 |                    |                   | 7.947.399,00  | 24,119751         | 25/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 24,000000       | 190.737.576,00 | 9,86     | 8,86              | 8,92              |                  |  |        |       |       |
| KRDM                                          | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 0,03          | 64,100000         | 26/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 24,120000       | 0,72           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |                  |  |        |       |       |
| MGROS                                         | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                     |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 196.496,00    | 436,347300        | 25/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 494,750000      | 97.216.396,00  | 5,02     | 4,50              | 4,55              |                  |  |        |       |       |
| MPARK                                         | TL          | MPL SAĞLIK HİZMETLE Rİ A.Ş.                             |             |                  | TREMLPC00021 |                    |                   | 249.000,00    | 296,935316        | 18/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 341,500000      | 85.033.500,00  | 4,39     | 3,94              | 3,98              |                  |  |        |       |       |
| ODAS                                          | TL          | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.                   |             |                  | TREODAS00014 |                    |                   | 0,09          | 1,222222          | 02/08/21          |                      |                     | 80100511          |                  | 5,030000        | 0,45           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |                  |  |        |       |       |
| PETKM                                         | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.                         |             |                  | TRAPETKM91E0 |                    |                   | 0,84          | 6,333333          | 25/11/21          |                      |                     | 80100515          |                  | 17,210000       | 14,46          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |                  |  |        |       |       |
| RYGYO                                         | TL          | REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.              |             |                  | TRERGYO00019 |                    |                   | 3,88          | 0,376289          | 26/07/24          |                      |                     |                   |                  | 19,850000       | 77,02          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |                  |  |        |       |       |
| SAHOL                                         | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                          |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 1.098.500,00  | 88,384328         | 18/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 89,650000       | 98.480.525,00  | 5,08     | 4,56              | 4,61              |                  |  |        |       |       |
| SISE                                          | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.                   |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 0,62          | 42,354839         | 14/09/23          |                      |                     | 80100515          |                  | 36,040000       | 22,34          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |                  |  |        |       |       |
| TABGD                                         | TL          | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                         |             |                  | TRETABG00020 |                    |                   | 30.000,00     | 177,527897        | 30/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 177,000000      | 5.310.000,00   | 0,27     | 0,25              | 0,25              |                  |  |        |       |       |
| TAVHL                                         | TL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                          |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 175.500,00    | 226,452095        | 25/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 264,500000      | 46.419.750,00  | 2,40     | 2,15              | 2,17              |                  |  |        |       |       |
| TCELL                                         | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.                      |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 1.565.500,00  | 83,108061         | 25/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 96,150000       | 150.522.825,00 | 7,77     | 6,97              | 7,04              |                  |  |        |       |       |
| THYAO                                         | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                  |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 541.000,00    | 283,720092        | 18/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 283,500000      | 153.373.500,00 | 7,92     | 7,10              | 7,18              |                  |  |        |       |       |
| THYAO                                         | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                  |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | -21.000,00    | 283,720092        | 30/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 283,500000      | -5.953.500,00  | -0,31    | -0,28             | -0,28             |                  |  |        |       |       |
| TRGYO                                         | TL          | TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.            |             |                  | TRETRGY00018 |                    |                   | 1.624.300,00  | 48,417377         | 25/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 66,850000       | 108.584.455,00 | 5,61     | 5,03              | 5,08              |                  |  |        |       |       |
| TRGYO                                         | TL          | TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.            |             |                  | TRETRGY00018 |                    |                   | -60.000,00    | 48,417377         | 30/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 66,850000       | -4.011.000,00  | -0,21    | -0,19             | -0,19             |                  |  |        |       |       |
| TSKB                                          | TL          | T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.                           |             |                  | TRATSKBW91N0 |                    |                   | 0,66          | 5,894417          | 23/06/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,480000       | 8,24           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |                  |  |        |       |       |
| TTKOM                                         | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                              |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 1.276.500,00  | 40,915340         | 18/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 58,850000       | 75.122.025,00  | 3,88     | 3,48              | 3,51              |                  |  |        |       |       |
| TURSG                                         | TL          | TÜRKİYE SİGORTA                                         |             |                  | TRAGUSGR91O3 |                    |                   | 0,38          | 8,921053          | 23/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,350000        | 3,17           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |                  |  |        |       |       |
| ULKER                                         | TL          | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                               |             |                  | TREULKR00015 |                    |                   | 576.000,00    | 129,087775        | 18/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 105,600000      | 60.825.600,00  | 3,14     | 2,82              | 2,85              |                  |  |        |       |       |
| YKBNK                                         | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                              |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 3.283.499,99  | 28,993768         | 25/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 31,700000       | 104.086.949,68 | 5,37     | 4,82              | 4,87              |                  |  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 28.349.612,88 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 1.937.200.527,72 |  | 100,00 | 89,72 | 90,63 |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 28.349.612,88 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 1.937.200.527,72 |  | 100,00 | 89,72 | 90,63 |
| T.REPO                                        |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                  |  |        |       |       |
| TRT280531T14                                  | TL          | HAZİNE                                                  | 01/07/25    | 0                | TRT280531T14 | 46,93              | 2                 | 7.009.000,27  | 46,930000         | 30/06/25          |                      | 1.274.285,00        | 80229194          | 7.009.000,27     | 46,930000       | 7.009.000,27   | 100,00   | 0,33              | 0,33              |                  |  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 7.009.000,27  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 7.009.000,27     |  | 100,00 | 0,33  | 0,33  |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 7.009.000,27  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 7.009.000,27     |  | 100,00 | 0,33  | 0,33  |
| TPP                                           |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                  |  |        |       |       |
| TPP                                           |             |                                                         | 01/07/25    | 0                |              | 47,85              |                   | 951.245,41    | 47,850000         | 30/06/25          |                      |                     | 189369            | 951.245,41       | 47,850000       | 951.245,41     | 100,00   | 0,04              | 0,04              |                  |  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 951.245,41    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 951.245,41       |  | 100,00 | 0,04  | 0,04  |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 951.245,41    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 951.245,41       |  | 100,00 | 0,04  | 0,04  |
| DİĞER                                         |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                  |  |        |       |       |
| Borsa Y.Fonu Türk                             |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                  |  |        |       |       |
| ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT               | TL          | ZİRAAT PORTFÖY                                          |             |                  | TRYZIPO00113 |                    |                   | 245.000,00    | 152,550000        | 23/06/25          |                      |                     | 80100103          |                  | 176,600000      | 43.267.000,00  | 27,66    | 2,00              | 2,02              |                  |  |        |       |       |

| TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. 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) |      |
| BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | TL          | YÖNETİMİ A.Ş.                |             |                  | TRYZİPO00113  |                    |                   | 224.000,00    | 160,825249        | 30/06/25          |                      |                     | 80100103          |                  | 176,600000      | 39.558.400,00  | 25,29            | 1,83              | 1,85              |      |
|                                                                                                                                         |             | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                  |                   |                   |      |
| GRUP TOPLAMI                                                                                                                            |             |                              |             |                  |               |                    |                   | 469.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                  | 82.825.400,00     | 52,95             | 3,83 |
| Y.Fonu Türk                                                                                                                             |             |                              |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                  |                   |                   |      |
| YZH TEB Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                                                           | TL          | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |             |                  | TRYTEBP00179  |                    |                   | 9.887.897,00  | 9,785436          | 26/05/25          |                      |                     |                   |                  | 9,214030        | 91.107.379,59  | 58,24            | 4,22              | 4,26              |      |
| YZH TEB Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                                                           | TL          | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    | 01/07/25    | 1                | TRYTEBP00179  |                    |                   | -1.900.000,00 | 9,214030          | 30/06/25          |                      |                     |                   |                  | 9,214030        | -17.506.657,00 | -11,19           | -0,81             | -0,82             |      |
| GRUP TOPLAMI                                                                                                                            |             |                              |             |                  |               |                    |                   | 7.987.897,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 73.600.722,59    | 47,05             | 3,41              | 3,44 |
| GRUP TOPLAMI                                                                                                                            |             |                              |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                  |                   |                   |      |
|                                                                                                                                         |             |                              |             |                  |               |                    |                   | 8.456.897,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 156.426.122,59   | 100,00            | 7,24              | 7,31 |
| TÜREV                                                                                                                                   |             |                              |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                  |                   |                   |      |
| Futures                                                                                                                                 |             |                              |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                  |                   |                   |      |
| Uzun                                                                                                                                    |             |                              |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                  |                   |                   |      |
| F_AEFES0725N1                                                                                                                           | TL          |                              |             |                  | F_AEFES0725N1 |                    |                   | 2.092,00      | 14,640000         | 30/06/25          |                      |                     |                   |                  | 15,410000       | 32.237.720,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |      |
| F_EKGYO0725                                                                                                                             | TL          |                              |             |                  | TRVXIST04XR6  |                    |                   | 65.000,00     | 17,330000         | 30/06/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 18,590000       | 120.835.000,00 | 0,00             | 0,00              | 0,00              |      |
| F_PGSUS0725                                                                                                                             | TL          |                              |             |                  | TRVXIST04YI3  |                    |                   | 1.715,00      | 247,850000        | 30/06/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 265,850000      | 45.593.275,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |      |
| F_TUPRS0725                                                                                                                             | TL          |                              |             |                  | TRVXIST04Z34  |                    |                   | 2.700,00      | 140,300000        | 30/06/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 144,600000      | 39.042.000,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |      |
| Kısa                                                                                                                                    |             |                              |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                  |                   |                   |      |
| F_XU0300825                                                                                                                             | TL          |                              |             |                  | TRVXIST04VN9  |                    |                   | 1.547,00      | 11.116,000000     | 30/06/25          |                      |                     | 80170126          |                  | 11.838,000000   | 183.133.860,00 | 0,00             | 0,00              | 0,00              |      |
| GRUP TOPLAMI                                                                                                                            |             |                              |             |                  |               |                    |                   | 73.054,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 420.841.855,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI                                                                                                                            |             |                              |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                  |                   |                   |      |
|                                                                                                                                         |             |                              |             |                  |               |                    |                   | 73.054,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 420.841.855,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00 |
| VIOP Nakit Teminatı                                                                                                                     |             |                              |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                  |                   |                   |      |
| VIOP Nakit Teminatı                                                                                                                     |             |                              |             |                  |               |                    |                   | 57.743.961,94 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 57.743.961,94    | 100,00            | 2,67              |      |
| GRUP TOPLAMI                                                                                                                            |             |                              |             |                  |               |                    |                   | 57.743.961,94 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 57.743.961,94    | 100,00            | 2,67              |      |
| GRUP TOPLAMI                                                                                                                            |             |                              |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                  |                   |                   |      |
|                                                                                                                                         |             |                              |             |                  |               |                    |                   | 57.743.961,94 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 57.743.961,94    | 100,00            | 2,67              |      |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                                                                                      |             |                              |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                  |                   |                   |      |
|                                                                                                                                         |             |                              |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 2.159.330.857,93 |                   | 100,00            |      |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 2.159.330.857,93 | 101,03 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 121.184,71       | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 31.500.984,50    | 1,47 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -53.684.902,34   | -2,51 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 2.137.268.124,80 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 4.609.936,28 | 0,2157 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 1.422,45     | 0,0001 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 106.863,41   | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 131.144,65   | 0,0061 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 371.662,22   | 0,0174 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 870,00       | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 4.930,00     | 0,0002 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 840,00       | 0,0000 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.200,00     | 0,0001 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 46.110,00    | 0,0022 % |
|                                                                    | 5.274.979,01 | 0,2468 % |

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         |
|-----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------|
| TURSG           | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 11/06/25       | 1.234.190,19   | 11.026.450,11 |
| SISE            | Temmettü                  | 03/06/25       | 0,40           | 0,40          |
| TRGYO           | Temmettü                  | 11/06/25       | 5.874.050,00   | 5.874.050,00  |

| TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)<br>Haziran-2025                                                         |            |                |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|--------------|
| Sirketin Unvani                                                                                                       | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR        |
| ENKAI                                                                                                                 | Temmettü   | 13/06/25       | 0,55           | 0,55         |
| THYAO                                                                                                                 | Temmettü   | 18/06/25       | 1.910.326,04   | 1.910.326,04 |
| BIMAS                                                                                                                 | Temmettü   | 20/06/25       | 806.000,00     | 806.000,00   |
| ULKER                                                                                                                 | Temmettü   | 23/06/25       | 4.648.232,39   | 4.648.232,39 |
| TCELL                                                                                                                 | Temmettü   | 24/06/25       | 2.852.727,24   | 2.852.727,24 |
| B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar |            |                |                |              |

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM                               | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|------------|---------------------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK |                                             |       |      |              |         |              |                |
| BIMAS      | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                 |       |      | 02/06/25     | 486,000 | 4.854.168,00 | 9.988,00       |
| BIMAS      | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                 |       |      | 02/06/25     | 485,500 | 976.826,00   | 2.012,00       |
| TRGYO      | TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |       |      | 02/06/25     | 61,850  | 620.417,35   | 10.031,00      |
| TRGYO      | TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |       |      | 02/06/25     | 61,750  | 30.875,00    | 500,00         |
| TRGYO      | TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |       |      | 02/06/25     | 61,600  | 86.240,00    | 1.400,00       |
| TRGYO      | TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |       |      | 02/06/25     | 61,550  | 1.292,55     | 21,00          |
| TRGYO      | TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |       |      | 02/06/25     | 61,450  | 442.870,15   | 7.207,00       |
| TRGYO      | TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |       |      | 02/06/25     | 61,500  | 359.221,50   | 5.841,00       |
| THYAO      | TURK HAVA YOLLARI A.O.                      |       |      | 03/06/25     | 282,000 | 5.640.000,00 | 20.000,00      |
| THYAO      | TURK HAVA YOLLARI A.O.                      |       |      | 03/06/25     | 282,250 | 5.645.000,00 | 20.000,00      |
| TCELL      | TURKCELL İLETİŞİM                           |       |      | 03/06/25     | 94,500  | 372.424,50   | 3.941,00       |
| TCELL      | TURKCELL İLETİŞİM                           |       |      | 03/06/25     | 94,450  | 2.461.272,55 | 26.059,00      |
| KOZAL      | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.                 |       |      | 03/06/25     | 23,600  | 2.006.000,00 | 85.000,00      |
| GARAN      | GARANTI BANKASI                             |       |      | 03/06/25     | 116,000 | 4.930.000,00 | 42.500,00      |
| KOZAA      | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK               |       |      | 03/06/25     | 83,300  | 198.503,90   | 2.383,00       |
| KOZAA      | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK               |       |      | 03/06/25     | 83,200  | 2.131.334,40 | 25.617,00      |
| KOZAA      | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK               |       |      | 03/06/25     | 83,250  | 763.152,75   | 9.167,00       |
| KOZAA      | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK               |       |      | 03/06/25     | 83,150  | 485.013,95   | 5.833,00       |
| THYAO      | TURK HAVA YOLLARI A.O.                      |       |      | 03/06/25     | 283,250 | 8.497.500,00 | 30.000,00      |
| KOZAL      | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.                 |       |      | 03/06/25     | 23,620  | 1.417.200,00 | 60.000,00      |
| TCELL      | TURKCELL İLETİŞİM                           |       |      | 03/06/25     | 94,150  | 1.883.000,00 | 20.000,00      |
| KOZAL      | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.                 |       |      | 03/06/25     | 23,720  | 1.947.151,08 | 82.089,00      |
| KOZAA      | KOZA ANADOLU METAL                          |       |      | 04/06/25     | 85,350  | 1.280.250,00 | 15.000,00      |

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)  
Haziran-2025

|       |                                |          |         |              |           |
|-------|--------------------------------|----------|---------|--------------|-----------|
|       | MADENCİLİK                     |          |         |              |           |
| GARAN | GARANTİ BANKASI                | 04/06/25 | 115,200 | 6.912.000,00 | 60.000,00 |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM              | 04/06/25 | 94,600  | 1.844.700,00 | 19.500,00 |
| KOZAA | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK  | 04/06/25 | 86,200  | 1.293.000,00 | 15.000,00 |
| KOZAA | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK  | 04/06/25 | 86,900  | 1.303.500,00 | 15.000,00 |
| KOZAA | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK  | 04/06/25 | 87,300  | 1.309.500,00 | 15.000,00 |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 16/06/25 | 81,700  | 59.150,80    | 724,00    |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 16/06/25 | 81,650  | 1.714,65     | 21,00     |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.               | 16/06/25 | 145,700 | 50.266,50    | 345,00    |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.    | 16/06/25 | 495,000 | 113.355,00   | 229,00    |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 16/06/25 | 81,750  | 45.780,00    | 560,00    |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.      | 16/06/25 | 109,600 | 7.891,20     | 72,00     |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.         | 16/06/25 | 261,750 | 125.640,00   | 480,00    |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.         | 16/06/25 | 262,000 | 13.362,00    | 51,00     |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM              | 16/06/25 | 92,050  | 86.803,15    | 943,00    |
| KOZAL | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.    | 16/06/25 | 23,820  | 66.600,72    | 2.796,00  |
| TAVHL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | 16/06/25 | 238,400 | 34.568,00    | 145,00    |
| MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş.            | 16/06/25 | 472,000 | 25.488,00    | 54,00     |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.               | 16/06/25 | 145,800 | 124.659,00   | 855,00    |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                  | 16/06/25 | 59,700  | 134.563,80   | 2.254,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.     | 16/06/25 | 27,700  | 50.497,10    | 1.823,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.     | 16/06/25 | 27,720  | 26.500,32    | 956,00    |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.    | 16/06/25 | 495,250 | 185.223,50   | 374,00    |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 16/06/25 | 81,900  | 83.128,50    | 1.015,00  |
| TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.     | 16/06/25 | 57,450  | 21.199,05    | 369,00    |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM              | 16/06/25 | 92,100  | 80.495,40    | 874,00    |
| GARAN | GARANTİ BANKASI                | 16/06/25 | 116,900 | 129.759,00   | 1.110,00  |
| MPARK | MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş      | 16/06/25 | 329,750 | 53.419,50    | 162,00    |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.               | 16/06/25 | 146,300 | 50.327,20    | 344,00    |
| MPARK | MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş      | 16/06/25 | 329,500 | 33.279,50    | 101,00    |
| TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.     | 16/06/25 | 57,550  | 82.872,00    | 1.440,00  |
| MPARK | MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş      | 16/06/25 | 330,000 | 108.240,00   | 328,00    |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.               | 16/06/25 | 146,200 | 75.877,80    | 519,00    |
| TAVHL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | 16/06/25 | 238,500 | 77.274,00    | 324,00    |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                  | 16/06/25 | 59,750  | 136.947,00   | 2.292,00  |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM              | 16/06/25 | 92,200  | 106.306,60   | 1.153,00  |
| MPARK | MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş      | 16/06/25 | 330,250 | 28.071,25    | 85,00     |
| GWIND | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.        | 16/06/25 | 22,080  | 26.915,52    | 1.219,00  |
| TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.     | 16/06/25 | 57,500  | 96.197,50    | 1.673,00  |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM              | 16/06/25 | 92,150  | 158.313,70   | 1.718,00  |

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)  
Haziran-2025

|       |                                |          |         |            |           |
|-------|--------------------------------|----------|---------|------------|-----------|
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.     | 16/06/25 | 27,740  | 53.871,08  | 1.942,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.     | 16/06/25 | 27,760  | 148.571,52 | 5.352,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş.            | 16/06/25 | 472,250 | 236.125,00 | 500,00    |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 16/06/25 | 82,000  | 157.276,00 | 1.918,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.    | 16/06/25 | 495,750 | 79.815,75  | 161,00    |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM              | 16/06/25 | 92,250  | 83.025,00  | 900,00    |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.               | 16/06/25 | 146,400 | 67.636,80  | 462,00    |
| KOZAL | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.    | 16/06/25 | 23,860  | 439.882,96 | 18.436,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                  | 16/06/25 | 59,800  | 122.769,40 | 2.053,00  |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.      | 16/06/25 | 109,800 | 179.083,80 | 1.631,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 16/06/25 | 82,100  | 21.838,60  | 266,00    |
| TAVHL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | 16/06/25 | 238,600 | 138.865,20 | 582,00    |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.    | 16/06/25 | 496,000 | 148.304,00 | 299,00    |
| MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş.            | 16/06/25 | 472,500 | 180.967,50 | 383,00    |
| TAVHL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | 16/06/25 | 238,800 | 20.059,20  | 84,00     |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM              | 16/06/25 | 92,400  | 66.620,40  | 721,00    |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 16/06/25 | 82,200  | 21.372,00  | 260,00    |
| TAVHL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | 16/06/25 | 238,700 | 39.146,80  | 164,00    |
| GWIND | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.        | 16/06/25 | 22,100  | 91.869,70  | 4.157,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.               | 16/06/25 | 146,600 | 61.572,00  | 420,00    |
| TAVHL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | 16/06/25 | 239,300 | 8.375,50   | 35,00     |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.      | 16/06/25 | 109,700 | 83.372,00  | 760,00    |
| MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş.            | 16/06/25 | 472,750 | 27.419,50  | 58,00     |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 16/06/25 | 82,150  | 92.336,60  | 1.124,00  |
| MPARK | MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş      | 16/06/25 | 330,500 | 156.326,50 | 473,00    |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.     | 16/06/25 | 27,820  | 140.491,00 | 5.050,00  |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.         | 16/06/25 | 263,250 | 200.070,00 | 760,00    |
| MPARK | MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş      | 16/06/25 | 330,750 | 95.586,75  | 289,00    |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.     | 16/06/25 | 27,840  | 11.497,92  | 413,00    |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 16/06/25 | 82,300  | 3.538,90   | 43,00     |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.               | 16/06/25 | 147,000 | 31.752,00  | 216,00    |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.         | 16/06/25 | 263,000 | 38.398,00  | 146,00    |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM              | 16/06/25 | 92,600  | 55.097,00  | 595,00    |
| GARAN | GARANTI BANKASI                | 16/06/25 | 117,400 | 73.257,60  | 624,00    |
| GWIND | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.        | 16/06/25 | 22,160  | 29.007,44  | 1.309,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.     | 16/06/25 | 27,860  | 68.869,92  | 2.472,00  |
| GWIND | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.        | 16/06/25 | 22,180  | 45.491,18  | 2.051,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.    | 16/06/25 | 497,500 | 90.545,00  | 182,00    |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM              | 16/06/25 | 92,650  | 53.366,40  | 576,00    |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.    | 16/06/25 | 497,250 | 27.348,75  | 55,00     |
| KOZAL | KOZA ALTIN                     | 16/06/25 | 23,880  | 253.462,32 | 10.614,00 |

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)  
Haziran-2025

|       |                                                      |          |         |            |           |
|-------|------------------------------------------------------|----------|---------|------------|-----------|
|       | İŞLETMELERİ A.Ş.                                     |          |         |            |           |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                 | 16/06/25 | 239,900 | 86.124,10  | 359,00    |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                        | 16/06/25 | 60,050  | 165.257,60 | 2.752,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                        | 16/06/25 | 60,000  | 212.760,00 | 3.546,00  |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                            | 16/06/25 | 262,750 | 415.670,50 | 1.582,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                        | 16/06/25 | 27,800  | 203.774,00 | 7.330,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI                                      | 16/06/25 | 117,200 | 252.683,20 | 2.156,00  |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                 | 16/06/25 | 239,800 | 60.669,40  | 253,00    |
| TRGYO | TORUNLAR<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 16/06/25 | 62,400  | 7.800,00   | 125,00    |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                 | 16/06/25 | 239,700 | 81.498,00  | 340,00    |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                               | 16/06/25 | 473,000 | 174.064,00 | 368,00    |
| TRGYO | TORUNLAR<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 16/06/25 | 62,250  | 91.320,75  | 1.467,00  |
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ A.Ş.                           | 16/06/25 | 22,120  | 74.677,12  | 3.376,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                 | 16/06/25 | 82,400  | 33.619,20  | 408,00    |
| GARAN | GARANTI BANKASI                                      | 16/06/25 | 117,000 | 519.714,00 | 4.442,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                       | 16/06/25 | 497,000 | 189.854,00 | 382,00    |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                 | 16/06/25 | 82,350  | 74.444,40  | 904,00    |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                 | 16/06/25 | 239,600 | 30.429,20  | 127,00    |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM                                 | 16/06/25 | 92,550  | 172.883,40 | 1.868,00  |
| MPARK | MPL SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş                         | 16/06/25 | 331,500 | 60.001,50  | 181,00    |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                    | 16/06/25 | 57,650  | 17.756,20  | 308,00    |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                        | 16/06/25 | 59,900  | 132.618,60 | 2.214,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                     | 16/06/25 | 146,700 | 101.516,40 | 692,00    |
| TRGYO | TORUNLAR<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 16/06/25 | 62,300  | 172.882,50 | 2.775,00  |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                            | 16/06/25 | 262,250 | 61.891,00  | 236,00    |
| GARAN | GARANTI BANKASI                                      | 16/06/25 | 117,100 | 218.274,40 | 1.864,00  |
| TRGYO | TORUNLAR<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 16/06/25 | 62,350  | 162.920,55 | 2.613,00  |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM                                 | 16/06/25 | 92,500  | 248.825,00 | 2.690,00  |
| KOZAL | KOZA ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş.                       | 16/06/25 | 23,900  | 638.727,50 | 26.725,00 |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                        | 16/06/25 | 27,780  | 155.345,76 | 5.592,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                     | 16/06/25 | 146,800 | 134.322,00 | 915,00    |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                    | 16/06/25 | 57,700  | 139.230,10 | 2.413,00  |
| MPARK | MPL SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş                         | 16/06/25 | 331,000 | 61.897,00  | 187,00    |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                 | 16/06/25 | 82,450  | 71.813,95  | 871,00    |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                            | 16/06/25 | 262,500 | 443.887,50 | 1.691,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                       | 16/06/25 | 496,750 | 204.661,00 | 412,00    |
| TRGYO | TORUNLAR<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 16/06/25 | 62,450  | 50.334,70  | 806,00    |

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)  
Haziran-2025

|       |                                                      |          |         |              |           |
|-------|------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|-----------|
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                 | 16/06/25 | 239,500 | 71.610,50    | 299,00    |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                         | 16/06/25 | 109,900 | 244.857,20   | 2.228,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                     | 16/06/25 | 146,900 | 80.207,40    | 546,00    |
| KOZAL | KOZA ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş.                       | 16/06/25 | 23,920  | 1.132.277,12 | 47.336,00 |
| ISMEN | İŞ YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                | 16/06/25 | 35,440  | 135.416,24   | 3.821,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                 | 16/06/25 | 82,500  | 353.265,00   | 4.282,00  |
| ISMEN | İŞ YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                | 16/06/25 | 35,460  | 235.950,84   | 6.654,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI                                      | 16/06/25 | 117,300 | 343.806,30   | 2.931,00  |
| MPARK | MPL SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş                         | 16/06/25 | 331,250 | 95.731,25    | 289,00    |
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ A.Ş.                           | 16/06/25 | 22,140  | 87.032,34    | 3.931,00  |
| TRGYO | TORUNLAR<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 16/06/25 | 62,600  | 51.332,00    | 820,00    |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                               | 16/06/25 | 473,250 | 171.789,75   | 363,00    |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                    | 16/06/25 | 57,750  | 89.743,50    | 1.554,00  |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM                                 | 16/06/25 | 92,450  | 257.195,90   | 2.782,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                        | 16/06/25 | 59,950  | 238.780,85   | 3.983,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                               | 16/06/25 | 473,500 | 144.891,00   | 306,00    |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                         | 16/06/25 | 110,200 | 69.977,00    | 635,00    |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                     | 16/06/25 | 147,100 | 53.397,30    | 363,00    |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                               | 16/06/25 | 474,000 | 24.174,00    | 51,00     |
| GARAN | GARANTI BANKASI                                      | 16/06/25 | 117,500 | 35.015,00    | 298,00    |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                         | 16/06/25 | 110,600 | 11.944,80    | 108,00    |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                     | 16/06/25 | 147,500 | 42.627,50    | 289,00    |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                         | 16/06/25 | 110,500 | 14.586,00    | 132,00    |
| GARAN | GARANTI BANKASI                                      | 16/06/25 | 117,700 | 58.850,00    | 500,00    |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                            | 16/06/25 | 264,000 | 81.576,00    | 309,00    |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                 | 16/06/25 | 240,500 | 33.670,00    | 140,00    |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                 | 16/06/25 | 240,400 | 16.106,80    | 67,00     |
| GARAN | GARANTI BANKASI                                      | 16/06/25 | 117,800 | 146.778,80   | 1.246,00  |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                 | 16/06/25 | 240,200 | 26.902,40    | 112,00    |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                        | 16/06/25 | 27,880  | 47.284,48    | 1.696,00  |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                         | 16/06/25 | 110,400 | 39.412,80    | 357,00    |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                            | 16/06/25 | 264,500 | 202.871,50   | 767,00    |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                        | 16/06/25 | 27,920  | 117.710,72   | 4.216,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI                                      | 16/06/25 | 118,000 | 79.060,00    | 670,00    |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                            | 16/06/25 | 264,250 | 74.518,50    | 282,00    |
| GARAN | GARANTI BANKASI                                      | 16/06/25 | 118,100 | 65.545,50    | 555,00    |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                        | 16/06/25 | 27,900  | 80.519,40    | 2.886,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                        | 16/06/25 | 27,960  | 49.405,32    | 1.767,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                        | 16/06/25 | 27,980  | 11.415,84    | 408,00    |
| GARAN | GARANTI BANKASI                                      | 16/06/25 | 118,200 | 134.275,20   | 1.136,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                        | 16/06/25 | 28,020  | 13.953,96    | 498,00    |
| TRGYO | TORUNLAR                                             | 16/06/25 | 62,550  | 39.969,45    | 639,00    |

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)  
Haziran-2025

|       |                                                      |          |         |            |          |
|-------|------------------------------------------------------|----------|---------|------------|----------|
|       | GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.             |          |         |            |          |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                            | 16/06/25 | 265,250 | 36.339,25  | 137,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                       | 16/06/25 | 497,750 | 75.160,25  | 151,00   |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                            | 16/06/25 | 265,000 | 102.820,00 | 388,00   |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                 | 16/06/25 | 240,000 | 85.920,00  | 358,00   |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                            | 16/06/25 | 265,500 | 38.232,00  | 144,00   |
| GARAN | GARANTI BANKASI                                      | 16/06/25 | 118,600 | 121.802,20 | 1.027,00 |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                 | 16/06/25 | 240,100 | 50.901,20  | 212,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                        | 16/06/25 | 28,060  | 28.508,96  | 1.016,00 |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                        | 16/06/25 | 28,040  | 60.930,92  | 2.173,00 |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                 | 16/06/25 | 240,300 | 2.643,30   | 11,00    |
| TRGYO | TORUNLAR<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 16/06/25 | 62,700  | 15.925,80  | 254,00   |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                 | 16/06/25 | 240,600 | 6.496,20   | 27,00    |
| GARAN | GARANTI BANKASI                                      | 16/06/25 | 118,800 | 219.898,80 | 1.851,00 |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                 | 16/06/25 | 240,900 | 6.263,40   | 26,00    |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                       | 16/06/25 | 498,000 | 143.922,00 | 289,00   |
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ A.Ş.                           | 16/06/25 | 22,200  | 62.670,60  | 2.823,00 |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                 | 16/06/25 | 82,950  | 33.594,75  | 405,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                        | 16/06/25 | 28,080  | 52.986,96  | 1.887,00 |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM                                 | 16/06/25 | 93,200  | 5.498,80   | 59,00    |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                        | 16/06/25 | 60,450  | 20.190,30  | 334,00   |
| KOZAL | KOZA ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş.                       | 16/06/25 | 24,020  | 42.947,76  | 1.788,00 |
| MPARK | MPL SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş                         | 16/06/25 | 333,500 | 24.679,00  | 74,00    |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                            | 16/06/25 | 267,750 | 79.254,00  | 296,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                        | 16/06/25 | 60,400  | 6.764,80   | 112,00   |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                 | 16/06/25 | 241,300 | 14.478,00  | 60,00    |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                 | 16/06/25 | 83,000  | 12.865,00  | 155,00   |
| ISMEN | İŞ YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                | 16/06/25 | 35,580  | 128.906,34 | 3.623,00 |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                 | 16/06/25 | 241,000 | 21.690,00  | 90,00    |
| GARAN | GARANTI BANKASI                                      | 16/06/25 | 119,100 | 123.744,90 | 1.039,00 |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                        | 16/06/25 | 28,100  | 182.397,10 | 6.491,00 |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                 | 16/06/25 | 240,800 | 8.668,80   | 36,00    |
| TRGYO | TORUNLAR<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 16/06/25 | 62,800  | 75.360,00  | 1.200,00 |
| GARAN | GARANTI BANKASI                                      | 16/06/25 | 118,900 | 116.759,80 | 982,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                       | 16/06/25 | 498,250 | 176.380,50 | 354,00   |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                 | 16/06/25 | 241,100 | 8.920,70   | 37,00    |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                 | 16/06/25 | 241,200 | 12.060,00  | 50,00    |

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)  
Haziran-2025

|       |                                       |          |         |            |           |
|-------|---------------------------------------|----------|---------|------------|-----------|
| MPARK | MPL SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş.         | 16/06/25 | 333,250 | 45.655,25  | 137,00    |
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ A.Ş.            | 16/06/25 | 22,220  | 25.752,98  | 1.159,00  |
| MPARK | MPL SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş.         | 16/06/25 | 334,000 | 5.010,00   | 15,00     |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.        | 16/06/25 | 498,500 | 128.613,00 | 258,00    |
| MPARK | MPL SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş.         | 16/06/25 | 333,750 | 50.396,25  | 151,00    |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.        | 16/06/25 | 499,000 | 109.281,00 | 219,00    |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.  | 16/06/25 | 241,900 | 36.285,00  | 150,00    |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                         | 16/06/25 | 60,300  | 128.680,20 | 2.134,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI                       | 16/06/25 | 119,300 | 81.959,10  | 687,00    |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                      | 16/06/25 | 148,100 | 285.833,00 | 1.930,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.  | 16/06/25 | 82,900  | 130.070,10 | 1.569,00  |
| ISMEN | İŞ YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş. | 16/06/25 | 35,560  | 89.255,60  | 2.510,00  |
| MPARK | MPL SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş.         | 16/06/25 | 332,750 | 192.329,50 | 578,00    |
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ A.Ş.            | 16/06/25 | 22,280  | 13.078,36  | 587,00    |
| ISMEN | İŞ YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş. | 16/06/25 | 35,540  | 420.793,60 | 11.840,00 |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM                  | 16/06/25 | 93,050  | 417.515,35 | 4.487,00  |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM                  | 16/06/25 | 93,000  | 482.019,00 | 5.183,00  |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.             | 16/06/25 | 266,750 | 472.947,75 | 1.773,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI                       | 16/06/25 | 119,400 | 25.074,00  | 210,00    |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                      | 16/06/25 | 148,000 | 203.944,00 | 1.378,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                         | 16/06/25 | 60,350  | 57.392,85  | 951,00    |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.  | 16/06/25 | 82,850  | 247.555,80 | 2.988,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.        | 16/06/25 | 499,250 | 85.871,00  | 172,00    |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.  | 16/06/25 | 242,200 | 31.970,40  | 132,00    |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.     | 16/06/25 | 57,900  | 248.622,60 | 4.294,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI                       | 16/06/25 | 119,600 | 45.089,20  | 377,00    |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.         | 16/06/25 | 28,120  | 254.457,88 | 9.049,00  |
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ A.Ş.            | 16/06/25 | 22,260  | 9.438,24   | 424,00    |
| KOZAL | KOZA ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş.        | 16/06/25 | 23,980  | 156.157,76 | 6.512,00  |
| MPARK | MPL SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş.         | 16/06/25 | 332,500 | 260.347,50 | 783,00    |
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ A.Ş.            | 16/06/25 | 22,240  | 26.421,12  | 1.188,00  |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM                  | 16/06/25 | 93,100  | 201.375,30 | 2.163,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.  | 16/06/25 | 82,800  | 210.974,40 | 2.548,00  |
| MPARK | MPL SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş.         | 16/06/25 | 332,250 | 299.357,25 | 901,00    |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM                  | 16/06/25 | 93,150  | 72.098,10  | 774,00    |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM                  | 16/06/25 | 92,950  | 333.132,80 | 3.584,00  |
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ A.Ş.            | 16/06/25 | 22,400  | 12.364,80  | 552,00    |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.        | 16/06/25 | 499,750 | 137.431,25 | 275,00    |
| KOZAL | KOZA ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş.        | 16/06/25 | 23,960  | 607.266,20 | 25.345,00 |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.             | 16/06/25 | 266,250 | 423.603,75 | 1.591,00  |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.          | 16/06/25 | 110,100 | 413.755,80 | 3.758,00  |

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)  
Haziran-2025

|       |                                                      |          |         |            |           |
|-------|------------------------------------------------------|----------|---------|------------|-----------|
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ A.Ş.                           | 16/06/25 | 22,360  | 3.175,12   | 142,00    |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                       | 16/06/25 | 500,500 | 118.118,00 | 236,00    |
| ISMEN | İŞ YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                | 16/06/25 | 35,500  | 416.344,00 | 11.728,00 |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                               | 16/06/25 | 475,500 | 315.732,00 | 664,00    |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                               | 16/06/25 | 475,250 | 298.457,00 | 628,00    |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                        | 16/06/25 | 60,250  | 141.708,00 | 2.352,00  |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                 | 16/06/25 | 241,500 | 55.786,50  | 231,00    |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                               | 16/06/25 | 475,000 | 57.950,00  | 122,00    |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                        | 16/06/25 | 28,160  | 294.328,32 | 10.452,00 |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                 | 16/06/25 | 241,400 | 28.968,00  | 120,00    |
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ A.Ş.                           | 16/06/25 | 22,320  | 13.012,56  | 583,00    |
| GARAN | GARANTI BANKASI                                      | 16/06/25 | 119,000 | 222.768,00 | 1.872,00  |
| ISMEN | İŞ YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                | 16/06/25 | 35,480  | 402.165,80 | 11.335,00 |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                            | 16/06/25 | 266,000 | 73.416,00  | 276,00    |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                            | 16/06/25 | 265,750 | 49.429,50  | 186,00    |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM                                 | 16/06/25 | 92,900  | 206.795,40 | 2.226,00  |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM                                 | 16/06/25 | 92,850  | 389.041,50 | 4.190,00  |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                    | 16/06/25 | 57,800  | 300.791,20 | 5.204,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                     | 16/06/25 | 147,700 | 79.314,90  | 537,00    |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                               | 16/06/25 | 474,750 | 32.757,75  | 69,00     |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                        | 16/06/25 | 28,180  | 204.784,06 | 7.267,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                     | 16/06/25 | 147,800 | 279.342,00 | 1.890,00  |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                 | 16/06/25 | 242,000 | 40.898,00  | 169,00    |
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ A.Ş.                           | 16/06/25 | 22,420  | 18.317,14  | 817,00    |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                       | 16/06/25 | 500,000 | 300.500,00 | 601,00    |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                 | 16/06/25 | 82,750  | 337.123,50 | 4.074,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                        | 16/06/25 | 28,240  | 57.892,00  | 2.050,00  |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                 | 16/06/25 | 242,500 | 5.820,00   | 24,00     |
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ A.Ş.                           | 16/06/25 | 22,440  | 25.536,72  | 1.138,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                               | 16/06/25 | 476,250 | 181.927,50 | 382,00    |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                        | 16/06/25 | 60,200  | 228.579,40 | 3.797,00  |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                    | 16/06/25 | 57,850  | 233.887,55 | 4.043,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI                                      | 16/06/25 | 119,200 | 248.889,60 | 2.088,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                        | 16/06/25 | 28,220  | 23.987,00  | 850,00    |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                 | 16/06/25 | 242,400 | 14.786,40  | 61,00     |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM                                 | 16/06/25 | 92,800  | 216.595,20 | 2.334,00  |
| TRGYO | TORUNLAR<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 16/06/25 | 62,900  | 184.297,00 | 2.930,00  |
| MPARK | MPL SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş                         | 16/06/25 | 331,750 | 240.518,75 | 725,00    |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                               | 16/06/25 | 475,750 | 131.307,00 | 276,00    |

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)  
Haziran-2025

|       |                                                      |          |         |              |           |
|-------|------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|-----------|
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                            | 16/06/25 | 266,500 | 545.525,50   | 2.047,00  |
| TRGYO | TORUNLAR<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 16/06/25 | 62,850  | 299.794,50   | 4.770,00  |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                 | 16/06/25 | 242,100 | 22.515,30    | 93,00     |
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ A.Ş.                           | 16/06/25 | 22,460  | 19.427,90    | 865,00    |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                               | 16/06/25 | 476,000 | 34.748,00    | 73,00     |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                     | 16/06/25 | 147,900 | 206.172,60   | 1.394,00  |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                         | 16/06/25 | 110,000 | 449.240,00   | 4.084,00  |
| MPARK | MPL SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş                         | 16/06/25 | 332,000 | 345.612,00   | 1.041,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                        | 16/06/25 | 28,200  | 142.212,60   | 5.043,00  |
| ISMEN | İŞ YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                | 16/06/25 | 35,520  | 641.775,36   | 18.068,00 |
| KOZAL | KOZA ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş.                       | 16/06/25 | 23,940  | 1.102.915,80 | 46.070,00 |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                 | 16/06/25 | 242,600 | 20.621,00    | 85,00     |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM                                 | 16/06/25 | 92,750  | 26.897,50    | 290,00    |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM                                 | 16/06/25 | 92,700  | 82.503,00    | 890,00    |
| GARAN | GARANTI BANKASI                                      | 16/06/25 | 118,700 | 56.857,30    | 479,00    |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                 | 16/06/25 | 243,000 | 15.552,00    | 64,00     |
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ A.Ş.                           | 16/06/25 | 22,540  | 10.165,54    | 451,00    |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                 | 16/06/25 | 82,650  | 112.321,35   | 1.359,00  |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                 | 16/06/25 | 242,900 | 42.021,70    | 173,00    |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                 | 16/06/25 | 82,600  | 106.967,00   | 1.295,00  |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                 | 16/06/25 | 242,700 | 9.222,60     | 38,00     |
| KOZAL | KOZA ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş.                       | 16/06/25 | 23,840  | 342.771,52   | 14.378,00 |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                 | 16/06/25 | 242,800 | 23.066,00    | 95,00     |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                 | 16/06/25 | 243,100 | 16.773,90    | 69,00     |
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ A.Ş.                           | 16/06/25 | 22,500  | 27.382,50    | 1.217,00  |
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ A.Ş.                           | 16/06/25 | 22,520  | 23.105,52    | 1.026,00  |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                 | 16/06/25 | 243,400 | 29.694,80    | 122,00    |
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ A.Ş.                           | 16/06/25 | 22,480  | 8.272,64     | 368,00    |
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ A.Ş.                           | 16/06/25 | 22,580  | 13.593,16    | 602,00    |
| TRGYO | TORUNLAR<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 16/06/25 | 62,750  | 257.337,75   | 4.101,00  |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                 | 16/06/25 | 243,300 | 39.657,90    | 163,00    |
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ A.Ş.                           | 16/06/25 | 22,600  | 32.702,20    | 1.447,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                       | 16/06/25 | 498,750 | 164.088,75   | 329,00    |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                               | 16/06/25 | 477,000 | 27.189,00    | 57,00     |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                 | 16/06/25 | 243,200 | 153.702,40   | 632,00    |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                 | 16/06/25 | 243,700 | 11.453,90    | 47,00     |

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)  
Haziran-2025

|       |                                                      |          |         |            |          |
|-------|------------------------------------------------------|----------|---------|------------|----------|
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                 | 16/06/25 | 82,550  | 87.668,10  | 1.062,00 |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                 | 16/06/25 | 243,800 | 23.404,80  | 96,00    |
| GARAN | GARANTI BANKASI                                      | 16/06/25 | 118,300 | 247.010,40 | 2.088,00 |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                               | 16/06/25 | 476,500 | 219.666,50 | 461,00   |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                               | 16/06/25 | 476,750 | 100.594,25 | 211,00   |
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ A.Ş.                           | 16/06/25 | 22,660  | 385,22     | 17,00    |
| ISMEN | İŞ YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                | 16/06/25 | 35,600  | 89.996,80  | 2.528,00 |
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ A.Ş.                           | 16/06/25 | 22,680  | 2.404,08   | 106,00   |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                 | 16/06/25 | 243,900 | 21.463,20  | 88,00    |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                    | 16/06/25 | 58,050  | 82.663,20  | 1.424,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                        | 16/06/25 | 60,100  | 141.114,80 | 2.348,00 |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                    | 16/06/25 | 58,000  | 187.282,00 | 3.229,00 |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                        | 16/06/25 | 28,140  | 79.382,94  | 2.821,00 |
| GARAN | GARANTI BANKASI                                      | 16/06/25 | 118,400 | 235.852,80 | 1.992,00 |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                 | 16/06/25 | 244,200 | 10.256,40  | 42,00    |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                     | 16/06/25 | 148,400 | 85.181,60  | 574,00   |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                               | 16/06/25 | 477,250 | 103.563,25 | 217,00   |
| ISMEN | İŞ YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                | 16/06/25 | 35,620  | 43.563,26  | 1.223,00 |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                 | 16/06/25 | 82,700  | 95.022,30  | 1.149,00 |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                            | 16/06/25 | 267,000 | 168.210,00 | 630,00   |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                               | 16/06/25 | 477,500 | 47.750,00  | 100,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                     | 16/06/25 | 148,200 | 81.361,80  | 549,00   |
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ A.Ş.                           | 16/06/25 | 22,620  | 28.727,40  | 1.270,00 |
| ISMEN | İŞ YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                | 16/06/25 | 35,640  | 72.028,44  | 2.021,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                        | 16/06/25 | 60,150  | 263.336,70 | 4.378,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                     | 16/06/25 | 148,300 | 115.970,60 | 782,00   |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                               | 16/06/25 | 477,750 | 75.006,75  | 157,00   |
| GWIND | GALATA WIND<br>ENERJİ A.Ş.                           | 16/06/25 | 22,640  | 49.242,00  | 2.175,00 |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                            | 16/06/25 | 267,250 | 60.933,00  | 228,00   |
| GARAN | GARANTI BANKASI                                      | 16/06/25 | 118,500 | 210.456,00 | 1.776,00 |
| ISMEN | İŞ YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                | 16/06/25 | 35,660  | 58.803,34  | 1.649,00 |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                    | 16/06/25 | 57,950  | 437.464,55 | 7.549,00 |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                         | 16/06/25 | 110,300 | 127.506,80 | 1.156,00 |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                 | 16/06/25 | 244,000 | 89.792,00  | 368,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                       | 16/06/25 | 499,500 | 260.739,00 | 522,00   |
| TRGYO | TORUNLAR<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 16/06/25 | 62,950  | 94.425,00  | 1.500,00 |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                 | 19/06/25 | 219,500 | 336.932,50 | 1.535,00 |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                 | 19/06/25 | 219,300 | 1.754,40   | 8,00     |

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)  
Haziran-2025

|       |                                                      |          |         |              |            |
|-------|------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|------------|
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                 | 19/06/25 | 218,400 | 5.460.000,00 | 25.000,00  |
| TURSG | TÜRKİYE SİGORTA                                      | 19/06/25 | 8,170   | 150.164,60   | 18.380,00  |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                 | 19/06/25 | 218,300 | 2.619.600,00 | 12.000,00  |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                 | 19/06/25 | 218,200 | 41.676,20    | 191,00     |
| TURSG | TÜRKİYE SİGORTA                                      | 19/06/25 | 8,180   | 479.773,36   | 58.652,00  |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                 | 19/06/25 | 218,000 | 1.780.842,00 | 8.169,00   |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                 | 19/06/25 | 217,700 | 1.629.049,10 | 7.483,00   |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                 | 19/06/25 | 216,800 | 650.400,00   | 3.000,00   |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                 | 19/06/25 | 216,500 | 1.644.101,00 | 7.594,00   |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                 | 19/06/25 | 215,700 | 16.393,20    | 76,00      |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                 | 19/06/25 | 215,600 | 188.650,00   | 875,00     |
| TURSG | TÜRKİYE SİGORTA                                      | 19/06/25 | 8,160   | 235.285,44   | 28.834,00  |
| TURSG | TÜRKİYE SİGORTA                                      | 19/06/25 | 8,100   | 243.000,00   | 30.000,00  |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                 | 19/06/25 | 215,500 | 2.458.855,00 | 11.410,00  |
| TURSG | TÜRKİYE SİGORTA                                      | 19/06/25 | 8,000   | 1.600.000,00 | 200.000,00 |
| TURSG | TÜRKİYE SİGORTA                                      | 19/06/25 | 8,010   | 1.481.393,43 | 184.943,00 |
| TURSG | TÜRKİYE SİGORTA                                      | 19/06/25 | 7,990   | 4.775.175,56 | 597.644,00 |
| TURSG | TÜRKİYE SİGORTA                                      | 19/06/25 | 7,960   | 3.473.075,36 | 436.316,00 |
| TURSG | TÜRKİYE SİGORTA                                      | 19/06/25 | 7,950   | 636.000,00   | 80.000,00  |
| TURSG | TÜRKİYE SİGORTA                                      | 19/06/25 | 7,930   | 396.500,00   | 50.000,00  |
| TURSG | TÜRKİYE SİGORTA                                      | 19/06/25 | 7,940   | 873.400,00   | 110.000,00 |
| TURSG | TÜRKİYE SİGORTA                                      | 19/06/25 | 7,970   | 1.753.400,00 | 220.000,00 |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                 | 19/06/25 | 214,400 | 949.792,00   | 4.430,00   |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                 | 19/06/25 | 215,100 | 1.985.157,90 | 9.229,00   |
| TURSG | TÜRKİYE SİGORTA                                      | 19/06/25 | 7,980   | 2.733.261,72 | 342.514,00 |
| TURSG | TÜRKİYE SİGORTA                                      | 19/06/25 | 8,020   | 890.997,94   | 111.097,00 |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                        | 23/06/25 | 27,060  | 5.425.530,00 | 200.500,00 |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM                                 | 23/06/25 | 88,500  | 309.750,00   | 3.500,00   |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                 | 23/06/25 | 225,700 | 902,80       | 4,00       |
| GARAN | GARANTI BANKASI                                      | 23/06/25 | 115,200 | 979.200,00   | 8.500,00   |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                               | 23/06/25 | 452,750 | 1.811.000,00 | 4.000,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                     | 23/06/25 | 146,600 | 3.371.800,00 | 23.000,00  |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK                  | 23/06/25 | 82,950  | 28.037,10    | 338,00     |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                 | 23/06/25 | 225,400 | 1.013.398,40 | 4.496,00   |
| TRGYO | TORUNLAR<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 23/06/25 | 60,900  | 121.860,90   | 2.001,00   |
| KOZAL | KOZA ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş.                       | 23/06/25 | 22,740  | 696.025,92   | 30.608,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                       | 23/06/25 | 456,750 | 2.968.875,00 | 6.500,00   |
| KOZAL | KOZA ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş.                       | 23/06/25 | 22,720  | 4.984.586,24 | 219.392,00 |
| TRGYO | TORUNLAR<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 23/06/25 | 60,800  | 734.220,80   | 12.076,00  |

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)  
Haziran-2025

|       |                                                      |          |        |              |           |
|-------|------------------------------------------------------|----------|--------|--------------|-----------|
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK                  | 23/06/25 | 82,750 | 332.075,75   | 4.013,00  |
| ISMEN | İŞ YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                | 23/06/25 | 34,660 | 519.900,00   | 15.000,00 |
| ISMEN | İŞ YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                | 23/06/25 | 34,700 | 520.500,00   | 15.000,00 |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK                  | 23/06/25 | 82,400 | 207.400,80   | 2.517,00  |
| ISMEN | İŞ YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                | 23/06/25 | 34,740 | 521.100,00   | 15.000,00 |
| TRGYO | TORUNLAR<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 23/06/25 | 60,850 | 608.500,00   | 10.000,00 |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK                  | 23/06/25 | 82,200 | 492.131,40   | 5.987,00  |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK                  | 23/06/25 | 81,700 | 1.400.746,50 | 17.145,00 |
| ISMEN | İŞ YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                | 23/06/25 | 34,200 | 342.000,00   | 10.000,00 |
| ISMEN | İŞ YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                | 23/06/25 | 34,160 | 512.400,00   | 15.000,00 |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK                  | 23/06/25 | 82,100 | 414.851,30   | 5.053,00  |
| ISMEN | İŞ YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                | 23/06/25 | 34,100 | 511.500,00   | 15.000,00 |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK                  | 23/06/25 | 81,750 | 810.633,00   | 9.916,00  |
| TRGYO | TORUNLAR<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 23/06/25 | 60,700 | 359.526,10   | 5.923,00  |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK                  | 23/06/25 | 81,650 | 955.794,90   | 11.706,00 |
| ISMEN | İŞ YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                | 23/06/25 | 34,060 | 510.900,00   | 15.000,00 |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK                  | 23/06/25 | 81,400 | 263.817,40   | 3.241,00  |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK                  | 23/06/25 | 81,350 | 6.833,40     | 84,00     |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK                  | 24/06/25 | 84,300 | 175.344,00   | 2.080,00  |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK                  | 24/06/25 | 84,200 | 1.508.864,00 | 17.920,00 |
| TRGYO | TORUNLAR<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 30/06/25 | 66,650 | 53.786,55    | 807,00    |
| TRGYO | TORUNLAR<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 30/06/25 | 66,600 | 12.853,80    | 193,00    |
| TRGYO | TORUNLAR<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 30/06/25 | 66,450 | 66.450,00    | 1.000,00  |
| TRGYO | TORUNLAR<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 30/06/25 | 66,550 | 15.705,80    | 236,00    |
| TRGYO | TORUNLAR<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 30/06/25 | 66,500 | 857.517,50   | 12.895,00 |
| TRGYO | TORUNLAR<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 30/06/25 | 66,350 | 165.875,00   | 2.500,00  |
| TRGYO | TORUNLAR<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 30/06/25 | 66,250 | 528.012,50   | 7.970,00  |
| TRGYO | TORUNLAR<br>GAYRİMENKUL                              | 30/06/25 | 66,200 | 328.153,40   | 4.957,00  |

| TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON) |                                                        |          |          |              |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|------------|
| Haziran-2025                                  |                                                        |          |          |              |            |
| THYAO                                         | YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.<br>TURK HAVA<br>YOLLARI A.O. | 30/06/25 | 281,750  | 5.916.750,00 | 21.000,00  |
| KOZAA                                         | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK                    | 30/06/25 | 82,300   | 658.400,00   | 8.000,00   |
| TRGYO                                         | TORUNLAR<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.   | 30/06/25 | 66,150   | 922.263,30   | 13.942,00  |
| TRGYO                                         | TORUNLAR<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.   | 30/06/25 | 66,100   | 396.600,00   | 6.000,00   |
| KOZAA                                         | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK                    | 30/06/25 | 82,350   | 149.218,20   | 1.812,00   |
| TRGYO                                         | TORUNLAR<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.   | 30/06/25 | 66,050   | 313.737,50   | 4.750,00   |
| TRGYO                                         | TORUNLAR<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.   | 30/06/25 | 66,000   | 313.500,00   | 4.750,00   |
| KOZAA                                         | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK                    | 30/06/25 | 82,000   | 3.151.178,00 | 38.429,00  |
| KOZAA                                         | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK                    | 30/06/25 | 82,050   | 144.325,95   | 1.759,00   |
| HISSE TÜRK                                    |                                                        |          | Toplamı: | 189988829,41 | 4678890,00 |

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET                                                                                                | İHRAÇÇI KURUM                | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL<br>DEĞERİ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|-------------------|
| Y.FONU TÜRK<br>YZH TEB Portföy BİST<br>Banka Endeksi Hisse<br>Senedi Fonu (HİSSE<br>SENEDİ YOĞUN FON) | TEB PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       | 30/06/25 | 30/06/25     | 9,214 | 17.506.657,00 | 1.900.000,00      |
| Y.FONU TÜRK                                                                                           |                              |       | Toplamı: |              |       | 17506657,00   | 1900000,00        |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM                      | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL<br>DEĞERİ |
|------------|------------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|-------------------|
| HISSE TÜRK |                                    |       |      |              |         |              |                   |
| AKBNK      | AKBANK T.A.Ş.                      |       |      | 04/06/25     | 56,000  | 6.440.000,00 | 115.000,00        |
| ULKER      | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.       |       |      | 04/06/25     | 111,700 | 1.675.500,00 | 15.000,00         |
| ULKER      | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.       |       |      | 04/06/25     | 111,900 | 2.238.000,00 | 20.000,00         |
| TABGD      | TAB GIDA SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. |       |      | 26/06/25     | 174,700 | 4.367,50     | 25,00             |
| TABGD      | TAB GIDA SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. |       |      | 26/06/25     | 174,800 | 5.768,40     | 33,00             |
| TABGD      | TAB GIDA SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. |       |      | 26/06/25     | 174,900 | 1.749,00     | 10,00             |
| TABGD      | TAB GIDA SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. |       |      | 26/06/25     | 175,000 | 48.125,00    | 275,00            |
| TABGD      | TAB GIDA SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. |       |      | 26/06/25     | 176,400 | 126.831,60   | 719,00            |
| TABGD      | TAB GIDA SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. |       |      | 26/06/25     | 176,600 | 9.359,80     | 53,00             |
| TABGD      | TAB GIDA SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. |       |      | 26/06/25     | 176,500 | 96.898,50    | 549,00            |
| TABGD      | TAB GIDA SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. |       |      | 26/06/25     | 176,300 | 207.505,10   | 1.177,00          |
| TABGD      | TAB GIDA SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. |       |      | 26/06/25     | 175,400 | 5.437,40     | 31,00             |
| TABGD      | TAB GIDA SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. |       |      | 26/06/25     | 175,500 | 51.597,00    | 294,00            |
| TABGD      | TAB GIDA SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. |       |      | 26/06/25     | 175,600 | 60.230,80    | 343,00            |
| TABGD      | TAB GIDA SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. |       |      | 26/06/25     | 175,800 | 103.546,20   | 589,00            |
| TABGD      | TAB GIDA SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. |       |      | 26/06/25     | 175,700 | 84.863,10    | 483,00            |

| TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON) |                                 |          |          |              |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|--------------|------------|
| Haziran-2025                                  |                                 |          |          |              |            |
| TABGD                                         | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 26/06/25 | 175,900  | 83.200,70    | 473,00     |
| TABGD                                         | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 26/06/25 | 176,000  | 189.024,00   | 1.074,00   |
| TABGD                                         | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 26/06/25 | 176,100  | 105.483,90   | 599,00     |
| TABGD                                         | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 26/06/25 | 176,200  | 165.980,40   | 942,00     |
| TABGD                                         | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 26/06/25 | 176,800  | 13.260,00    | 75,00      |
| TABGD                                         | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 26/06/25 | 177,200  | 44.122,80    | 249,00     |
| TABGD                                         | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 26/06/25 | 177,000  | 5.133,00     | 29,00      |
| TABGD                                         | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 26/06/25 | 176,900  | 17.336,20    | 98,00      |
| TABGD                                         | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 26/06/25 | 177,100  | 24.971,10    | 141,00     |
| TABGD                                         | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 26/06/25 | 177,400  | 232.748,80   | 1.312,00   |
| TABGD                                         | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 26/06/25 | 177,300  | 98.046,90    | 553,00     |
| TABGD                                         | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 26/06/25 | 177,500  | 130.995,00   | 738,00     |
| TABGD                                         | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 26/06/25 | 178,100  | 198.047,20   | 1.112,00   |
| TABGD                                         | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 26/06/25 | 178,200  | 229.521,60   | 1.288,00   |
| TABGD                                         | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 26/06/25 | 178,300  | 257.286,90   | 1.443,00   |
| TABGD                                         | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 26/06/25 | 178,600  | 484.899,00   | 2.715,00   |
| TABGD                                         | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 26/06/25 | 178,500  | 183.676,50   | 1.029,00   |
| TABGD                                         | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 26/06/25 | 178,400  | 237.272,00   | 1.330,00   |
| TABGD                                         | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 26/06/25 | 177,800  | 401.828,00   | 2.260,00   |
| TABGD                                         | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 26/06/25 | 177,900  | 486.378,60   | 2.734,00   |
| TABGD                                         | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 26/06/25 | 177,700  | 302.800,80   | 1.704,00   |
| TABGD                                         | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 26/06/25 | 177,600  | 94.483,20    | 532,00     |
| TABGD                                         | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 26/06/25 | 178,000  | 312.390,00   | 1.755,00   |
| TABGD                                         | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 26/06/25 | 178,700  | 61.294,10    | 343,00     |
| TABGD                                         | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 26/06/25 | 178,900  | 118.074,00   | 660,00     |
| TABGD                                         | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 26/06/25 | 178,800  | 41.302,80    | 231,00     |
| AKBNK                                         | AKBANK T.A.Ş.                   | 30/06/25 | 64,250   | 6.929.169,75 | 107.847,00 |
| AKBNK                                         | AKBANK T.A.Ş.                   | 30/06/25 | 64,300   | 1.819.368,50 | 28.295,00  |
| AKBNK                                         | AKBANK T.A.Ş.                   | 30/06/25 | 64,350   | 891.762,30   | 13.858,00  |
| HISSE TÜRK                                    |                                 |          | Toplamı: | 25319637,45  | 330000,00  |

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |               |                |
| TRT230233T10 | HAZİNE        |       | 03/06/25 | 02/06/25     |       | 25.000.000,00 | 6.165.965,00   |
| TRT230233T10 | HAZİNE        |       | 03/06/25 | 02/06/25     |       | 7.000.000,00  | 1.726.470,00   |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 04/06/25 | 03/06/25     |       | 10.000.000,00 | 962.040,00     |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 04/06/25 | 03/06/25     |       | 2.000.000,00  | 192.415,00     |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 04/06/25 | 03/06/25     |       | 20.000.000,00 | 1.924.070,00   |
| TRT180827T19 | HAZİNE        |       | 05/06/25 | 04/06/25     |       | 8.000.000,00  | 6.677.175,00   |
| TRT180827T19 | HAZİNE        |       | 05/06/25 | 04/06/25     |       | 20.000.000,00 | 16.692.935,00  |
| TRT230233T10 | HAZİNE        |       | 10/06/25 | 05/06/25     |       | 20.000.000,00 | 4.919.950,00   |
| TRT190728T18 | HAZİNE        |       | 10/06/25 | 05/06/25     |       | 8.000.000,00  | 11.400.385,00  |
| TRT280628T18 | HAZİNE        |       | 11/06/25 | 10/06/25     |       | 3.000.000,00  | 365.260,00     |
| TRT280628T18 | HAZİNE        |       | 11/06/25 | 10/06/25     |       | 10.000.000,00 | 1.217.525,00   |
| TRT110232T15 | HAZİNE        |       | 11/06/25 | 10/06/25     |       | 50.000.000,00 | 15.048.230,00  |
| TRT210235T10 | HAZİNE        |       | 12/06/25 | 11/06/25     |       | 19.000.000,00 | 4.644.420,00   |
| TRT210235T10 | HAZİNE        |       | 12/06/25 | 11/06/25     |       | 20.000.000,00 | 4.888.860,00   |

| TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON) |        |          |          |               |               |
|-----------------------------------------------|--------|----------|----------|---------------|---------------|
| Haziran-2025                                  |        |          |          |               |               |
| TRT210235T10                                  | HAZİNE | 12/06/25 | 11/06/25 | 31.000.000,00 | 7.577.730,00  |
| TRT140126T11                                  | HAZİNE | 12/06/25 | 11/06/25 | 4.000.000,00  | 381.040,00    |
| TRT020529T18                                  | HAZİNE | 13/06/25 | 12/06/25 | 50.000.000,00 | 38.515.630,00 |
| TRT120929T12                                  | HAZİNE | 13/06/25 | 12/06/25 | 25.000.000,00 | 26.426.800,00 |
| TRT230233T10                                  | HAZİNE | 16/06/25 | 13/06/25 | 25.000.000,00 | 6.114.440,00  |
| TRT230233T10                                  | HAZİNE | 16/06/25 | 13/06/25 | 25.000.000,00 | 6.114.440,00  |
| TRT150927T11                                  | HAZİNE | 17/06/25 | 16/06/25 | 30.000.000,00 | 49.517.335,00 |
| TRT060825T15                                  | HAZİNE | 17/06/25 | 16/06/25 | 6.000.000,00  | 5.481.725,00  |
| TRT070727T13                                  | HAZİNE | 18/06/25 | 17/06/25 | 7.000.000,00  | 776.655,00    |
| TRT210235T10                                  | HAZİNE | 19/06/25 | 18/06/25 | 4.000.000,00  | 971.000,00    |
| TRT210235T10                                  | HAZİNE | 19/06/25 | 18/06/25 | 40.000.000,00 | 9.709.995,00  |
| TRT061228T16                                  | HAZİNE | 20/06/25 | 19/06/25 | 40.000.000,00 | 42.813.740,00 |
| TRT061228T16                                  | HAZİNE | 20/06/25 | 19/06/25 | 3.000.000,00  | 3.211.035,00  |
| TRT120826T16                                  | HAZİNE | 23/06/25 | 20/06/25 | 41.000.000,00 | 39.139.815,00 |
| TRT040832T18                                  | HAZİNE | 24/06/25 | 23/06/25 | 40.000.000,00 | 17.143.450,00 |
| TRT140126T11                                  | HAZİNE | 24/06/25 | 23/06/25 | 3.000.000,00  | 281.605,00    |
| TRT180827T19                                  | HAZİNE | 25/06/25 | 24/06/25 | 11.000.000,00 | 8.975.745,00  |
| TRT180237T13                                  | HAZİNE | 25/06/25 | 24/06/25 | 40.000.000,00 | 9.652.990,00  |
| TRT140126T11                                  | HAZİNE | 26/06/25 | 25/06/25 | 40.000.000,00 | 3.745.815,00  |
| TRT230233T10                                  | HAZİNE | 26/06/25 | 25/06/25 | 8.000.000,00  | 1.928.840,00  |
| TRT120128T11                                  | HAZİNE | 27/06/25 | 26/06/25 | 8.000.000,00  | 912.370,00    |
| TRT120133T14                                  | HAZİNE | 27/06/25 | 26/06/25 | 40.000.000,00 | 20.273.900,00 |
| TRT140126T11                                  | HAZİNE | 30/06/25 | 27/06/25 | 9.000.000,00  | 842.865,00    |
| TRT080530T19                                  | HAZİNE | 30/06/25 | 27/06/25 | 40.000.000,00 | 6.765.355,00  |
| TRT280531T14                                  | HAZİNE | 01/07/25 | 30/06/25 | 7.000.000,00  | 1.274.285,00  |
| T.REPO                                        |        |          |          | Toplamı:      | 799000000,00  |
|                                               |        |          |          |               | 385374300,00  |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA    | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|----------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               | TEB A.Ş. | 24/06/25 | 23/06/25     |       | 4.000.000,00 |                |
| MEVDUAT |               |          |          | Toplamı:     |       | 4000000,00   |                |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TPP    |               |       | 03/06/25 | 02/06/25     |       | 570.000,00   |                |
|        |               |       | 04/06/25 | 03/06/25     |       | 180.000,00   |                |
|        |               |       | 05/06/25 | 04/06/25     |       | 400.000,00   |                |
|        |               |       | 10/06/25 | 05/06/25     |       | 450.000,00   |                |
|        |               |       | 11/06/25 | 10/06/25     |       | 620.000,00   |                |
|        |               |       | 12/06/25 | 11/06/25     |       | 230.000,00   |                |
|        |               |       | 13/06/25 | 12/06/25     |       | 600.000,00   |                |
|        |               |       | 16/06/25 | 13/06/25     |       | 920.000,00   |                |
|        |               |       | 17/06/25 | 16/06/25     |       | 570.000,00   |                |
|        |               |       | 18/06/25 | 17/06/25     |       | 700.000,00   |                |
|        |               |       | 19/06/25 | 18/06/25     |       | 3.150.000,00 |                |
|        |               |       | 20/06/25 | 19/06/25     |       | 300.000,00   |                |
|        |               |       | 23/06/25 | 20/06/25     |       | 460.000,00   |                |
|        |               |       | 23/06/25 | 20/06/25     |       | 280.000,00   |                |
|        |               |       | 24/06/25 | 23/06/25     |       | 750.000,00   |                |
|        |               |       | 26/06/25 | 25/06/25     |       | 380.000,00   |                |
|        |               |       | 27/06/25 | 26/06/25     |       | 760.000,00   |                |
|        |               |       | 30/06/25 | 27/06/25     |       | 100.000,00   |                |
|        |               |       | 01/07/25 | 30/06/25     |       | 950.000,00   |                |

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)  
Haziran-2025

|     |          |             |
|-----|----------|-------------|
| TPP | Toplamı: | 12370000,00 |
|-----|----------|-------------|

| KIYMET      | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT      | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|-------------|---------------|-------|----------|--------------|------------|---------------|----------------|
| FUTURES     |               |       |          |              |            |               |                |
| F_XU0300625 |               |       | 30/06/25 | 03/06/25     | 10.418,000 | 3.958.840,00  | 38,00          |
| F_XU0300625 |               |       | 30/06/25 | 03/06/25     | 10.421,000 | 208.420,00    | 2,00           |
| F_XU0300625 |               |       | 30/06/25 | 03/06/25     | 10.415,000 | 104.150,00    | 1,00           |
| F_XU0300625 |               |       | 30/06/25 | 03/06/25     | 10.416,000 | 208.320,00    | 2,00           |
| F_XU0300625 |               |       | 30/06/25 | 03/06/25     | 10.417,000 | 729.190,00    | 7,00           |
| F_XU0300625 |               |       | 30/06/25 | 03/06/25     | 10.419,000 | 8.751.960,00  | 84,00          |
| F_XU0300625 |               |       | 30/06/25 | 03/06/25     | 10.448,000 | 27.269.280,00 | 261,00         |
| F_XU0300625 |               |       | 30/06/25 | 03/06/25     | 10.451,000 | 522.550,00    | 5,00           |
| F_XU0300625 |               |       | 30/06/25 | 03/06/25     | 10.453,000 | 4.076.670,00  | 39,00          |
| F_XU0300625 |               |       | 30/06/25 | 03/06/25     | 10.457,000 | 731.990,00    | 7,00           |
| F_XU0300625 |               |       | 30/06/25 | 03/06/25     | 10.455,000 | 418.200,00    | 4,00           |
| F_XU0300625 |               |       | 30/06/25 | 03/06/25     | 10.512,000 | 3.258.720,00  | 31,00          |
| F_XU0300625 |               |       | 30/06/25 | 03/06/25     | 10.510,000 | 4.624.400,00  | 44,00          |
| F_XU0300625 |               |       | 30/06/25 | 03/06/25     | 10.511,000 | 3.783.960,00  | 36,00          |
| F_XU0300625 |               |       | 30/06/25 | 03/06/25     | 10.507,000 | 2.101.400,00  | 20,00          |
| F_XU0300625 |               |       | 30/06/25 | 03/06/25     | 10.508,000 | 1.471.120,00  | 14,00          |
| F_XU0300625 |               |       | 30/06/25 | 03/06/25     | 10.509,000 | 3.573.060,00  | 34,00          |
| F_XU0300625 |               |       | 30/06/25 | 03/06/25     | 10.505,000 | 3.571.700,00  | 34,00          |
| F_XU0300625 |               |       | 30/06/25 | 03/06/25     | 10.504,000 | 105.040,00    | 1,00           |
| F_XU0300625 |               |       | 30/06/25 | 03/06/25     | 10.506,000 | 630.360,00    | 6,00           |
| F_TUPRS0625 |               |       | 30/06/25 | 19/06/25     | 142,250    | 725.475,00    | 51,00          |
| F_TUPRS0625 |               |       | 30/06/25 | 19/06/25     | 142,200    | 199.080,00    | 14,00          |
| F_TUPRS0625 |               |       | 30/06/25 | 19/06/25     | 142,150    | 653.890,00    | 46,00          |
| F_TUPRS0625 |               |       | 30/06/25 | 19/06/25     | 142,100    | 653.660,00    | 46,00          |
| F_TUPRS0625 |               |       | 30/06/25 | 19/06/25     | 142,050    | 284.100,00    | 20,00          |
| F_TUPRS0625 |               |       | 30/06/25 | 19/06/25     | 142,550    | 1.354.225,00  | 95,00          |
| F_TUPRS0625 |               |       | 30/06/25 | 19/06/25     | 142,600    | 1.112.280,00  | 78,00          |
| F_TUPRS0625 |               |       | 30/06/25 | 19/06/25     | 142,650    | 299.565,00    | 21,00          |
| F_TUPRS0625 |               |       | 30/06/25 | 19/06/25     | 142,700    | 299.670,00    | 21,00          |
| F_TUPRS0625 |               |       | 30/06/25 | 19/06/25     | 142,750    | 542.450,00    | 38,00          |
| F_TUPRS0625 |               |       | 30/06/25 | 19/06/25     | 142,800    | 442.680,00    | 31,00          |
| F_TUPRS0625 |               |       | 30/06/25 | 19/06/25     | 142,850    | 1.685.630,00  | 118,00         |
| F_TUPRS0625 |               |       | 30/06/25 | 19/06/25     | 142,900    | 571.600,00    | 40,00          |
| F_TUPRS0625 |               |       | 30/06/25 | 19/06/25     | 142,950    | 2.029.890,00  | 142,00         |
| F_TUPRS0625 |               |       | 30/06/25 | 19/06/25     | 143,200    | 1.517.920,00  | 106,00         |
| F_TUPRS0625 |               |       | 30/06/25 | 19/06/25     | 143,300    | 573.200,00    | 40,00          |
| F_TUPRS0625 |               |       | 30/06/25 | 19/06/25     | 143,350    | 2.336.605,00  | 163,00         |
| F_TUPRS0625 |               |       | 30/06/25 | 19/06/25     | 143,400    | 14.340,00     | 1,00           |
| F_TUPRS0625 |               |       | 30/06/25 | 19/06/25     | 143,450    | 71.725,00     | 5,00           |
| F_TUPRS0625 |               |       | 30/06/25 | 19/06/25     | 143,550    | 14.355,00     | 1,00           |
| F_TUPRS0625 |               |       | 30/06/25 | 19/06/25     | 143,650    | 833.170,00    | 58,00          |
| F_TUPRS0625 |               |       | 30/06/25 | 19/06/25     | 143,700    | 3.147.030,00  | 219,00         |
| F_TUPRS0625 |               |       | 30/06/25 | 19/06/25     | 143,600    | 71.800,00     | 5,00           |
| F_TUPRS0625 |               |       | 30/06/25 | 19/06/25     | 143,850    | 445.935,00    | 31,00          |
| F_TUPRS0625 |               |       | 30/06/25 | 19/06/25     | 143,800    | 445.780,00    | 31,00          |
| F_TUPRS0625 |               |       | 30/06/25 | 19/06/25     | 143,900    | 676.330,00    | 47,00          |
| F_TUPRS0625 |               |       | 30/06/25 | 19/06/25     | 143,950    | 489.430,00    | 34,00          |
| F_TUPRS0625 |               |       | 30/06/25 | 19/06/25     | 144,000    | 1.828.800,00  | 127,00         |
| F_TUPRS0625 |               |       | 30/06/25 | 19/06/25     | 144,050    | 1.728.600,00  | 120,00         |
| F_TUPRS0625 |               |       | 30/06/25 | 19/06/25     | 144,200    | 4.960.480,00  | 344,00         |
| F_TUPRS0625 |               |       | 30/06/25 | 19/06/25     | 144,100    | 619.630,00    | 43,00          |

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)  
Haziran-2025

|             |          |          |            |                |           |
|-------------|----------|----------|------------|----------------|-----------|
| F_TUPRS0625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 144,250    | 1.413.650,00   | 98,00     |
| F_TUPRS0625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 144,150    | 1.715.385,00   | 119,00    |
| F_TUPRS0625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 144,350    | 736.185,00     | 51,00     |
| F_TUPRS0625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 144,450    | 534.465,00     | 37,00     |
| F_TUPRS0625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 144,600    | 72.300,00      | 5,00      |
| F_TUPRS0625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 144,800    | 2.736.720,00   | 189,00    |
| F_TUPRS0625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 144,750    | 810.600,00     | 56,00     |
| F_TUPRS0625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 144,650    | 130.185,00     | 9,00      |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 145,350    | 654.075,00     | 45,00     |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 145,400    | 1.613.940,00   | 111,00    |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 145,300    | 2.499.160,00   | 172,00    |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 145,250    | 1.045.800,00   | 72,00     |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 145,050    | 246.585,00     | 17,00     |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 145,150    | 696.720,00     | 48,00     |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 145,100    | 377.260,00     | 26,00     |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 145,500    | 1.600.500,00   | 110,00    |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 145,550    | 1.178.955,00   | 81,00     |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 145,650    | 466.080,00     | 32,00     |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 145,800    | 831.060,00     | 57,00     |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 145,750    | 422.675,00     | 29,00     |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 145,700    | 582.800,00     | 40,00     |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 145,200    | 726.000,00     | 50,00     |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 144,850    | 420.065,00     | 29,00     |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 144,900    | 289.800,00     | 20,00     |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 144,800    | 275.120,00     | 19,00     |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 144,950    | 188.435,00     | 13,00     |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 145,000    | 362.500,00     | 25,00     |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 144,750    | 593.475,00     | 41,00     |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 144,700    | 144.700,00     | 10,00     |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 144,650    | 245.905,00     | 17,00     |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 145,450    | 1.396.320,00   | 96,00     |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 145,600    | 407.680,00     | 28,00     |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 145,850    | 904.270,00     | 62,00     |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 145,950    | 2.218.440,00   | 152,00    |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 145,900    | 379.340,00     | 26,00     |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 146,100    | 2.089.230,00   | 143,00    |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 146,200    | 760.240,00     | 52,00     |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 146,350    | 43.905,00      | 3,00      |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 146,450    | 131.805,00     | 9,00      |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 146,000    | 861.400,00     | 59,00     |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 146,050    | 1.372.870,00   | 94,00     |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 146,150    | 2.236.095,00   | 153,00    |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 146,300    | 395.010,00     | 27,00     |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 146,250    | 468.000,00     | 32,00     |
| F_AEFES0725 | 31/07/25 | 23/06/25 | 138,750    | 2.011.875,00   | 145,00    |
| F_AEFES0725 | 31/07/25 | 23/06/25 | 138,350    | 13.835,00      | 1,00      |
| F_AEFES0725 | 31/07/25 | 23/06/25 | 138,800    | 2.012.600,00   | 145,00    |
| F_AEFES0725 | 31/07/25 | 23/06/25 | 138,850    | 111.080,00     | 8,00      |
| F_AEFES0725 | 31/07/25 | 23/06/25 | 138,700    | 388.360,00     | 28,00     |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 23/06/25 | 10.232,000 | 197.682.240,00 | 1.932,00  |
| F_EKGYO0725 | 31/07/25 | 23/06/25 | 15,810     | 102.765.000,00 | 65.000,00 |
| F_AEFES0725 | 31/07/25 | 23/06/25 | 139,100    | 35.679.150,00  | 2.565,00  |
| F_TUPRS0725 | 31/07/25 | 23/06/25 | 155,050    | 41.863.500,00  | 2.700,00  |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 147,750    | 398.925,00     | 27,00     |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 147,800    | 458.180,00     | 31,00     |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 147,850    | 221.775,00     | 15,00     |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 147,900    | 59.160,00      | 4,00      |

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)  
Haziran-2025

|             |          |          |         |              |        |
|-------------|----------|----------|---------|--------------|--------|
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 147,950 | 340.285,00   | 23,00  |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 148,050 | 74.025,00    | 5,00   |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 147,650 | 708.720,00   | 48,00  |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 147,700 | 2.437.050,00 | 165,00 |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 147,550 | 221.325,00   | 15,00  |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 147,500 | 132.750,00   | 9,00   |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 147,450 | 294.900,00   | 20,00  |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 147,350 | 324.170,00   | 22,00  |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 147,200 | 1.751.680,00 | 119,00 |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 147,100 | 2.235.920,00 | 152,00 |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 147,050 | 1.764.600,00 | 120,00 |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 147,000 | 1.440.600,00 | 98,00  |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 146,800 | 1.556.080,00 | 106,00 |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 146,950 | 1.219.685,00 | 83,00  |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 146,750 | 792.450,00   | 54,00  |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 146,600 | 527.760,00   | 36,00  |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 146,900 | 1.630.590,00 | 111,00 |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 146,550 | 1.318.950,00 | 90,00  |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 146,650 | 146.650,00   | 10,00  |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 146,450 | 878.700,00   | 60,00  |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 146,500 | 483.450,00   | 33,00  |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 146,400 | 527.040,00   | 36,00  |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 146,700 | 586.800,00   | 40,00  |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 146,850 | 748.935,00   | 51,00  |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 146,300 | 43.890,00    | 3,00   |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 146,350 | 526.860,00   | 36,00  |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 146,150 | 979.205,00   | 67,00  |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 145,950 | 729.750,00   | 50,00  |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 146,000 | 1.606.000,00 | 110,00 |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 145,900 | 744.090,00   | 51,00  |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 145,700 | 247.690,00   | 17,00  |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 145,650 | 305.865,00   | 21,00  |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 145,550 | 785.970,00   | 54,00  |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 145,500 | 58.200,00    | 4,00   |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 145,600 | 72.800,00    | 5,00   |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 145,750 | 262.350,00   | 18,00  |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 145,850 | 685.495,00   | 47,00  |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 145,800 | 393.660,00   | 27,00  |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 145,400 | 232.640,00   | 16,00  |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 146,250 | 453.375,00   | 31,00  |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 146,100 | 204.540,00   | 14,00  |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 146,050 | 408.940,00   | 28,00  |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 145,450 | 189.085,00   | 13,00  |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 146,200 | 131.580,00   | 9,00   |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 144,950 | 115.960,00   | 8,00   |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 145,050 | 884.805,00   | 61,00  |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 145,150 | 290.300,00   | 20,00  |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 144,900 | 115.920,00   | 8,00   |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 145,000 | 116.000,00   | 8,00   |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 145,100 | 116.080,00   | 8,00   |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 144,800 | 72.400,00    | 5,00   |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 144,350 | 57.740,00    | 4,00   |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 144,550 | 173.460,00   | 12,00  |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 144,650 | 57.860,00    | 4,00   |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 147,150 | 1.177.200,00 | 80,00  |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 147,250 | 854.050,00   | 58,00  |
| F_ASELS0725 | 31/07/25 | 24/06/25 | 147,300 | 1.045.830,00 | 71,00  |

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)  
Haziran-2025

|               |          |          |            |               |          |
|---------------|----------|----------|------------|---------------|----------|
| F_ASELS0725   | 31/07/25 | 24/06/25 | 147,400    | 368.500,00    | 25,00    |
| F_ASELS0725   | 31/07/25 | 24/06/25 | 147,600    | 29.520,00     | 2,00     |
| F_PGSUS0725   | 31/07/25 | 25/06/25 | 247,000    | 42.360.500,00 | 1.715,00 |
| F_AEFES0725N1 | 31/07/25 | 25/06/25 | 13,911     | 40.230.814,44 | 2.892,00 |
| F_XU0300825   | 29/08/25 | 30/06/25 | 11.451,000 | 3.206.280,00  | 28,00    |
| F_XU0300825   | 29/08/25 | 30/06/25 | 11.453,000 | 3.435.900,00  | 30,00    |
| F_XU0300825   | 29/08/25 | 30/06/25 | 11.452,000 | 3.321.080,00  | 29,00    |
| F_XU0300825   | 29/08/25 | 30/06/25 | 11.454,000 | 1.145.400,00  | 10,00    |
| F_XU0300825   | 29/08/25 | 30/06/25 | 11.455,000 | 7.789.400,00  | 68,00    |
| F_XU0300825   | 29/08/25 | 30/06/25 | 11.456,000 | 801.920,00    | 7,00     |
| F_XU0300825   | 29/08/25 | 30/06/25 | 11.458,000 | 1.718.700,00  | 15,00    |
| F_XU0300825   | 29/08/25 | 30/06/25 | 11.461,000 | 7.335.040,00  | 64,00    |
| F_XU0300825   | 29/08/25 | 30/06/25 | 11.464,000 | 1.031.760,00  | 9,00     |
| F_XU0300825   | 29/08/25 | 30/06/25 | 11.463,000 | 4.470.570,00  | 39,00    |
| F_XU0300825   | 29/08/25 | 30/06/25 | 11.468,000 | 6.078.040,00  | 53,00    |
| F_XU0300825   | 29/08/25 | 30/06/25 | 11.469,000 | 3.784.770,00  | 33,00    |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 02/06/25 | 14,580     | 36.450,00     | 25,00    |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 02/06/25 | 14,560     | 3.695.328,00  | 2.538,00 |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 02/06/25 | 14,570     | 112.189,00    | 77,00    |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 02/06/25 | 14,550     | 523.800,00    | 360,00   |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 03/06/25 | 15,160     | 207.692,00    | 137,00   |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 03/06/25 | 15,150     | 1.128.675,00  | 745,00   |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 03/06/25 | 15,140     | 879.634,00    | 581,00   |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 03/06/25 | 15,130     | 773.143,00    | 511,00   |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 03/06/25 | 15,120     | 2.257.416,00  | 1.493,00 |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 03/06/25 | 15,110     | 1.663.611,00  | 1.101,00 |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 03/06/25 | 15,100     | 652.320,00    | 432,00   |
| F_XU0300625   | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.346,000 | 1.241.520,00  | 12,00    |
| F_XU0300625   | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.348,000 | 2.380.040,00  | 23,00    |
| F_XU0300625   | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.345,000 | 10.138.100,00 | 98,00    |
| F_XU0300625   | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.344,000 | 10.654.320,00 | 103,00   |
| F_XU0300625   | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.343,000 | 2.275.460,00  | 22,00    |
| F_XU0300625   | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.349,000 | 827.920,00    | 8,00     |
| F_XU0300625   | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.347,000 | 3.104.100,00  | 30,00    |
| F_XU0300625   | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.342,000 | 4.136.800,00  | 40,00    |
| F_XU0300625   | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.350,000 | 724.500,00    | 7,00     |
| F_XU0300625   | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.353,000 | 1.035.300,00  | 10,00    |
| F_XU0300625   | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.354,000 | 1.967.260,00  | 19,00    |
| F_XU0300625   | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.352,000 | 2.484.480,00  | 24,00    |
| F_XU0300625   | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.351,000 | 414.040,00    | 4,00     |
| F_XU0300625   | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.260,000 | 820.800,00    | 8,00     |
| F_XU0300625   | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.256,000 | 820.480,00    | 8,00     |
| F_XU0300625   | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.255,000 | 820.400,00    | 8,00     |
| F_XU0300625   | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.250,000 | 205.000,00    | 2,00     |
| F_XU0300625   | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.252,000 | 307.560,00    | 3,00     |
| F_XU0300625   | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.247,000 | 409.880,00    | 4,00     |
| F_XU0300625   | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.254,000 | 922.860,00    | 9,00     |
| F_XU0300625   | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.259,000 | 1.744.030,00  | 17,00    |
| F_XU0300625   | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.268,000 | 205.360,00    | 2,00     |
| F_XU0300625   | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.261,000 | 307.830,00    | 3,00     |
| F_XU0300625   | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.267,000 | 205.340,00    | 2,00     |
| F_XU0300625   | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.277,000 | 205.540,00    | 2,00     |
| F_XU0300625   | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.279,000 | 308.370,00    | 3,00     |
| F_XU0300625   | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.274,000 | 410.960,00    | 4,00     |
| F_XU0300625   | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.270,000 | 1.129.700,00  | 11,00    |
| F_XU0300625   | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.272,000 | 308.160,00    | 3,00     |
| F_XU0300625   | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.264,000 | 1.129.040,00  | 11,00    |

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)  
Haziran-2025

|             |          |          |            |              |       |
|-------------|----------|----------|------------|--------------|-------|
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.246,000 | 204.920,00   | 2,00  |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.245,000 | 409.800,00   | 4,00  |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.258,000 | 1.538.700,00 | 15,00 |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.263,000 | 718.410,00   | 7,00  |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.265,000 | 615.900,00   | 6,00  |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.262,000 | 410.480,00   | 4,00  |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.273,000 | 616.380,00   | 6,00  |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.253,000 | 1.435.420,00 | 14,00 |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.251,000 | 307.530,00   | 3,00  |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.248,000 | 409.920,00   | 4,00  |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.244,000 | 102.440,00   | 1,00  |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.243,000 | 102.430,00   | 1,00  |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.242,000 | 102.420,00   | 1,00  |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.239,000 | 409.560,00   | 4,00  |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.236,000 | 614.160,00   | 6,00  |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.233,000 | 306.990,00   | 3,00  |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.237,000 | 307.110,00   | 3,00  |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.234,000 | 307.020,00   | 3,00  |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.235,000 | 614.100,00   | 6,00  |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.231,000 | 716.170,00   | 7,00  |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.229,000 | 1.432.060,00 | 14,00 |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.228,000 | 1.943.320,00 | 19,00 |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.223,000 | 102.230,00   | 1,00  |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.225,000 | 1.738.250,00 | 17,00 |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.220,000 | 511.000,00   | 5,00  |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.219,000 | 408.760,00   | 4,00  |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.230,000 | 511.500,00   | 5,00  |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.226,000 | 511.300,00   | 5,00  |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.221,000 | 919.890,00   | 9,00  |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.227,000 | 409.080,00   | 4,00  |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.224,000 | 204.480,00   | 2,00  |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.216,000 | 102.160,00   | 1,00  |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.209,000 | 714.630,00   | 7,00  |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.211,000 | 102.110,00   | 1,00  |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.210,000 | 306.300,00   | 3,00  |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.208,000 | 102.080,00   | 1,00  |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.203,000 | 612.180,00   | 6,00  |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.199,000 | 203.980,00   | 2,00  |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.189,000 | 1.426.460,00 | 14,00 |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.179,000 | 814.320,00   | 8,00  |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.188,000 | 611.280,00   | 6,00  |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.184,000 | 509.200,00   | 5,00  |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.183,000 | 610.980,00   | 6,00  |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.178,000 | 508.900,00   | 5,00  |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.191,000 | 101.910,00   | 1,00  |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.174,000 | 203.480,00   | 2,00  |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.167,000 | 203.340,00   | 2,00  |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.164,000 | 304.920,00   | 3,00  |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.166,000 | 406.640,00   | 4,00  |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.171,000 | 305.130,00   | 3,00  |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.162,000 | 914.580,00   | 9,00  |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.159,000 | 304.770,00   | 3,00  |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.146,000 | 304.380,00   | 3,00  |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.145,000 | 101.450,00   | 1,00  |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.149,000 | 202.980,00   | 2,00  |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.148,000 | 202.960,00   | 2,00  |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.156,000 | 203.120,00   | 2,00  |

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)  
Haziran-2025

|             |          |          |            |                |           |
|-------------|----------|----------|------------|----------------|-----------|
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.152,000 | 507.600,00     | 5,00      |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.154,000 | 406.160,00     | 4,00      |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 19/06/25 | 10.163,000 | 406.520,00     | 4,00      |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 23/06/25 | 134,350    | 36.261.065,00  | 2.699,00  |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 23/06/25 | 134,400    | 1.411.200,00   | 105,00    |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 23/06/25 | 134,300    | 1.128.120,00   | 84,00     |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 23/06/25 | 134,450    | 53.780,00      | 4,00      |
| F_XU0300825 | 29/08/25 | 23/06/25 | 10.755,000 | 207.786.600,00 | 1.932,00  |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 23/06/25 | 15,260     | 99.190.000,00  | 65.000,00 |
| F_TUPRS0625 | 30/06/25 | 23/06/25 | 150,300    | 40.581.000,00  | 2.700,00  |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 24/06/25 | 16,240     | 1.343.048,00   | 827,00    |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 24/06/25 | 16,250     | 1.954.875,00   | 1.203,00  |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 24/06/25 | 16,230     | 2.135.868,00   | 1.316,00  |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 24/06/25 | 16,220     | 1.060.788,00   | 654,00    |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 24/06/25 | 143,100    | 186.030,00     | 13,00     |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 24/06/25 | 143,200    | 143.200,00     | 10,00     |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 24/06/25 | 143,150    | 171.780,00     | 12,00     |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 24/06/25 | 143,250    | 128.925,00     | 9,00      |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 24/06/25 | 143,300    | 28.660,00      | 2,00      |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 24/06/25 | 143,350    | 43.005,00      | 3,00      |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 24/06/25 | 143,000    | 386.100,00     | 27,00     |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 24/06/25 | 143,050    | 14.305,00      | 1,00      |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 24/06/25 | 142,900    | 614.470,00     | 43,00     |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 24/06/25 | 142,950    | 85.770,00      | 6,00      |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 24/06/25 | 142,800    | 357.000,00     | 25,00     |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 24/06/25 | 142,750    | 2.126.975,00   | 149,00    |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 24/06/25 | 142,600    | 199.640,00     | 14,00     |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 24/06/25 | 142,400    | 982.560,00     | 69,00     |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 24/06/25 | 142,200    | 1.805.940,00   | 127,00    |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 24/06/25 | 142,300    | 2.504.480,00   | 176,00    |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 24/06/25 | 142,250    | 1.394.050,00   | 98,00     |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 24/06/25 | 142,000    | 1.860.200,00   | 131,00    |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 24/06/25 | 141,850    | 624.140,00     | 44,00     |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 24/06/25 | 142,100    | 1.563.100,00   | 110,00    |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 24/06/25 | 141,650    | 1.019.880,00   | 72,00     |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 24/06/25 | 141,750    | 1.601.775,00   | 113,00    |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 24/06/25 | 141,800    | 567.200,00     | 40,00     |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 24/06/25 | 141,700    | 425.100,00     | 30,00     |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 24/06/25 | 141,600    | 509.760,00     | 36,00     |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 24/06/25 | 141,950    | 723.945,00     | 51,00     |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 24/06/25 | 141,900    | 709.500,00     | 50,00     |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 24/06/25 | 142,150    | 1.734.230,00   | 122,00    |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 24/06/25 | 142,050    | 838.095,00     | 59,00     |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 24/06/25 | 141,550    | 382.185,00     | 27,00     |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 24/06/25 | 141,400    | 876.680,00     | 62,00     |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 24/06/25 | 141,250    | 791.000,00     | 56,00     |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 24/06/25 | 141,200    | 1.722.640,00   | 122,00    |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 24/06/25 | 141,150    | 592.830,00     | 42,00     |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 24/06/25 | 140,900    | 239.530,00     | 17,00     |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 24/06/25 | 140,850    | 366.210,00     | 26,00     |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 24/06/25 | 140,750    | 619.300,00     | 44,00     |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 24/06/25 | 140,800    | 211.200,00     | 15,00     |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 24/06/25 | 141,000    | 141.000,00     | 10,00     |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 24/06/25 | 140,950    | 197.330,00     | 14,00     |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 24/06/25 | 141,050    | 874.510,00     | 62,00     |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 24/06/25 | 141,100    | 634.950,00     | 45,00     |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 24/06/25 | 140,700    | 112.560,00     | 8,00      |

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)  
Haziran-2025

|               |          |          |         |               |          |
|---------------|----------|----------|---------|---------------|----------|
| F_ASELS0625   | 30/06/25 | 24/06/25 | 140,650 | 337.560,00    | 24,00    |
| F_ASELS0625   | 30/06/25 | 24/06/25 | 141,450 | 127.305,00    | 9,00     |
| F_ASELS0625   | 30/06/25 | 24/06/25 | 141,300 | 56.520,00     | 4,00     |
| F_ASELS0625   | 30/06/25 | 24/06/25 | 141,350 | 452.320,00    | 32,00    |
| F_ASELS0625   | 30/06/25 | 24/06/25 | 140,200 | 378.540,00    | 27,00    |
| F_ASELS0625   | 30/06/25 | 24/06/25 | 140,250 | 420.750,00    | 30,00    |
| F_ASELS0625   | 30/06/25 | 24/06/25 | 140,350 | 196.490,00    | 14,00    |
| F_ASELS0625   | 30/06/25 | 24/06/25 | 140,050 | 462.165,00    | 33,00    |
| F_ASELS0625   | 30/06/25 | 24/06/25 | 140,100 | 70.050,00     | 5,00     |
| F_ASELS0625   | 30/06/25 | 24/06/25 | 140,000 | 70.000,00     | 5,00     |
| F_ASELS0625   | 30/06/25 | 24/06/25 | 139,600 | 41.880,00     | 3,00     |
| F_ASELS0625   | 30/06/25 | 24/06/25 | 139,650 | 13.965,00     | 1,00     |
| F_ASELS0625   | 30/06/25 | 24/06/25 | 139,750 | 167.700,00    | 12,00    |
| F_ASELS0625   | 30/06/25 | 24/06/25 | 139,850 | 55.940,00     | 4,00     |
| F_ASELS0625   | 30/06/25 | 24/06/25 | 140,300 | 56.120,00     | 4,00     |
| F_ASELS0625   | 30/06/25 | 24/06/25 | 142,350 | 982.215,00    | 69,00    |
| F_ASELS0625   | 30/06/25 | 24/06/25 | 142,450 | 270.655,00    | 19,00    |
| F_ASELS0625   | 30/06/25 | 24/06/25 | 142,550 | 256.590,00    | 18,00    |
| F_ASELS0625   | 30/06/25 | 24/06/25 | 142,500 | 527.250,00    | 37,00    |
| F_ASELS0625   | 30/06/25 | 24/06/25 | 142,700 | 242.590,00    | 17,00    |
| F_ASELS0625   | 30/06/25 | 24/06/25 | 142,850 | 271.415,00    | 19,00    |
| F_PGSUS0625   | 30/06/25 | 25/06/25 | 238,700 | 40.937.050,00 | 1.715,00 |
| F_AEFES0725   | 31/07/25 | 25/06/25 | 144,550 | 41.803.860,00 | 2.892,00 |
| F_ASELS0725   | 31/07/25 | 26/06/25 | 151,200 | 816.480,00    | 54,00    |
| F_ASELS0725   | 31/07/25 | 26/06/25 | 151,300 | 30.260,00     | 2,00     |
| F_ASELS0725   | 31/07/25 | 26/06/25 | 151,250 | 1.043.625,00  | 69,00    |
| F_ASELS0725   | 31/07/25 | 26/06/25 | 151,100 | 1.511.000,00  | 100,00   |
| F_ASELS0725   | 31/07/25 | 26/06/25 | 151,150 | 166.265,00    | 11,00    |
| F_ASELS0725   | 31/07/25 | 26/06/25 | 151,050 | 2.235.540,00  | 148,00   |
| F_ASELS0725   | 31/07/25 | 26/06/25 | 151,000 | 453.000,00    | 30,00    |
| F_ASELS0725   | 31/07/25 | 26/06/25 | 150,950 | 1.117.030,00  | 74,00    |
| F_ASELS0725   | 31/07/25 | 26/06/25 | 150,900 | 950.670,00    | 63,00    |
| F_ASELS0725   | 31/07/25 | 26/06/25 | 150,850 | 346.955,00    | 23,00    |
| F_ASELS0725   | 31/07/25 | 26/06/25 | 150,800 | 754.000,00    | 50,00    |
| F_ASELS0725   | 31/07/25 | 26/06/25 | 150,750 | 919.575,00    | 61,00    |
| F_ASELS0725   | 31/07/25 | 26/06/25 | 150,700 | 316.470,00    | 21,00    |
| F_ASELS0725   | 31/07/25 | 26/06/25 | 150,650 | 105.455,00    | 7,00     |
| F_ASELS0725   | 31/07/25 | 26/06/25 | 150,600 | 1.174.680,00  | 78,00    |
| F_ASELS0725   | 31/07/25 | 26/06/25 | 150,550 | 436.595,00    | 29,00    |
| F_ASELS0725   | 31/07/25 | 26/06/25 | 150,500 | 451.500,00    | 30,00    |
| F_AEFES0725N1 | 31/07/25 | 26/06/25 | 14,690  | 616.980,00    | 42,00    |
| F_AEFES0725N1 | 31/07/25 | 26/06/25 | 14,710  | 58.840,00     | 4,00     |
| F_AEFES0725N1 | 31/07/25 | 26/06/25 | 14,680  | 689.960,00    | 47,00    |
| F_AEFES0725N1 | 31/07/25 | 26/06/25 | 14,670  | 249.390,00    | 17,00    |
| F_AEFES0725N1 | 31/07/25 | 26/06/25 | 14,660  | 615.720,00    | 42,00    |
| F_AEFES0725N1 | 31/07/25 | 26/06/25 | 14,650  | 600.650,00    | 41,00    |
| F_AEFES0725N1 | 31/07/25 | 26/06/25 | 14,620  | 891.820,00    | 61,00    |
| F_AEFES0725N1 | 31/07/25 | 26/06/25 | 14,630  | 804.650,00    | 55,00    |
| F_AEFES0725N1 | 31/07/25 | 26/06/25 | 14,640  | 395.280,00    | 27,00    |
| F_AEFES0725N1 | 31/07/25 | 26/06/25 | 14,610  | 306.810,00    | 21,00    |
| F_AEFES0725N1 | 31/07/25 | 26/06/25 | 14,600  | 321.200,00    | 22,00    |
| F_AEFES0725N1 | 31/07/25 | 26/06/25 | 14,590  | 802.450,00    | 55,00    |
| F_AEFES0725N1 | 31/07/25 | 26/06/25 | 14,580  | 320.760,00    | 22,00    |
| F_AEFES0725N1 | 31/07/25 | 26/06/25 | 14,570  | 1.194.740,00  | 82,00    |
| F_AEFES0725N1 | 31/07/25 | 26/06/25 | 14,560  | 509.600,00    | 35,00    |
| F_AEFES0725N1 | 31/07/25 | 26/06/25 | 14,550  | 611.100,00    | 42,00    |
| F_AEFES0725N1 | 31/07/25 | 26/06/25 | 14,540  | 421.660,00    | 29,00    |

| TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON) |          |          |               |              |           |
|-----------------------------------------------|----------|----------|---------------|--------------|-----------|
| Haziran-2025                                  |          |          |               |              |           |
| F_AEFES0725N1                                 | 31/07/25 | 26/06/25 | 14,530        | 72.650,00    | 5,00      |
| F_AEFES0725N1                                 | 31/07/25 | 26/06/25 | 14,720        | 500.480,00   | 34,00     |
| F_AEFES0725N1                                 | 31/07/25 | 26/06/25 | 14,740        | 412.720,00   | 28,00     |
| F_AEFES0725N1                                 | 31/07/25 | 26/06/25 | 14,730        | 559.740,00   | 38,00     |
| F_AEFES0725N1                                 | 31/07/25 | 26/06/25 | 14,750        | 162.250,00   | 11,00     |
| F_AEFES0725N1                                 | 31/07/25 | 26/06/25 | 14,700        | 588.000,00   | 40,00     |
| F_ASELS0725                                   | 31/07/25 | 27/06/25 | 148,200       | 88.920,00    | 6,00      |
| F_ASELS0725                                   | 31/07/25 | 27/06/25 | 148,300       | 103.810,00   | 7,00      |
| F_ASELS0725                                   | 31/07/25 | 27/06/25 | 148,150       | 29.630,00    | 2,00      |
| F_ASELS0725                                   | 31/07/25 | 27/06/25 | 148,000       | 577.200,00   | 39,00     |
| F_ASELS0725                                   | 31/07/25 | 27/06/25 | 147,950       | 177.540,00   | 12,00     |
| F_ASELS0725                                   | 31/07/25 | 27/06/25 | 147,850       | 133.065,00   | 9,00      |
| F_ASELS0725                                   | 31/07/25 | 27/06/25 | 147,800       | 679.880,00   | 46,00     |
| F_ASELS0725                                   | 31/07/25 | 27/06/25 | 147,750       | 265.950,00   | 18,00     |
| F_ASELS0725                                   | 31/07/25 | 27/06/25 | 147,550       | 309.855,00   | 21,00     |
| F_ASELS0725                                   | 31/07/25 | 27/06/25 | 147,650       | 73.825,00    | 5,00      |
| F_ASELS0725                                   | 31/07/25 | 27/06/25 | 147,600       | 44.280,00    | 3,00      |
| F_ASELS0725                                   | 31/07/25 | 27/06/25 | 147,450       | 88.470,00    | 6,00      |
| F_ASELS0725                                   | 31/07/25 | 27/06/25 | 147,350       | 88.410,00    | 6,00      |
| F_ASELS0725                                   | 31/07/25 | 27/06/25 | 147,400       | 14.740,00    | 1,00      |
| F_ASELS0725                                   | 31/07/25 | 27/06/25 | 147,300       | 294.600,00   | 20,00     |
| F_ASELS0725                                   | 31/07/25 | 27/06/25 | 147,200       | 2.517.120,00 | 171,00    |
| F_ASELS0725                                   | 31/07/25 | 27/06/25 | 147,150       | 1.824.660,00 | 124,00    |
| F_ASELS0725                                   | 31/07/25 | 27/06/25 | 147,250       | 471.200,00   | 32,00     |
| F_ASELS0725                                   | 31/07/25 | 27/06/25 | 147,100       | 882.600,00   | 60,00     |
| F_ASELS0725                                   | 31/07/25 | 27/06/25 | 146,950       | 1.851.570,00 | 126,00    |
| F_ASELS0725                                   | 31/07/25 | 27/06/25 | 147,000       | 1.220.100,00 | 83,00     |
| F_ASELS0725                                   | 31/07/25 | 27/06/25 | 146,900       | 44.070,00    | 3,00      |
| F_ASELS0725                                   | 31/07/25 | 30/06/25 | 154,950       | 356.385,00   | 23,00     |
| F_ASELS0725                                   | 31/07/25 | 30/06/25 | 154,800       | 2.554.200,00 | 165,00    |
| F_ASELS0725                                   | 31/07/25 | 30/06/25 | 154,750       | 4.797.250,00 | 310,00    |
| F_ASELS0725                                   | 31/07/25 | 30/06/25 | 154,700       | 3.589.040,00 | 232,00    |
| F_ASELS0725                                   | 31/07/25 | 30/06/25 | 154,650       | 1.608.360,00 | 104,00    |
| F_ASELS0725                                   | 31/07/25 | 30/06/25 | 154,900       | 15.490,00    | 1,00      |
| F_ASELS0725                                   | 31/07/25 | 30/06/25 | 154,850       | 836.190,00   | 54,00     |
| F_ASELS0725                                   | 31/07/25 | 30/06/25 | 154,550       | 417.285,00   | 27,00     |
| F_ASELS0725                                   | 31/07/25 | 30/06/25 | 154,600       | 185.520,00   | 12,00     |
| FUTURES                                       | Toplamı: |          | 1342177376,44 |              | 181351,00 |

**K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)**

| KIYMET                                                                              | İHRAÇÇI KURUM                | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|------|--------------|---------|---------------|----------------|
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU                                                             |                              |       |      |              |         |               |                |
| ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 19/06/25     | 152,550 | 37.374.750,00 | 245.000,00     |
| ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 30/06/25     | 168,550 | 361.539,75    | 2.145,00       |
| ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 30/06/25     | 168,600 | 345.124,20    | 2.047,00       |
| ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 30/06/25     | 169,000 | 845,00        | 5,00           |
| ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN                    | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 30/06/25     | 169,050 | 845,25        | 5,00           |

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)  
Haziran-2025

|                                                                                     |                              |          |          |               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|---------------|--------------|
| YATIRIM FONU                                                                        |                              |          |          |               |              |
| ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 30/06/25 | 169,150  | 568.174,85    | 3.359,00     |
| ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 30/06/25 | 169,200  | 2.737.825,20  | 16.181,00    |
| ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 30/06/25 | 169,300  | 4.112.804,90  | 24.293,00    |
| ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 30/06/25 | 169,350  | 1.693,50      | 10,00        |
| ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 30/06/25 | 169,450  | 3.162.953,70  | 18.666,00    |
| ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 30/06/25 | 169,550  | 1.600.891,10  | 9.442,00     |
| ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 30/06/25 | 169,600  | 1.405.644,80  | 8.288,00     |
| ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 30/06/25 | 169,750  | 1.031.061,50  | 6.074,00     |
| ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 30/06/25 | 169,800  | 1.145.131,20  | 6.744,00     |
| ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 30/06/25 | 169,850  | 378.086,10    | 2.226,00     |
| ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 30/06/25 | 170,000  | 1.787.890,00  | 10.517,00    |
| ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 30/06/25 | 170,050  | 1.569.901,60  | 9.232,00     |
| ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 30/06/25 | 170,200  | 4.787.045,20  | 28.126,00    |
| ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 30/06/25 | 170,150  | 672.092,50    | 3.950,00     |
| ZPLİB-ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 30/06/25 | 170,350  | 12.382.741,50 | 72.690,00    |
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU                                                             |                              |          | Toplamı: | 75427041,85   | 469000,00    |
|                                                                                     |                              |          |          | 2465789542,15 | 392933541,00 |