

DZ-ENİZ PORTFÖY BİST 100 HİSSE SENEDİ FON  
AĞUSTOS-2026

| İFONU TANITICI BİLGİLER          |   |                                            |  |
|----------------------------------|---|--------------------------------------------|--|
| A-Fonun Adı                      | : | DZE-ENİZ PORTFÖY BİST 100 HİSSE SENEDİ FON |  |
| B-Kurucunun Ünvanı               | : | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                |  |
| C-Yöneticinin Ünvanı             | : | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                |  |
| D-Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 193.070.240.74                             |  |
| E-) Katılma Payı Sayısı          | : | 192.186.500.000                            |  |
| F-Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 04 Temmuz 2001                             |  |
| G-Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                |  |

| İFONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                  |   |          |  |
|--------------------------------------------------------|---|----------|--|
| A-Yıl Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 1.004598 |  |
| B-Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                            | : | 0.951896 |  |
| C-Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 5.54     |  |
| D-Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı                     | : | 23.96    |  |
| E-Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                        | : | 24.26    |  |
| F-Yıllık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : |          |  |

|                                      |   |                    |
|--------------------------------------|---|--------------------|
| a)Hisse Senedi                       | : | 96.31              |
| b)Hazine Bonosu                      | : | 0.00               |
| c)Devlet Tahvil                      | : | 0.00               |
| d)Özel Sektör Tahvil                 | : | 0.00               |
| e)Kira Sertifikalan                  | : | 0.00               |
| f)Finansman Bonusu                   | : | 0.00               |
| g)TTPP-TTPP Borçlanma                | : | 0.00               |
| g2-BPP-BPP Borçlanma                 | : | 2.21               |
| h)Opsiyon                            | : | 0.00               |
| i) Varant                            | : | 0.00               |
| j)Değerli Maden                      | : | 0.00               |
| k)Mevduat                            | : | 0.29               |
| l) Katılım Hesabı                    | : | 0.00               |
| m) Diğer                             | : | 0.00               |
| n) Teminat                           | : | 0.00               |
| o) Yatırım Fonu                      | : | 1.19               |
| p)Borsa Yatırım Fonu                 | : | 0.00               |
| r)Repo-Trepo                         | : | 0.00               |
| s)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri     | : | 0.00               |
| t) Vaad Sözleşmesi İşlemleri         | : | 0                  |
| G-Yıllık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |                    |
| a)Hisse Senedi                       | : | 0.16               |
| b)Hazine Bonosu                      | : | 0.00               |
| c)Devlet Tahvil                      | : | 0.00               |
| d)Opsiyon                            | : | 0.00               |
| e-Yıllık / Üç Aylık Korelasyon       | : | 0.99894 / 0.915694 |
| f) Diğer                             | : | 0.53               |

H-Portföyün Ortalama Vadesi

I-Katılma Payı İşlemlerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

J-Katılma Payı İşlemlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

: 3.530.781.74

: 14.094.727.82

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                 |    | DÖVİZ<br>Z<br>CİNSİ | İBRAHİM KURUM                                                             | VADE<br>TARİHİ | VADEYİ<br>KALAN | ISIN KODU     | NOMİNAL<br>FAİZ<br>AL FAİZ<br>COŞME<br>ORANI | FAİZ<br>COŞME<br>SAYISI | NOMİNAL<br>DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ<br>ISKONTO<br>ORANI | REPO TEMİNAT<br>TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO          | NET DÖNÜŞ<br>TUTARI | GÜNLÜK BR<br>DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM<br>(PFD<br>COŞME) | TOPLAM<br>(PFD COŞME) |
|-----------------|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------|--------------------------|-----------------------|
| HİSSE SENEDLERİ |    |                     |                                                                           |                |                 |               |                                              |                         |                  |                   |                   |                        |                        |                            |                     |                    |              |          |                          |                       |
| Hisse Türk      |    |                     |                                                                           |                |                 |               |                                              |                         |                  |                   |                   |                        |                        |                            |                     |                    |              |          |                          |                       |
| AEFES           | TL |                     | ANADOLU EFES BRİCÇOLUK VE MALT SANAYİ A.Ş.                                |                |                 | TRAEFES91A9   |                                              |                         | 90.630.00        | 15.348300         | 13/09/26          |                        |                        | 80100511254939790000       | 17.840000           | 1.616.839.20       | 0.86         | 0.83     | 0.84                     |                       |
| AKBNK           | TL |                     | AKBANK T.A.Ş.                                                             |                |                 | TRAKBNK91H6   |                                              |                         | 116.190.00       | 53.723100         | 13/09/26          |                        |                        | 80100511254939790000       | 71.850000           | 8.348.251.50       | 4.44         | 4.29     | 4.32                     |                       |
| AKSA            | TL |                     | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.                                            |                |                 | TRAKSAW9E1    |                                              |                         | 67.270.00        | 9.138300          | 13/09/26          |                        |                        | 80100511254939790000       | 10.770000           | 724.487.80         | 0.39         | 0.37     | 0.38                     |                       |
| AKSERA          | TL |                     | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                                                   |                |                 | TRAKENR0001A1 |                                              |                         | 21.900.00        | 49.078000         | 13/09/26          |                        |                        | 80100511254939790000       | 79.400000           | 1.024.290.00       | 0.54         | 0.53     | 0.53                     |                       |
| ALARAK          | TL |                     | ALARAK HOLDİNG A.Ş.                                                       |                |                 | TRALARAK91Q0  |                                              |                         | 7.520.00         | 102.482673        | 13/09/26          |                        |                        | 80100511254939790000       | 108.300000          | 814.416.00         | 0.43         | 0.42     | 0.42                     |                       |
| ALTNY           | TL |                     | ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.                                        |                |                 | TRALATY0001A  |                                              |                         | 17.085.00        | 20.837240         | 13/09/26          |                        |                        | 80100511254939790000       | 17.740000           | 303.087.90         | 0.16         | 0.15     | 0.16                     |                       |
| ANKER           | TL |                     | ANADOLU ANKONİM TİYATRO SİRKETİ A.Ş.                                      |                |                 | TRANKANSR001A |                                              |                         | 35.300.00        | 21.042520         | 13/09/26          |                        |                        | 80100511254939790000       | 27.220000           | 960.300.00         | 0.51         | 0.49     | 0.50                     |                       |
| ARCLK           | TL |                     | ARÇELİK A.Ş.                                                              |                |                 | TRARCLK91H6   |                                              |                         | 6.710.00         | 126.913335        | 13/09/26          |                        |                        | 80100511254939790000       | 90.650000           | 698.261.50         | 0.32         | 0.31     | 0.32                     |                       |
| ARDYZ           | TL |                     | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.                                       |                |                 | TRARDYR00023  |                                              |                         | 0.00             | 0.000000          | 15/12/25          |                        |                        | 86.500000                  |                     | 0.35               | 0.00         | 0.00     | 0.00                     |                       |
| ASELS           | TL |                     | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                 |                |                 | TRASESEL91H2  |                                              |                         | 50.920.00        | 143.042747        | 13/09/26          |                        |                        | 80100511254939790000       | 386.250000          | 19.667.850.00      | 10.49        | 10.08    | 10.19                    |                       |
| ASTOR           | TL |                     | Astor Enerji A.Ş.                                                         |                |                 | TREASTR00013  |                                              |                         | 18.000.00        | 124.704045        | 13/09/26          |                        |                        | 80100511254939790000       | 325.750000          | 5.889.560.00       | 2.13         | 2.03     | 2.05                     |                       |
| BERA            | TL |                     | BERA HOLDİNG A.Ş.                                                         |                |                 | TREBMR0001A   |                                              |                         | 21.800.00        | 15.280061         | 13/09/26          |                        |                        | 80100511254939790000       | 13.600000           | 296.480.00         | 0.16         | 0.15     | 0.15                     |                       |
| BIMAS           | TL |                     | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                                               |                |                 | TREBIMMA00018 |                                              |                         | 35.400.00        | 232.123887        | 13/09/26          |                        |                        | 80100511254939790000       | 405.500000          | 14.379.030.00      | 7.65         | 7.38     | 7.45                     |                       |
| BRISA           | TL |                     | BORUSAN MANİFESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                            |                |                 | TREBRISA00028 |                                              |                         | 1.540.00         | 534.888687        | 13/09/26          |                        |                        | 80100511254939790000       | 724.000000          | 1.114.960.00       | 0.59         | 0.57     | 0.58                     |                       |
| BRVAT           | TL |                     | BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.                                         |                |                 | TRBRVAT91Q2   |                                              |                         | 185.00           | 1.977.230703      | 13/09/26          |                        |                        | 80100511254939790000       | 14.779.000000       | 310.611.00         | 0.17         | 0.16     | 0.16                     |                       |
| BSKOE           | TL |                     | BATİSKÖİ SÖKE ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.                                       |                |                 | TRBSKOE91H5   |                                              |                         | 18.100.00        | 14.909095         | 13/09/26          |                        |                        | 80100511254939790000       | 26.300000           | 478.020.00         | 0.25         | 0.24     | 0.25                     |                       |
| BTCH            | TL |                     | BTCH                                                                      |                |                 | TRBTCH0001H5  |                                              |                         | 142.860.00       | 4.841887          | 13/09/26          |                        |                        | 80100511254939790000       | 4.000000            | 584.665.50         | 0.31         | 0.30     | 0.30                     |                       |
| CANAK           | TL |                     | ÇAN 2 TİCARET A.Ş.                                                        |                |                 | TRECAN00011   |                                              |                         | 270.465.26       | 1.946471          | 13/09/26          |                        |                        | 80100511254939790000       | 1.380000            | 373.242.05         | 0.20         | 0.19     | 0.19                     |                       |
| COLLA           | TL |                     | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                                                     |                |                 | TRECOLA00011  |                                              |                         | 31.125.00        | 50.637072         | 13/09/26          |                        |                        | 80100511254939790000       | 75.200000           | 2.340.600.00       | 1.24         | 1.20     | 1.21                     |                       |
| CEMTAS          | TL |                     | CEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                |                |                 | TRACEMT91H6   |                                              |                         | 0.65             | 9.753086          | 11/12/25          |                        |                        | 801005117891240000         | 8.750000            | 5.67               | 0.00         | 0.00     | 0.00                     |                       |
| CENSA           | TL |                     | CENSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                      |                |                 | TRACENSA91H9  |                                              |                         | 22.545.00        | 36.120527         | 13/09/26          |                        |                        | 80100511254939790000       | 44.680000           | 1.007.100.00       | 0.54         | 0.52     | 0.52                     |                       |
| CVKMD           | TL |                     | CVK MADEN İŞLETİMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                              |                |                 | TRECVKMD00013 |                                              |                         | 43.033.70        | 12.249204         | 13/09/26          |                        |                        | 80100511254939790000       | 16.760000           | 723.244.75         | 0.38         | 0.37     | 0.37                     |                       |
| CWNEE           | TL |                     | CW Enerji                                                                 |                |                 | TRECWNE00012  |                                              |                         | 19.480.01        | 30.965543         | 13/09/26          |                        |                        | 80100511254939790000       | 37.500000           | 739.500.53         | 0.39         | 0.37     | 0.38                     |                       |
| DARPM           | TL |                     | Dep Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.                                           |                |                 | TREDARPM00012 |                                              |                         | 33.890.00        | 9.022942          | 13/09/26          |                        |                        | 80100511254939790000       | 8.110000            | 274.847.90         | 0.15         | 0.14     | 0.14                     |                       |
| DOOJA           | TL |                     | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.                                     |                |                 | TREDOOJA00013 |                                              |                         | 4.375.00         | 218.974022        | 13/09/26          |                        |                        | 80100511254939790000       | 363.800000          | 716.025.00         | 0.38         | 0.37     | 0.37                     |                       |
| DOHOL           | TL |                     | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.                                        |                |                 | TRDOHOL91Q8   |                                              |                         | 52.420.00        | 1.616.573747      | 07/09/26          |                        |                        | 80100511254939790000       | 22.120000           | 1.159.530.40       | 0.62         | 0.60     | 0.60                     |                       |
| EDSTF           | TL |                     | DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.                                              |                |                 | TREEDSTF00012 |                                              |                         | 2.450.00         | 90.171916         | 13/09/26          |                        |                        | 80100511254939790000       | 2.081.000000        | 5.098.460.00       | 2.71         | 2.62     | 2.64                     |                       |
| ECLC            | TL |                     | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, İNHAL VE FİNANSLAR YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |                |                 | TRECLC010010  |                                              |                         | 6.080.00         | 16.870780         | 13/09/26          |                        |                        | 80100511254939790000       | 77.750000           | 472.720.00         | 0.25         | 0.24     | 0.24                     |                       |
| EFOR            | TL |                     | EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.                                              |                |                 | TREEFOR00013  |                                              |                         | 35.120.00        | 16.807038         | 13/09/26          |                        |                        | 80100511254939790000       | 18.620000           | 632.862.40         | 0.34         | 0.32     | 0.33                     |                       |
| EKOYO           | TL |                     | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                            |                |                 | TREEGYO00016  |                                              |                         | 96.250.00        | 13.886792         | 13/09/26          |                        |                        | 80100511254939790000       | 20.000000           | 1.925.000.00       | 1.02         | 0.99     | 1.00                     |                       |
| ENERGY          | TL |                     | ENERGY ENERJİ A.Ş.                                                        |                |                 | TREENRY00017  |                                              |                         | 326.249.90       | 5.914201          | 13/09/26          |                        |                        | 80100511254939790000       | 9.880000            | 1.039.868.97       | 0.56         | 0.53     | 0.54                     |                       |
| ENISA           | TL |                     | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                                                      |                |                 | TREENISA00014 |                                              |                         | 67.780.03        | 121.360120        | 13/09/26          |                        |                        | 80100511254939790000       | 110.100000          | 1.137.715.00       | 0.71         | 0.68     | 0.69                     |                       |
| ENKAI           | TL |                     | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.                                                |                |                 | TREENKAI00011 |                                              |                         | 33.775.00        | 61.779064         | 13/09/26          |                        |                        | 80100511254939790000       | 87.400000           | 2.983.485.00       | 1.57         | 1.52     | 1.53                     |                       |
| EREGL           | TL |                     | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.                                  |                |                 | TRAREGL91Q3   |                                              |                         | 144.960.00       | 23.388989         | 13/09/26          |                        |                        | 80100511254939790000       | 38.780000           | 5.699.108.80       | 3.03         | 2.93     | 2.95                     |                       |
| EUFWP           | TL |                     | EUROPOFWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.          |                |                 | TREUFWP00019  |                                              |                         | 10.520.00        | 70.103978         | 13/09/26          |                        |                        | 80100511254939790000       | 102.600000          | 1.079.362.00       | 0.57         | 0.55     | 0.56                     |                       |
| EUPRO           | TL |                     | EUROPEAN ENDSRSTİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                           |                |                 | TREUPRO00010  |                                              |                         | 38.000.00        | 4.800000          | 13/09/26          |                        |                        | 80100511254939790000       | 3.910000            | 155.756.20         | 0.08         | 0.08     | 0.08                     |                       |
| FROTO           | TL |                     | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                                                 |                |                 | TRAFROTO91H6  |                                              |                         | 28.685.00        | 4.198576          | 13/09/26          |                        |                        | 80100511254939790000       | 76.950000           | 2.207.310.17       | 1.17         | 1.13     | 1.14                     |                       |
| GARAN           | TL |                     | GARANTİ BANKASI                                                           |                |                 | TRAGARAN91H1  |                                              |                         | 25.985.00        | 103.737027        | 13/09/26          |                        |                        | 80100511254939790000       | 130.900000          | 3.401.436.50       | 1.81         | 1.75     | 1.76                     |                       |
| GENL            | TL |                     | GENİ İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                       |                |                 | TREGENS00004  |                                              |                         | 50.900.00        | 7.900000          | 13/09/26          |                        |                        | 80100511254939790000       | 11.420000           | 580.707.00         | 0.31         | 0.30     | 0.30                     |                       |
| GLRMC           | TL |                     | GRİŞİN ELEKTRİK SANAYİ TAHAHÜT VE TİCARET A.Ş.                            |                |                 | TREGLRMC00019 |                                              |                         | 6.890.00         | 55.531506         | 13/09/26          |                        |                        | 80100511254939790000       | 92.100000           | 616.149.00         | 0.33         | 0.32     | 0.32                     |                       |
| GRSEL           | TL |                     | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAHAHÜT A.Ş.                               |                |                 | TREGLRMC00010 |                                              |                         | 14.550.00        | 148.488270        | 13/09/26          |                        |                        | 80100511254939790000       | 169.600000          | 730.840.00         | 0.37         | 0.36     | 0.36                     |                       |
| GRSEL           | TL |                     | GÜRSEL TURİZM YATIRIMCI VE SERVİS TİCARET A.Ş.                            |                |                 | TREGRS00005   |                                              |                         | 1.420.00         | 325.369061        | 13/09/26          |                        |                        | 80100511254939790000       | 300.000000          | 426.000.00         | 0.23         | 0.22     | 0.22                     |                       |
| GRTHO           | TL |                     | GRANTURK HOLDİNG A.Ş.                                                     |                |                 | TREGRV00009   |                                              |                         | 940.00           | 242.281810        | 13/09/26          |                        |                        | 80100511254939790000       | 220.100000          | 149.494.00         | 0.10         | 0.10     | 0.10                     |                       |
| GURBR           | TL |                     | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                                                  |                |                 | TRAGURBR91E2  |                                              |                         | 3.625.00         | 254.159626        | 13/09/26          |                        |                        | 80100511254939790000       | 481.700000          | 1.746.343.75       | 0.93         | 0.90     | 0.90                     |                       |
| GWIND           | TL |                     | GALATA WİND ENERJİ A.Ş.                                                   |                |                 | TREGWIND00014 |                                              |                         | 0.78             | 20.701531         | 15/12/25          |                        |                        | 801005117891338240000      | 22.640000           | 1.775              | 0.00         | 0.00     | 0.00                     |                       |
| HALKB           | TL |                     | T. HALK BANKASI A.Ş.                                                      |                |                 | TRHALKB00019  |                                              |                         | 39.580.00        | 18.860593         | 13/09/26          |                        |                        | 80100511254939790000       | 12.400000           | 1.332.044.40       | 0.71         | 0.68     | 0.69                     |                       |
| HİSTTS          | TL |                     | HİSTİTAS TİCARET T.A.Ş.                                                   |                |                 | TRHISTTS00014 |                                              |                         | 0.42             | 7.869648          | 09/04/26          |                        |                        | 80100511254939790000       | 2.750000            | 1.115              | 0.00         | 0.00     | 0.00                     |                       |
| İSCTR           | TL |                     | T.Ş.Ş. BANKASI A.Ş.                                                       |                |                 | TRİSCTR91H2   |                                              |                         | 346.955.02       | 11.504994         | 13/09/26          |                        |                        | 80100511254939790000       | 12.440000           | 4.380.465.45       | 2.33         | 2.25     | 2.27                     |                       |
| İSMEH           | TL |                     | İYİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                          |                |                 | TREISMD00011  |                                              |                         | 21.195.00        | 45.067896         | 13/09/26          |                        |                        | 80100511254939790000       | 33.220000           | 704.907.90         | 0.37         | 0.36     | 0.36                     |                       |
| İZEMER          | TL |                     | İZEMER ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.                                        |                |                 | TREIZEM00016  |                                              |                         | 50.700.00        | 13.692222         | 13/09/26          |                        |                        | 80100511254939790000       | 37.600000           | 385.320.00         | 0.20         | 0.20     | 0.20                     |                       |
| KARTOL          | TL |                     | KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                   |                |                 | TRAKART91H4   |                                              |                         | 0.00             | 0.000000          | 15/12/25          |                        |                        | 80100511254939790000       | 165.600000          | 0.33               | 0.00         | 0.00     | 0.00                     |                       |
| KCIER           | TL |                     | KOCİCER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                      |                |                 | TREKCIER00010 |                                              |                         | 8.157424         | 602424            | 05/04/26          |                        |                        | 80100511000119821400000000 | 15.800000           | 0.00               | 0.00         | 0.00     | 0.00                     |                       |
| KACHN           | TL |                     | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                          |                |                 | TRKACHN01Q8   |                                              |                         | 24.900.00        | 171.456727        | 13/09/26          |                        |                        | 80100511000119821400000000 | 24.900000           | 5.370.351.00       | 2.86         | 2.76     | 2.78                     |                       |
| KLPHO           | TL |                     | KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ                                              |                |                 | TREKLPHO00018 |                                              |                         | 6.930.00         | 313.967867        | 13/09/26          |                        |                        | 80100511254939790000       | 65.880000           | 455.023.00         | 0.24         | 0.23     | 0.24                     |                       |
| KARBRN          | TL |                     | KARDEKİR KARAKÖŞ GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. (D)              |                |                 | TREKARBR00012 |                                              |                         | 22.000.00        | 14.541619         | 13/09/26          |                        |                        | 80100511254939790000       | 47.400000           | 1.936.222.00       | 0.95         | 0.92     | 0.93                     |                       |
| KTLVE           | TL |                     | KATILIMVERİ TAŞARIR FİNANSMAN A.Ş.                                        |                |                 | TREKTLV00019  |                                              |                         | 37.000.00        | 23.145609         | 07/09/26          |                        |                        | 80100511254939790000       | 62.880000           | 2.323.620.00       | 1.24         | 1.19     | 1.20                     |                       |
| MARGON          | TL |                     | MARGON ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                               |                |                 | TREMARG00027  |                                              |                         | 17.400.00        | 36.125164         | 13/09/26          |                        |                        | 80100511254939790000       | 34.780000           | 608.908.00         | 0.32         | 0.31     | 0.31                     |                       |
| MAVİ            | TL |                     | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                         |                |                 | TREMAV00017   |                                              |                         | 27.760.00        | 34.524852         | 13/09/26          |                        |                        | 80100511254939790000       | 38.000000           | 1.023.973.20       | 0.54         | 0.53     | 0.53                     |                       |
| MAZOL           | TL |                     | MAZOL TİCARET A.Ş.                                                        |                |                 | TREMAZ00012   |                                              |                         | 4.117.00         | 66.544213         | 13/09/26          |                        |                        | 80100511254939790000       | 92.530000           | 2.196.592.50       | 1.12         | 1.11     | 1.12                     |                       |
| MIATK           | TL |                     | MİA TEKNOLOJİ A.Ş.                                                        |                |                 | TREMIAT00015  |                                              |                         | 15.115.00        | 40.526499         | 13/09/26          |                        |                        | 80100511254939790000       | 28.280000           | 426.280.30         | 0.2          |          |                          |                       |

|                                                                                                                                     |                           |                       |                       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| B-FON PORTFÖY DEĞERİ                                                                                                                | 194,724,616.26            | 100.86 %              |                       |              |
| B-JHAZIR DEĞERLER                                                                                                                   | 0.01                      | 0.00 %                |                       |              |
| C-JALACAKLAR                                                                                                                        | 7,813.94                  | 0.00 %                |                       |              |
| D-JDİĞER VARLIKLAR                                                                                                                  | 0.00                      | 0.00 %                |                       |              |
| E-JBORÇLAR                                                                                                                          | -1,662,189.47             | -0.86 %               |                       |              |
| F-JİHTİYAT                                                                                                                          | 0.00                      | 0.00 %                |                       |              |
| G-JVERGİ                                                                                                                            | 0.00                      | 0.00 %                |                       |              |
| FON TOPLAM DEĞERİ                                                                                                                   | 193,070,240.74            | 100.00 %              |                       |              |
| <b>V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER</b>                                                                                                 |                           |                       |                       |              |
| <b>AÇIKLAMA</b>                                                                                                                     | <b>TUTAR</b>              | <b>ORAN%</b>          |                       |              |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar                                                                      | 6,750.03                  | 0.0035 %              |                       |              |
| Fon Yönetim Ücreti                                                                                                                  | 293,354.57                | 0.1519 %              |                       |              |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri                                                                           | 2,659.88                  | 0.0014 %              |                       |              |
| Kayda Alma Ücreti                                                                                                                   | 3,135.49                  | 0.0016 %              |                       |              |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler                                                                  | 11,472.36                 | 0.0059 %              |                       |              |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                                                                                              | 791.00                    | 0.0004 %              |                       |              |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti                                                                                | 16,223.47                 | 0.0084 %              |                       |              |
| Diğer Harcamalar                                                                                                                    | 1,928.50                  | 0.0010 %              |                       |              |
| BİST KYD Ücreti                                                                                                                     | 3,500.59                  | 0.0018 %              |                       |              |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                                                                                              | 1,662.07                  | 0.0009 %              |                       |              |
|                                                                                                                                     | 341,477.96                | 0.1768 %              |                       |              |
| <b>VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR</b> |                           |                       |                       |              |
| <b>Sirketin Unvanı</b>                                                                                                              | <b>İşlem Tipi</b>         | <b>BDL-BDZ Tarihi</b> | <b>Nominal Değeri</b> | <b>TUTAR</b> |
| CVKMD                                                                                                                               | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 07/08/26              | 27,932.70             | 27,932.70    |
| GENİL                                                                                                                               | TemmettÜ                  | 06/08/26              | 845.68                | 845.68       |
| DOAS                                                                                                                                | TemmettÜ                  | 17/08/26              | 65,625.00             | 65,625.00    |
| ENERY                                                                                                                               | TemmettÜ                  | 27/08/26              | 1,754.16              | 1,754.16     |
| TURSG                                                                                                                               | TemmettÜ                  | 31/08/26              | 34,539.80             | 34,539.80    |
| <b>B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar</b>        |                           |                       |                       |              |