



VCY-AK PY ELEKT. VE OTONOM ARAÇ TEKN DEĞİŞKEN FON

Kasım-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) |
|--------------------|-------------|----------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| GM US              | USD         | GM US                |             |                  | US37045V1008 |                    |                   | 973,00        | 49,641336         | 17/09/25          |                      |                     |                   |                  | 73,200000       | 3.016.654,21   | 2,69     | 2,62              | 2,48              |
| GOOGL US           | USD         | GOOGL US             |             |                  | US02079K3059 |                    |                   | 265,00        | 190,680830        | 28/11/25          |                      |                     |                   |                  | 324,650000      | 3.643.870,14   | 3,25     | 3,17              | 3,00              |
| LEA US             | USD         | LEA US               |             |                  | US5218652049 |                    |                   | 1.101,00      | 116,366694        | 09/10/25          |                      |                     |                   |                  | 107,900000      | 5.031.649,42   | 4,49     | 4,37              | 4,14              |
| LI US              | USD         | LI AUTO              |             |                  | US50202M1027 |                    |                   | 5.147,00      | 25,673128         | 09/10/25          |                      |                     |                   |                  | 18,330000       | 3.995.933,42   | 3,57     | 3,47              | 3,29              |
| MU US              | USD         | MICRON TECHNOLOGY    |             |                  | US5951121038 |                    |                   | 620,00        | 120,119194        | 03/11/25          |                      |                     |                   |                  | 236,270000      | 6.204.429,88   | 5,54     | 5,39              | 5,11              |
| NIO US             | USD         | NIO US               |             |                  | US62914V1061 |                    |                   | 20.219,00     | 5,412691          | 28/11/25          |                      |                     |                   |                  | 5,550000        | 4.752.851,72   | 4,24     | 4,13              | 3,91              |
| NVDA US            | USD         | NVDA US              |             |                  | US67066G1040 |                    |                   | 1.092,00      | 160,541300        | 28/11/25          |                      |                     |                   |                  | 179,010000      | 8.279.451,01   | 7,41     | 7,23              | 6,82              |
| QCOM US            | USD         | QUALCOMM INC         |             |                  | US7475251036 |                    |                   | 960,00        | 161,510229        | 10/10/25          |                      |                     |                   |                  | 164,580000      | 6.691.907,06   | 5,97     | 5,82              | 5,51              |
| TESLA US           | USD         | TESLA                |             |                  | US88160R1014 |                    |                   | 441,00        | 303,086757        | 24/10/25          |                      |                     |                   |                  | 430,340000      | 8.038.072,42   | 7,18     | 6,99              | 6,62              |
| TSM US             | USD         | TAIWAN SEMICONDUCTOR |             |                  | US8740391003 |                    |                   | 270,00        | 227,141185        | 17/09/25          |                      |                     |                   |                  | 291,350000      | 3.331.811,30   | 2,97     | 2,90              | 2,74              |
| UBER US            | USD         | UBER US              |             |                  | US90353T1007 |                    |                   | 979,00        | 64,260827         | 22/10/25          |                      |                     |                   |                  | 86,500000       | 3.586.744,24   | 3,20     | 3,12              | 2,95              |
| XPEV US            | USD         | XPEV US              |             |                  | US98422D1054 |                    |                   | 4.961,00      | 14,291064         | 22/10/25          |                      |                     |                   |                  | 21,530000       | 4.523.919,48   | 4,04     | 3,93              | 3,73              |
| GRUP TOPLAMI       |             |                      |             |                  |              |                    |                   | 39.079,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 71.585.902,51  | 63,91    | 62,26             | 58,94             |
| GRUP TOPLAMI       |             |                      |             |                  |              |                    |                   | 287.761,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 112.016.308,92 | 100,00   | 97,39             | 92,23             |
| T.REPO             |             |                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT130629T30       | TL          | HAZİNE               | 01/12/25    | 0                | TRT130629T30 | 39,38              | 4                 | 1.003.236,71  | 39,380000         | 28/11/25          |                      | 963.180,00          | 80826971          | 1.003.236,71     | 39,380000       | 1.003.236,71   | 33,33    | 0,87              | 0,83              |
| TRT140126T11       | TL          | HAZİNE               | 01/12/25    | 0                | TRT140126T11 | 39,38              | 2                 | 2.006.473,42  | 39,380000         | 28/11/25          |                      | 166.215,00          | 80826971          | 2.006.473,42     | 39,380000       | 2.006.473,42   | 66,67    | 1,74              | 1,65              |
| GRUP TOPLAMI       |             |                      |             |                  |              |                    |                   | 3.009.710,13  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.009.710,13   | 100,00   | 2,61              | 2,48              |
| GRUP TOPLAMI       |             |                      |             |                  |              |                    |                   | 3.009.710,13  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.009.710,13   | 100,00   | 2,61              | 2,48              |
| DİĞER              |             |                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Döviz              |             |                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| EUR                | EUR         | EU                   |             |                  | EUR          |                    |                   | 31.228,37     | 48,606664         | 28/11/25          |                      |                     |                   |                  | 49,011400       | 1.530.546,13   | 0,00     | 0,00              | 1,26              |
| GBP                | GBP         |                      |             |                  | GBP          |                    |                   | 155,05        | 44,088230         | 28/11/25          |                      |                     |                   |                  | 55,850400       | 8.659,60       | 0,00     | 0,00              | 0,01              |
| SEK                | SEK         |                      |             |                  | SEK          |                    |                   | 133,09        | 2,995492          | 28/11/25          |                      |                     |                   |                  | 4,440200        | 590,95         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD                | USD         | FED                  |             |                  | USD          |                    |                   | 84.709,37     | 42,137346         | 28/11/25          |                      |                     |                   |                  | 42,354700       | 3.587.839,95   | 0,00     | 0,00              | 2,95              |
| GRUP TOPLAMI       |             |                      |             |                  |              |                    |                   | 116.225,88    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.127.636,63   | 0,00     | 0,00              | 4,22              |
| GRUP TOPLAMI       |             |                      |             |                  |              |                    |                   | 116.225,88    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.127.636,63   | 0,00     | 0,00              | 4,22              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ |             |                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 115.026.019,05 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 115.026.019,05 | 94,72 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 5.643.361,31   | 4,65 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 1.792.645,22   | 1,48 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1.030.077,09  | -0,85 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 121.431.948,49 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 9.052,28   | 0,0075 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 276.490,40 | 0,2277 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.773,00   | 0,0031 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 71.151,53  | 0,0586 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.577,40   | 0,0013 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 18.240,60  | 0,0150 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 934,87     | 0,0008 % |
| Lisans Giderleri                                                   | 15.840,00  | 0,0130 % |
| BPP BSMV                                                           | 1.979,55   | 0,0016 % |
|                                                                    | 399.039,63 | 0,3286 % |

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    |
|-----------------|------------|----------------|----------------|----------|
| ASELS           | Temmettü   | 27/11/25       | 3.107,93       | 3.107,93 |

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

VCY-AK PY ELEKT. VE OTONOM ARAÇ TEKN DEĞİŞKEN FON

Kasım-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

| KIYMET        | İHRAÇÇI KURUM     | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|---------------|-------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| HISSE YABANCI |                   |       |      |              |         |              |                |
| MU US         | MICRON TECHNOLOGY |       |      | 03/11/25     | 228,080 | 12.544,40    | 55,00          |
| TOASO         | TOASO             |       |      | 05/11/25     | 238,900 | 59.725,00    | 250,00         |
| TOASO         | TOASO             |       |      | 05/11/25     | 239,000 | 239,00       | 1,00           |
| TOASO         | TOASO             |       |      | 05/11/25     | 238,900 | 7.644,80     | 32,00          |
| TOASO         | TOASO             |       |      | 05/11/25     | 238,900 | 37.985,10    | 159,00         |
| TOASO         | TOASO             |       |      | 05/11/25     | 239,000 | 34.894,00    | 146,00         |
| TOASO         | TOASO             |       |      | 05/11/25     | 238,900 | 18.156,40    | 76,00          |
| TOASO         | TOASO             |       |      | 05/11/25     | 238,900 | 24.128,90    | 101,00         |
| TOASO         | TOASO             |       |      | 05/11/25     | 238,900 | 136.650,80   | 572,00         |
| TOASO         | TOASO             |       |      | 05/11/25     | 238,900 | 238,90       | 1,00           |
| TOASO         | TOASO             |       |      | 05/11/25     | 238,900 | 6.450,30     | 27,00          |
| TOASO         | TOASO             |       |      | 05/11/25     | 238,900 | 59.725,00    | 250,00         |
| TOASO         | TOASO             |       |      | 05/11/25     | 239,000 | 23.900,00    | 100,00         |
| TOASO         | TOASO             |       |      | 05/11/25     | 238,900 | 3.583,50     | 15,00          |
| TOASO         | TOASO             |       |      | 05/11/25     | 239,000 | 1.195,00     | 5,00           |
| TOASO         | TOASO             |       |      | 05/11/25     | 238,900 | 238,90       | 1,00           |
| TOASO         | TOASO             |       |      | 05/11/25     | 238,900 | 238,90       | 1,00           |
| TOASO         | TOASO             |       |      | 05/11/25     | 238,900 | 7.644,80     | 32,00          |
| TOASO         | TOASO             |       |      | 05/11/25     | 238,900 | 19.350,90    | 81,00          |
| TOASO         | TOASO             |       |      | 05/11/25     | 238,900 | 14.334,00    | 60,00          |
| TOASO         | TOASO             |       |      | 05/11/25     | 239,000 | 159.413,00   | 667,00         |
| TOASO         | TOASO             |       |      | 05/11/25     | 238,900 | 32.968,20    | 138,00         |
| TOASO         | TOASO             |       |      | 05/11/25     | 238,900 | 136.173,00   | 570,00         |
| TOASO         | TOASO             |       |      | 05/11/25     | 238,900 | 24.128,90    | 101,00         |
| TOASO         | TOASO             |       |      | 05/11/25     | 238,900 | 1.194,50     | 5,00           |
| TOASO         | TOASO             |       |      | 05/11/25     | 238,900 | 6.928,10     | 29,00          |
| TOASO         | TOASO             |       |      | 05/11/25     | 238,900 | 125.422,50   | 525,00         |
| TOASO         | TOASO             |       |      | 05/11/25     | 238,900 | 67.847,60    | 284,00         |
| TOASO         | TOASO             |       |      | 05/11/25     | 238,900 | 15.289,60    | 64,00          |
| TOASO         | TOASO             |       |      | 05/11/25     | 238,900 | 15.767,40    | 66,00          |
| TOASO         | TOASO             |       |      | 05/11/25     | 238,900 | 51.841,30    | 217,00         |
| TOASO         | TOASO             |       |      | 05/11/25     | 238,900 | 170.574,60   | 714,00         |
| TOASO         | TOASO             |       |      | 05/11/25     | 238,900 | 1.194,50     | 5,00           |
| TOASO         | TOASO             |       |      | 05/11/25     | 239,000 | 101.575,00   | 425,00         |
| GOOGL US      | GOOGL US          |       |      | 26/11/25     | 324,340 | 49.299,68    | 152,00         |
| GOOGL US      | GOOGL US          |       |      | 27/11/25     | 321,950 | 42.819,35    | 133,00         |
| THYAO         | THYAO             |       |      | 28/11/25     | 273,000 | 193.830,00   | 710,00         |
| TCELL         | TCELL             |       |      | 28/11/25     | 93,950  | 8.925,25     | 95,00          |
| ENJSA         | ENERJISA ELEKTRİK |       |      | 28/11/25     | 80,100  | 4.725,90     | 59,00          |
| TCELL         | TCELL             |       |      | 28/11/25     | 93,950  | 27.433,40    | 292,00         |
| ENJSA         | ENERJISA ELEKTRİK |       |      | 28/11/25     | 80,150  | 15.869,70    | 198,00         |
| ENJSA         | ENERJISA ELEKTRİK |       |      | 28/11/25     | 79,950  | 1.918,80     | 24,00          |
| ENJSA         | ENERJISA ELEKTRİK |       |      | 28/11/25     | 80,000  | 4.400,00     | 55,00          |
| ENJSA         | ENERJISA ELEKTRİK |       |      | 28/11/25     | 79,950  | 122.483,40   | 1.532,00       |
| TCELL         | TCELL             |       |      | 28/11/25     | 93,950  | 16.911,00    | 180,00         |
| ENJSA         | ENERJISA ELEKTRİK |       |      | 28/11/25     | 80,000  | 4.320,00     | 54,00          |
| ENJSA         | ENERJISA ELEKTRİK |       |      | 28/11/25     | 79,950  | 5.436,60     | 68,00          |

VCY-AK PY ELEKT. VE OTONOM ARAÇ TEKN DEĞİŞKEN FON  
Kasım-2025

|       |                   |          |         |            |          |
|-------|-------------------|----------|---------|------------|----------|
| ENJSA | ENERJISA ELEKTRİK | 28/11/25 | 80,050  | 4.883,05   | 61,00    |
| ENJSA | ENERJISA ELEKTRİK | 28/11/25 | 80,150  | 17.953,60  | 224,00   |
| ENJSA | ENERJISA ELEKTRİK | 28/11/25 | 80,100  | 18.182,70  | 227,00   |
| ENJSA | ENERJISA ELEKTRİK | 28/11/25 | 79,950  | 12.792,00  | 160,00   |
| TCELL | TCELL             | 28/11/25 | 93,950  | 32.036,95  | 341,00   |
| ENJSA | ENERJISA ELEKTRİK | 28/11/25 | 80,000  | 47.840,00  | 598,00   |
| ENJSA | ENERJISA ELEKTRİK | 28/11/25 | 80,050  | 47.869,90  | 598,00   |
| ENJSA | ENERJISA ELEKTRİK | 28/11/25 | 79,950  | 31.980,00  | 400,00   |
| TCELL | TCELL             | 28/11/25 | 93,950  | 187,90     | 2,00     |
| TCELL | TCELL             | 28/11/25 | 93,950  | 23.487,50  | 250,00   |
| ENJSA | ENERJISA ELEKTRİK | 28/11/25 | 80,150  | 47.929,70  | 598,00   |
| TCELL | TCELL             | 28/11/25 | 93,950  | 2.348,75   | 25,00    |
| TOASO | TOASO             | 28/11/25 | 229,500 | 229.500,00 | 1.000,00 |
| TCELL | TCELL             | 28/11/25 | 93,950  | 9.301,05   | 99,00    |
| TCELL | TCELL             | 28/11/25 | 93,950  | 146.186,20 | 1.556,00 |
| ENJSA | ENERJISA ELEKTRİK | 28/11/25 | 80,150  | 11.381,30  | 142,00   |
| ENJSA | ENERJISA ELEKTRİK | 28/11/25 | 79,950  | 4.157,40   | 52,00    |
| ENJSA | ENERJISA ELEKTRİK | 28/11/25 | 80,000  | 1.920,00   | 24,00    |
| ENJSA | ENERJISA ELEKTRİK | 28/11/25 | 79,950  | 19.667,70  | 246,00   |
| ENJSA | ENERJISA ELEKTRİK | 28/11/25 | 79,950  | 4.397,25   | 55,00    |
| ENJSA | ENERJISA ELEKTRİK | 28/11/25 | 80,100  | 23.869,80  | 298,00   |
| ENJSA | ENERJISA ELEKTRİK | 28/11/25 | 80,050  | 12.808,00  | 160,00   |
| ENJSA | ENERJISA ELEKTRİK | 28/11/25 | 80,100  | 5.286,60   | 66,00    |
| ENJSA | ENERJISA ELEKTRİK | 28/11/25 | 80,150  | 12.824,00  | 160,00   |
| ENJSA | ENERJISA ELEKTRİK | 28/11/25 | 80,100  | 40.050,00  | 500,00   |
| ENJSA | ENERJISA ELEKTRİK | 28/11/25 | 80,000  | 5.920,00   | 74,00    |
| ENJSA | ENERJISA ELEKTRİK | 28/11/25 | 80,050  | 5.843,65   | 73,00    |
| ENJSA | ENERJISA ELEKTRİK | 28/11/25 | 79,950  | 31.980,00  | 400,00   |
| ENJSA | ENERJISA ELEKTRİK | 28/11/25 | 80,050  | 32.020,00  | 400,00   |
| ENJSA | ENERJISA ELEKTRİK | 28/11/25 | 80,100  | 17.942,40  | 224,00   |
| ENJSA | ENERJISA ELEKTRİK | 28/11/25 | 79,950  | 7.995,00   | 100,00   |
| ENJSA | ENERJISA ELEKTRİK | 28/11/25 | 80,000  | 12.800,00  | 160,00   |
| FROTO | FROTO             | 28/11/25 | 94,350  | 4.717,50   | 50,00    |
| FROTO | FROTO             | 28/11/25 | 94,350  | 33.022,50  | 350,00   |
| FROTO | FROTO             | 28/11/25 | 94,350  | 94,35      | 1,00     |
| FROTO | FROTO             | 28/11/25 | 94,350  | 9.435,00   | 100,00   |
| FROTO | FROTO             | 28/11/25 | 94,350  | 47.175,00  | 500,00   |
| FROTO | FROTO             | 28/11/25 | 94,350  | 188.700,00 | 2.000,00 |
| FROTO | FROTO             | 28/11/25 | 94,350  | 943,50     | 10,00    |
| FROTO | FROTO             | 28/11/25 | 94,350  | 9.435,00   | 100,00   |
| FROTO | FROTO             | 28/11/25 | 94,350  | 471,75     | 5,00     |
| FROTO | FROTO             | 28/11/25 | 94,350  | 16.416,90  | 174,00   |
| FROTO | FROTO             | 28/11/25 | 94,350  | 94,35      | 1,00     |
| FROTO | FROTO             | 28/11/25 | 94,350  | 4.717,50   | 50,00    |
| FROTO | FROTO             | 28/11/25 | 94,350  | 471,75     | 5,00     |
| FROTO | FROTO             | 28/11/25 | 94,350  | 25.285,80  | 268,00   |

| VCY-AK PY ELEKT. VE OTONOM ARAÇ TEKN DEĞİŞKEN FON |       |          |          |            |          |
|---------------------------------------------------|-------|----------|----------|------------|----------|
| Kasım-2025                                        |       |          |          |            |          |
| FROTO                                             | FROTO | 28/11/25 | 94,350   | 10.944,60  | 116,00   |
| HISSE TÜRK                                        |       |          | Toplamı: | 3152827,78 | 22330,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET        | İHRAÇÇI KURUM     | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|---------------|-------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK    |                   |       |      |              |         |              |                |
| THYAO         | THYAO             |       |      | 05/11/25     | 290,000 | 498.800,00   | 1.720,00       |
| ENJSA         | ENERJISA ELEKTRİK |       |      | 05/11/25     | 78,600  | 17.134,80    | 218,00         |
| ENJSA         | ENERJISA ELEKTRİK |       |      | 05/11/25     | 78,500  | 785,00       | 10,00          |
| ENJSA         | ENERJISA ELEKTRİK |       |      | 05/11/25     | 78,500  | 64.841,00    | 826,00         |
| ENJSA         | ENERJISA ELEKTRİK |       |      | 05/11/25     | 78,500  | 20.488,50    | 261,00         |
| ENJSA         | ENERJISA ELEKTRİK |       |      | 05/11/25     | 78,550  | 3.613,30     | 46,00          |
| ENJSA         | ENERJISA ELEKTRİK |       |      | 05/11/25     | 78,500  | 9.577,00     | 122,00         |
| ENJSA         | ENERJISA ELEKTRİK |       |      | 05/11/25     | 78,600  | 943,20       | 12,00          |
| ENJSA         | ENERJISA ELEKTRİK |       |      | 05/11/25     | 78,600  | 4.401,60     | 56,00          |
| ASELS         | ASELS             |       |      | 05/11/25     | 195,100 | 48.775,00    | 250,00         |
| ENJSA         | ENERJISA ELEKTRİK |       |      | 05/11/25     | 78,550  | 5.027,20     | 64,00          |
| FROTO         | FROTO             |       |      | 05/11/25     | 99,300  | 169.803,00   | 1.710,00       |
| ENJSA         | ENERJISA ELEKTRİK |       |      | 05/11/25     | 78,450  | 56.954,70    | 726,00         |
| ENJSA         | ENERJISA ELEKTRİK |       |      | 05/11/25     | 78,600  | 9.432,00     | 120,00         |
| ENJSA         | ENERJISA ELEKTRİK |       |      | 05/11/25     | 78,600  | 550,20       | 7,00           |
| ENJSA         | ENERJISA ELEKTRİK |       |      | 05/11/25     | 78,600  | 1.336,20     | 17,00          |
| ENJSA         | ENERJISA ELEKTRİK |       |      | 05/11/25     | 78,600  | 39.300,00    | 500,00         |
| ASELS         | ASELS             |       |      | 05/11/25     | 195,100 | 179.492,00   | 920,00         |
| ENJSA         | ENERJISA ELEKTRİK |       |      | 05/11/25     | 78,600  | 1.965,00     | 25,00          |
| NVDA US       | NVDA US           |       |      | 27/11/25     | 179,340 | 73.888,08    | 412,00         |
| NIO US        | NIO US            |       |      | 27/11/25     | 5,610   | 25.632,09    | 4.569,00       |
| HISSE YABANCI |                   |       |      | Toplamı:     |         | 1232739,87   | 12591,00       |

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |              |                |
| TRT061228T16 | HAZİNE        |       | 27/11/25 | 26/11/25     |       | 1.000.000,00 | 956.050,00     |
| TRT061228T16 | HAZİNE        |       | 27/11/25 | 26/11/25     |       | 1.000.000,00 | 956.050,00     |
| TRT061228T16 | HAZİNE        |       | 27/11/25 | 26/11/25     |       | 1.000.000,00 | 956.050,00     |
| TRT151227T16 | HAZİNE        |       | 28/11/25 | 27/11/25     |       | 1.000.000,00 | 867.375,00     |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 28/11/25 | 27/11/25     |       | 1.000.000,00 | 98.365,00      |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 28/11/25 | 27/11/25     |       | 1.000.000,00 | 98.365,00      |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 01/12/25 | 28/11/25     |       | 2.000.000,00 | 166.215,00     |
| TRT130629T30 | HAZİNE        |       | 01/12/25 | 28/11/25     |       | 1.000.000,00 | 963.180,00     |
| T.REPO       |               |       |          | Toplamı:     |       | 9000000,00   | 5061650,00     |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TPP    |               |       | 04/11/25 | 03/11/25     |       | 7.335.000,00 |                |



VCY-AK PY ELEKT. VE OTONOM ARAÇ TEKN DEĞİŞKEN FON  
Kasım-2025

|     |          |          |               |            |
|-----|----------|----------|---------------|------------|
|     | 05/11/25 | 04/11/25 | 7.420.000,00  |            |
|     | 06/11/25 | 05/11/25 | 10.110.000,00 |            |
|     | 07/11/25 | 06/11/25 | 2.000.000,00  |            |
|     | 07/11/25 | 06/11/25 | 6.760.000,00  |            |
|     | 10/11/25 | 07/11/25 | 9.570.000,00  |            |
|     | 11/11/25 | 10/11/25 | 9.500.000,00  |            |
|     | 12/11/25 | 11/11/25 | 9.600.000,00  |            |
|     | 13/11/25 | 12/11/25 | 9.600.000,00  |            |
|     | 14/11/25 | 13/11/25 | 7.900.000,00  |            |
|     | 17/11/25 | 14/11/25 | 7.200.000,00  |            |
|     | 19/11/25 | 18/11/25 | 5.000.000,00  |            |
|     | 20/11/25 | 19/11/25 | 4.500.000,00  |            |
|     | 20/11/25 | 19/11/25 | 755.000,00    |            |
|     | 20/11/25 | 19/11/25 | 370.000,00    |            |
|     | 21/11/25 | 20/11/25 | 260.000,00    |            |
|     | 21/11/25 | 20/11/25 | 770.000,00    |            |
|     | 21/11/25 | 20/11/25 | 4.105.000,00  |            |
|     | 24/11/25 | 21/11/25 | 725.000,00    |            |
|     | 24/11/25 | 21/11/25 | 250.000,00    |            |
|     | 24/11/25 | 21/11/25 | 3.890.000,00  |            |
|     | 25/11/25 | 24/11/25 | 3.480.000,00  |            |
|     | 25/11/25 | 24/11/25 | 650.000,00    |            |
|     | 25/11/25 | 24/11/25 | 220.000,00    |            |
|     | 26/11/25 | 25/11/25 | 225.000,00    |            |
|     | 26/11/25 | 25/11/25 | 3.580.000,00  |            |
|     | 26/11/25 | 25/11/25 | 670.000,00    |            |
| TPP | Toplamı: |          | 116445000,00  |            |
|     |          |          | 129830567,65  | 5096571,00 |