

| GO2-FONERİA PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU                    |   |                                             |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------|
| Ağustos-2025                                                   |   |                                             |
| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |   |                                             |
| A-)Fonun Adı                                                   | : | GO2-FONERİA PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : | FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.               |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : | FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.               |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : | 33.707.093,30                               |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 9.901.686,000                               |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 16 Eylül 2022                               |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                 |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                             |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 3,404177                                    |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 3,262733                                    |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 4,34                                        |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 33,29                                       |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 49,69                                       |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                             |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 3,67                                        |
| 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                                        |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                        |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00                                        |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00                                        |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,00                                        |
| l-) Katilim Hesabı                                             | : | 0,00                                        |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00                                        |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00                                        |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 92,97                                       |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 3,36                                        |
| 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                                                | : | 0,10                                        |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                        |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                        |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                        |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                        |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,75                                        |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : |                                             |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 20.771.436,59                               |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 9.662.108,98                                |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET                                       | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                        | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |        |      |      |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|--------|------|------|
| HİSSE SENETLERİ                                     |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |        |      |      |
| Hisse Türk                                          |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |        |      |      |
| FZLGY                                               | TL          | FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI |             |                  | TREFUZL00026 |                    |                   | 58.962,26     | 9,365225          | 20/08/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 12,030000       | 709.316,04   | 100,00   | 2,11              | 2,10              |        |      |      |
| GRUP TOPLAMI                                        |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 58.962,26     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   | 709.316,04        | 100,00 | 2,11 | 2,10 |
| GRUP TOPLAMI                                        |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 58.962,26     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   | 709.316,04        | 100,00 | 2,11 | 2,10 |
| DİĞER                                               |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |        |      |      |
| Borsa Y.Fonu Türk                                   |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |        |      |      |
| GMSTR                                               | TL          | QNB A.Ş                              |             |                  | TRYFNBK00030 |                    |                   | 2.500,00      | 173,538600        | 16/10/24          |                      |                     | 80100103          |                  | 328,200000      | 820.500,00   | 2,50     | 2,44              | 2,43              |        |      |      |
| GRUP TOPLAMI                                        |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 2.500,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   | 820.500,00        | 2,50   | 2,44 | 2,43 |
| Y.Fonu Türk                                         |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |        |      |      |
| FTL-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | TL          | FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.        |             |                  | FTL          |                    |                   | 6.100.000,00  | 1,040400          | 28/08/25          |                      |                     |                   | 1,062577         | 6.481.719,70    | 19,71        | 19,30    | 19,23             |                   |        |      |      |
| GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU        | TL          | FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.        |             |                  | GLY          |                    |                   | 80.000,00     | 1,759204          | 09/01/24          |                      |                     |                   | 2,871875         | 229.750,00      | 0,70         | 0,68     | 0,68              |                   |        |      |      |
| HPH                                                 | TL          | HEDEF PORTFÖY                        |             |                  | HPH          |                    |                   | 4.300.000,00  | 1,546014          | 28/08/25          |                      |                     |                   | 1,651985         | 7.103.535,50    | 21,60        | 21,16    | 21,07             |                   |        |      |      |
| KMF-AZİMUT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU   | TL          | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM               |             |                  | KMF          |                    |                   | 400.000,00    | 1,837244          | 29/04/25          |                      |                     |                   | 2,344586         | 937.834,40      | 2,85         | 2,79     | 2,78              |                   |        |      |      |
| KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU        | TL          | ŞİR. AŞ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM       |             |                  | KTI          |                    |                   | 1.000.000,00  | 1,335005          | 07/03/25          |                      |                     |                   | 1,567489         | 1.567.489,00    | 4,77         | 4,67     | 4,65              |                   |        |      |      |

| GO2-FONERİA PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU                        |             |                                                                      |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | Ağustos-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) |
| (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON NSP                                        | TL          | ŞİR. AŞ NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | NSP       |                    |                   | 2.960.000,00  | 1,110234          | 25/08/25          |                      |                     |                   |                  | 1,271453        | 3.763.500,88  | 11,45    | 11,21             | 11,17             |
| PPK-QNB PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU                    | TL          | A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                |             |                  | PPK       |                    |                   | 3.350.000,00  | 1,396089          | 25/08/25          |                      |                     |                   |                  | 1,558523        | 5.221.052,05  | 15,88    | 15,54             | 15,49             |
| TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU                  | TL          | AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                          |             |                  | TLK       |                    |                   | 4.350.000,00  | 1,120075          | 28/08/25          |                      |                     |                   |                  | 1,228916        | 5.345.784,60  | 16,26    | 15,91             | 15,86             |
| ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI FONU                        | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                         |             |                  | ZBJ       |                    |                   | 0,05          | 1,400000          | 03/11/23          |                      |                     |                   |                  | 3,550205        | 0,18          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                         |             |                  | ZP8       |                    |                   | 500.000,00    | 2,261451          | 06/03/25          |                      |                     |                   |                  | 2,816953        | 1.408.476,50  | 4,28     | 4,19              | 4,18              |
| GRUP TOPLAMI                                                       |             |                                                                      |             |                  |           |                    |                   | 23.040.000,05 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 32.059.142,81 | 97,50    | 95,45             | 95,11             |
| GRUP TOPLAMI                                                       |             |                                                                      |             |                  |           |                    |                   | 23.042.500,05 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 32.879.642,81 | 100,00   | 97,89             | 97,54             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                 |             |                                                                      |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 33.588.958,85 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 33.588.958,85 | 99,65 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 201.536,14    | 0,60 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 17.290,69     | 0,05 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -100.692,38   | -0,30 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 33.707.093,30 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 52.607,99 | 0,1561 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 403,14    | 0,0012 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 13.428,18 | 0,0398 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 350,96    | 0,0010 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.134,80  | 0,0034 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 8.604,67  | 0,0255 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.195,36  | 0,0035 % |
|                                                                    | 77.725,10 | 0,2305 % |

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      |
|-----------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|
| FZLGY           | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 20/08/25       | 43.962,26      | 411.716,49 |

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

| KIYMET           | İHRAÇCI KURUM                       | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|------------------|-------------------------------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK FZLGY | FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI |       |      | 06/08/25     | 42,780 | 42.780,00    | 1.000,00       |
| FZLGY            | FUZUL                               |       |      | 06/08/25     | 42,640 | 21.320,00    | 500,00         |

| GO2-FONERİA PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU |                                     |          |        |            |            |          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------|--------|------------|------------|----------|
| Ağustos-2025                                |                                     |          |        |            |            |          |
|                                             | GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI       |          |        |            |            |          |
| FZLGY                                       | FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 06/08/25 | 42,660 | 42.660,00  | 1.000,00   |          |
| FZLGY                                       | FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 06/08/25 | 42,680 | 106.700,00 | 2.500,00   |          |
| FZLGY                                       | FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 06/08/25 | 42,740 | 21.370,00  | 500,00     |          |
| FZLGY                                       | FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 06/08/25 | 42,760 | 21.380,00  | 500,00     |          |
| FZLGY                                       | FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 06/08/25 | 42,360 | 19.951,56  | 471,00     |          |
| FZLGY                                       | FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 06/08/25 | 42,340 | 1.227,86   | 29,00      |          |
| FZLGY                                       | FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 06/08/25 | 42,320 | 21.160,00  | 500,00     |          |
| FZLGY                                       | FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 06/08/25 | 42,300 | 63.450,00  | 1.500,00   |          |
| FZLGY                                       | FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 06/08/25 | 42,220 | 21.110,00  | 500,00     |          |
| FZLGY                                       | FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 06/08/25 | 42,100 | 102.724,00 | 2.440,00   |          |
| FZLGY                                       | FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 06/08/25 | 42,120 | 44.647,20  | 1.060,00   |          |
| FZLGY                                       | FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 06/08/25 | 42,020 | 105.050,00 | 2.500,00   |          |
| DCTTR                                       | DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.        | 21/08/25 | 37,700 | 188.500,00 | 5.000,00   |          |
| DCTTR                                       | DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.        | 21/08/25 | 37,660 | 37.660,00  | 1.000,00   |          |
| DCTTR                                       | DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.        | 21/08/25 | 37,720 | 75.440,00  | 2.000,00   |          |
| DCTTR                                       | DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.        | 21/08/25 | 37,780 | 3.929,12   | 104,00     |          |
| DCTTR                                       | DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.        | 21/08/25 | 37,800 | 33.868,80  | 896,00     |          |
| DCTTR                                       | DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.        | 21/08/25 | 37,760 | 46.293,76  | 1.226,00   |          |
| DCTTR                                       | DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.        | 21/08/25 | 37,740 | 180.170,76 | 4.774,00   |          |
| HISSE TÜRK                                  |                                     |          |        | Toplamı:   | 1201393,06 | 30000,00 |

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET                                            | İHRAÇÇI KURUM                    | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK                                       |                                  |       |          |              |       |              |                |
| HPH                                               | HEDEF PORTFÖY                    |       | 06/08/25 | 06/08/25     | 1,605 | 401.152,00   | 250.000,00     |
| PPK-QNB PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU   | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 06/08/25 | 06/08/25     | 1,514 | 378.520,75   | 250.000,00     |
| NSP                                               | NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.      |       | 06/08/25 | 06/08/25     | 1,235 | 308.730,25   | 250.000,00     |
| NSP                                               | NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.      |       | 08/08/25 | 08/08/25     | 1,238 | 74.263,80    | 60.000,00      |
| TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş       |       | 08/08/25 | 08/08/25     | 1,196 | 358.898,70   | 300.000,00     |

| GO2-FONERİA PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU             |                                        |          |          |          |            |            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------|----------|------------|------------|
| Ağustos-2025                                            |                                        |          |          |          |            |            |
| PPK-QNB PORTFÖY<br>PARA PİYASASI<br>KATILIM (TL) FONU   | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 20/08/25 | 20/08/25 | 1,538    | 384.464,25 | 250.000,00 |
| NSP                                                     | NUROL PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.         | 21/08/25 | 21/08/25 | 1,256    | 439.632,20 | 350.000,00 |
| PPK-QNB PORTFÖY<br>PARA PİYASASI<br>KATILIM (TL) FONU   | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 22/08/25 | 22/08/25 | 1,541    | 231.186,45 | 150.000,00 |
| TLK-AKTİF PORTFÖY<br>PARA PİYASASI<br>KATILIM (TL) FONU | AKTİF PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş          | 22/08/25 | 22/08/25 | 1,215    | 546.895,35 | 450.000,00 |
| HPH                                                     | HEDEF PORTFÖY                          | 22/08/25 | 22/08/25 | 1,634    | 571.790,10 | 350.000,00 |
| Y.FONU TÜRK                                             |                                        |          |          | Toplamı: | 3695533,85 | 2660000,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM                                | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|------------|----------------------------------------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK |                                              |       |      |              |        |              |                |
| FZLGY      | FUZUL<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI |       |      | 06/08/25     | 40,940 | 1.228,20     | 30,00          |
| FZLGY      | FUZUL<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI |       |      | 06/08/25     | 40,960 | 8.724,48     | 213,00         |
| FZLGY      | FUZUL<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI |       |      | 06/08/25     | 41,000 | 605.037,00   | 14.757,00      |
| DCTTR      | DCT TRADING DIŞ<br>TİCARET A.Ş.              |       |      | 12/08/25     | 36,780 | 551.700,00   | 15.000,00      |
| HISSE TÜRK |                                              |       |      | Toplamı:     |        | 1166689,68   | 30000,00       |

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

| KIYMET                                                       | İHRAÇÇI KURUM                          | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK                                                  |                                        |       |          |              |       |              |                |
| FTL-FONERİA<br>PORTFÖY PARA<br>PİYASASI KATILIM (TL)<br>FONU | FONERİA<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.    |       | 04/08/25 | 04/08/25     | 1,030 | 566.550,05   | 550.000,00     |
| FTL-FONERİA<br>PORTFÖY PARA<br>PİYASASI KATILIM (TL)<br>FONU | FONERİA<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.    |       | 12/08/25 | 12/08/25     | 1,039 | 155.895,30   | 150.000,00     |
| FTL-FONERİA<br>PORTFÖY PARA<br>PİYASASI KATILIM (TL)<br>FONU | FONERİA<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.    |       | 13/08/25 | 13/08/25     | 1,040 | 468.202,50   | 450.000,00     |
| TLK-AKTİF PORTFÖY<br>PARA PİYASASI<br>KATILIM (TL) FONU      | AKTİF PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş          |       | 25/08/25 | 25/08/25     | 1,219 | 1.829.091,00 | 1.500.000,00   |
| FTL-FONERİA<br>PORTFÖY PARA<br>PİYASASI KATILIM (TL)<br>FONU | FONERİA<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.    |       | 25/08/25 | 25/08/25     | 1,054 | 2.635.957,50 | 2.500.000,00   |
| HPH                                                          | HEDEF PORTFÖY                          |       | 25/08/25 | 25/08/25     | 1,639 | 2.786.572,00 | 1.700.000,00   |
| PPK-QNB PORTFÖY<br>PARA PİYASASI<br>KATILIM (TL) FONU        | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       | 25/08/25 | 25/08/25     | 1,545 | 2.318.199,00 | 1.500.000,00   |
| NSP                                                          | NUROL PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.         |       | 25/08/25 | 25/08/25     | 1,262 | 757.036,80   | 600.000,00     |
| FTL-FONERİA<br>PORTFÖY PARA<br>PİYASASI KATILIM (TL)<br>FONU | FONERİA<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.    |       | 28/08/25 | 28/08/25     | 1,058 | 1.057.908,00 | 1.000.000,00   |
| TLK-AKTİF PORTFÖY<br>PARA PİYASASI<br>KATILIM (TL) FONU      | AKTİF PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş          |       | 28/08/25 | 28/08/25     | 1,223 | 611.738,00   | 500.000,00     |
| HPH                                                          | HEDEF PORTFÖY                          |       | 28/08/25 | 28/08/25     | 1,645 | 1.480.186,80 | 900.000,00     |
| Y.FONU TÜRK                                                  |                                        |       |          | Toplamı:     |       | 14667336,95  | 11350000,00    |
|                                                              |                                        |       |          |              |       | 20730953,54  | 14070000,00    |