

EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                          |
|-----------------------------------|---|------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.              |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.              |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 53.732.442,28                            |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 19.225.579,000                           |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 02 Kasım 2023                            |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                              |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |          |
|----------------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 2,794841 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 2,658644 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 5,12     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 15,76    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 60,16    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00     |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00     |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00     |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,00     |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00     |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma                                          | : | 0,00     |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00     |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00     |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00     |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,00     |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00     |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00     |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00     |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 79,96    |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 20,04    |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,00     |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00     |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00     |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00     |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00     |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00     |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,85     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : |          |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00     |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 0,00     |

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) |
|----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| DİĞER                                                          |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Borsa Y.Fonu Türk                                              |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| GLDTRF                                                         | TL          | QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYFNBK00055 |                    |                   | 31.300,00     | 568,097614        | 21/04/26          |                      |                     | 80_100_1          |                  | 562,000000      | 17.590.600,00 | 29,42    | 29,42             | 32,74             |
| GLDTRF                                                         | TL          | QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYFNBK00055 |                    |                   | -12.000,00    | 568,097613        | 29/04/26          |                      |                     | 80_100_1          |                  | 562,000000      | -6.744.000,00 | -11,28   | -11,28            | -12,55            |
| GRUP TOPLAMI                                                   |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 19.300,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                                    |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| AK3-AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL          | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         |             |                  | TRMAK3WWWW   |                    |                   | 94.773,00     | 44,313315         | 02/04/26          |                      |                     |                   |                  | 53,353145       | 5.056.437,61  | 8,46     | 8,46              | 9,41              |
| ASJ AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SE             | TL          | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş        |             |                  | TRYMKFT00273 |                    |                   | 176.453,00    | 3,118676          | 11/03/26          |                      |                     |                   |                  | 3,818389        | 673.766,19    | 1,13     | 1,13              | 1,25              |
| BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU                  | TL          | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         |             |                  | TRYAKPO00625 |                    |                   | 1.131.158,00  | 5,318421          | 01/04/26          |                      |                     |                   |                  | 5,813577        | 6.576.074,13  | 11,00    | 11,00             | 12,24             |
| CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU                       | TL          | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş        |             |                  | TRYMKFT00323 |                    |                   | 2.044.594,00  | 2,546288          | 04/02/26          |                      |                     |                   |                  | 3,163466        | 6.468.003,60  | 10,82    | 10,82             | 12,04             |
| DL2 - DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU             | TL          | DENİZ YATIRIM                    |             |                  | TRYDNZP01312 |                    |                   | 1.805.618,00  | 2,018056          | 21/04/26          |                      |                     |                   |                  | 2,206601        | 3.984.278,48  | 6,66     | 6,66              | 7,42              |

| EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU                                                                                                        |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Nisan-2026                                                                                                                                      |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| 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) |
| FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON GLG - AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL          | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.   |             |                  | TRYMKFT00455 |                    |                   | 1.087.348,00  | 1,400493          | 05/02/26          |                      |                     |                   |                  | 1,596497        | 1.735.947,82  | 2,90     | 2,90              | 3,23              |
| GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON                                                                                            | TL          | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.   |             |                  | TRYGMDP00126 |                    |                   | 479.780,00    | 7,576358          | 02/04/26          |                      |                     |                   |                  | 8,452852        | 4.055.509,33  | 6,78     | 6,78              | 7,55              |
| IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU                                                                                                       | TL          | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.   |             |                  | TRYMKFT00190 |                    |                   | 2.101.959,00  | 5,003128          | 30/04/26          |                      |                     |                   |                  | 5,368878        | 11.285.161,43 | 18,88    | 18,88             | 21,00             |
| KPP - KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU                                                                                                           | TL          | Kare Portföy Yönetimi A.Ş.   |             |                  | TRYKARP00040 |                    |                   | 2.575.234,00  | 2,563922          | 27/03/26          |                      |                     |                   |                  | 2,812563        | 7.243.007,86  | 12,12    | 12,12             | 13,48             |
| MMH AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                                                               | TL          | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.   |             |                  | TRYMKFT00174 |                    |                   | 266.306,00    | 13,006962         | 23/01/26          |                      |                     |                   |                  | 16,761951       | 4.463.808,12  | 7,47     | 7,47              | 8,31              |
| ONE AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU                                                                                        | TL          | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.   |             |                  | TRYMKFT00331 |                    |                   | 2.459.486,00  | 1,307531          | 02/04/26          |                      |                     |                   |                  | 1,475461        | 3.628.875,67  | 6,07     | 6,07              | 6,75              |
| ZBJ ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU                                                                                                | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYZİPO00394 |                    |                   | 382.996,00    | 4,153163          | 29/04/26          |                      |                     |                   |                  | 4,600703        | 1.762.050,85  | 2,95     | 2,95              | 3,28              |
| AK3-AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                                                                                  | TL          | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     | 04/05/26    | 4                | TRMAK3WWWWW  |                    |                   | -94.773,00    | 53,325126         | 30/04/26          |                      |                     |                   |                  | 53,353145       | -5.056.437,61 | -8,46    | -8,46             | -9,41             |
| ASJ AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SE                                                                                              | TL          | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.   | 04/05/26    | 4                | TRYMKFT00273 |                    |                   | -176.453,00   | 3,799483          | 30/04/26          |                      |                     |                   |                  | 3,818389        | -673.766,19   | -1,13    | -1,13             | -1,25             |
| MMH AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                                                               | TL          | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.   | 04/05/26    | 4                | TRYMKFT00174 |                    |                   | -266.306,00   | 16,681519         | 30/04/26          |                      |                     |                   |                  | 16,761951       | -4.463.808,12 | -7,47    | -7,47             | -8,31             |
| GRUP TOPLAMI                                                                                                                                    |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 14.975.516,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 48.937.666,20 | 81,86    | 81,86             | 91,08             |
| Döviz                                                                                                                                           |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| USD                                                                                                                                             | USD         | ABD MERKEZ BANKASI           |             |                  | USD          |                    |                   | 1.610,35      | 42,490285         | 30/04/26          |                      |                     |                   |                  | 44,969200       | 72.416,15     | 0,00     | 0,00              | 0,13              |
| GRUP TOPLAMI                                                                                                                                    |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 1.610,35      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 72.416,15     | 0,00     | 0,00              | 0,13              |
| GRUP TOPLAMI                                                                                                                                    |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 14.996.426,35 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 59.856.682,35 | 100,00   | 100,00            | 111,40            |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                                                                                              |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 59.784.266,20   | 100,00        |          |                   |                   |

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 59.784.266,20  | 111,26 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 73.784,67      | 0,14 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 21.548.854,94  | 40,10 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -27.674.463,53 | -51,50 % |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 53.732.442,28  | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Yönetim Ücreti                                                     | 79.339,44  | 0,1477 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 4.016,46   | 0,0075 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1.658,33   | 0,0031 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 19.028,67  | 0,0354 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 3.357,97   | 0,0062 % |
| Vergi Ödemeleri                                                    | 3.307,30   | 0,0062 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 9.240,00   | 0,0172 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 537,27     | 0,0010 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 14.085,16  | 0,0262 % |
|                                                                    | 134.570,60 | 0,2505 % |

| 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 |

| EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU                                                                              |            |                |                |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------|
| Nisan-2026                                                                                                            |            |                |                |       |
| Sirketin Unvani                                                                                                       | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
| B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar |            |                |                |       |

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET                                                                        | İHRAÇÇI KURUM             | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|----------|--------------|--------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK                                                                   |                           |       |          |              |        |              |                |
| BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU                                 | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  |       | 01/04/26 | 01/04/26     | 5,605  | 6.092.857,84 | 1.087.000,00   |
| ONE AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU                      | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 01/04/26 | 01/04/26     | 1,347  | 1.347.228,00 | 1.000.000,00   |
| AK3-AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  |       | 01/04/26 | 01/04/26     | 48,009 | 1.200.215,95 | 25.000,00      |
| GLG - AKTİF PORTFÖY CAPITAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 01/04/26 | 01/04/26     | 7,604  | 760.411,40   | 100.000,00     |
| IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU                                     | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 03/04/26 | 03/04/26     | 5,192  | 430.923,55   | 83.000,00      |
| TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU                            | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 06/04/26 | 06/04/26     | 1,532  | 1.186.135,65 | 774.000,00     |
| TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU                            | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 07/04/26 | 07/04/26     | 1,534  | 85.906,18    | 56.000,00      |
| IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU                                     | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 08/04/26 | 08/04/26     | 5,219  | 10.438,31    | 2.000,00       |
| TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU                            | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 09/04/26 | 09/04/26     | 1,537  | 1.394.185,07 | 907.000,00     |
| IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU                                     | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 10/04/26 | 10/04/26     | 5,235  | 260.165,63   | 49.700,00      |
| TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU                            | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 13/04/26 | 13/04/26     | 1,543  | 552.536,13   | 358.000,00     |
| TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU                            | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 14/04/26 | 14/04/26     | 1,545  | 375.427,95   | 243.000,00     |
| TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU                            | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 15/04/26 | 15/04/26     | 1,547  | 197.958,02   | 128.000,00     |
| TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU                            | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 17/04/26 | 17/04/26     | 1,550  | 79.034,90    | 51.000,00      |
| TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU                            | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 20/04/26 | 20/04/26     | 1,554  | 153.888,27   | 99.000,00      |
| DL2 - DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU                            | DENİZ YATIRIM             |       | 21/04/26 | 21/04/26     | 2,179  | 6.735.502,28 | 3.091.000,00   |
| TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU                            | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 22/04/26 | 22/04/26     | 1,558  | 140.183,37   | 90.000,00      |
| TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU                            | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 24/04/26 | 24/04/26     | 1,561  | 34.336,61    | 22.000,00      |
| TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU                            | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 27/04/26 | 27/04/26     | 1,566  | 443.037,63   | 283.000,00     |
| IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU                                     | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 28/04/26 | 28/04/26     | 5,338  | 4.649.147,15 | 871.000,00     |
| TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU                            | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 28/04/26 | 28/04/26     | 1,567  | 930.852,05   | 594.000,00     |

| EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU                                          |                              |          |          |          |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|
| Nisan-2026                                                                        |                              |          |          |          |              |              |
| ZBJ ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU                                  | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 29/04/26 | 29/04/26 | 4,577    | 6.280.080,30 | 1.372.000,00 |
| ASJ AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SE                                | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş    | 30/04/26 | 30/04/26 | 3,799    | 670.430,17   | 176.453,00   |
| MMH AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş    | 30/04/26 | 30/04/26 | 16,682   | 4.442.388,60 | 266.306,00   |
| AK3-AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                    | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     | 30/04/26 | 30/04/26 | 53,325   | 5.053.782,17 | 94.773,00    |
| Y.FONU TÜRK                                                                       |                              |          |          | Toplamı: | 43507053,18  | 11823232,00  |

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

| KIYMET                  | İHRAÇÇI KURUM                    | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------------------|----------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU |                                  |       |      |              |         |              |                |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 06/04/26     | 575,500 | 487.448,50   | 847,00         |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 06/04/26     | 575,250 | 338.247,00   | 588,00         |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 06/04/26     | 575,000 | 2.049.875,00 | 3.565,00       |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 29/04/26     | 554,000 | 2.556.710,00 | 4.615,00       |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 29/04/26     | 553,750 | 4.089.443,75 | 7.385,00       |
| ZPX30F                  | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |       |      | 29/04/26     | 215,350 | 1.076,75     | 5,00           |
| ZPX30F                  | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |       |      | 29/04/26     | 215,300 | 2.582.523,50 | 11.995,00      |
| ZPX30F                  | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |       |      | 29/04/26     | 215,250 | 2.152.500,00 | 10.000,00      |
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU |                                  |       |      | Toplamı:     |         | 14257824,50  | 39000,00       |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

| KIYMET                                             | İHRAÇÇI KURUM             | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|----------------------------------------------------|---------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK                                        |                           |       |          |              |       |              |                |
| TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 01/04/26 | 01/04/26     | 1,525 | 5.497.217,64 | 3.605.000,00   |
| IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU          | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 02/04/26 | 02/04/26     | 5,187 | 3.952.174,72 | 762.000,00     |
| IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU          | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 08/04/26 | 08/04/26     | 5,219 | 1.148.214,54 | 220.000,00     |
| IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU          | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 20/04/26 | 20/04/26     | 5,295 | 301.803,77   | 57.000,00      |
| IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU          | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 30/04/26 | 30/04/26     | 5,349 | 294.181,09   | 55.000,00      |
| Y.FONU TÜRK                                        |                           |       |          | Toplamı:     |       | 11193591,76  | 4699000,00     |

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

| KIYMET                  | İHRAÇÇI KURUM                    | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------------------|----------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU |                                  |       |      |              |         |              |                |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 17/04/26     | 601,500 | 1.984.950,00 | 3.300,00       |
| ZPX30F                  | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |       |      | 17/04/26     | 219,700 | 11.204,70    | 51,00          |

EYT-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU  
Nisan-2026

|                         |                                 |          |          |              |             |
|-------------------------|---------------------------------|----------|----------|--------------|-------------|
| ZPX30F                  | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 17/04/26 | 219,800  | 1.179.446,80 | 5.366,00    |
| ZPX30F                  | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 17/04/26 | 219,850  | 3.206.072,55 | 14.583,00   |
| ZPX30F                  | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 17/04/26 | 219,900  | 219,90       | 1,00        |
| ZPX30F                  | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 17/04/26 | 219,950  | 439.680,05   | 1.999,00    |
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU |                                 |          | Toplamı: | 6821574,00   | 25300,00    |
|                         |                                 |          |          | 75780043,44  | 16586532,00 |