

MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF  
Eylül-2025

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |   |                                           |
|----------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                   | : | MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                  |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                  |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : | 968.567.560,99                            |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 810.805.838,000                           |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 03 Şubat 2025                             |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                               |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                           |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,194574                                  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,201654                                  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -0,59                                     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 19,73                                     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |                                           |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 86,49                                     |
| 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-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00                                      |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00                                      |
| n-)Teminat                                                     | : | 13,51                                     |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,00                                      |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00                                      |
| 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                                                | : | 0,53                                      |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                      |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                      |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                      |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                      |
| f-)Diğer                                                       | : | 1,15                                      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : |                                           |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 430.606.929,54                            |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 197.353.940,99                            |

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      |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| AEFES           | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. |             |                  | TRAAEFES91A9 |                    |                   | 6.000.000,00  | 14,842143         | 18/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 13,830000       | 82.980.000,00  | 10,15    | 8,61              | 8,57              |        |       |       |
| ANSGR           | TL          | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ         |             |                  | TRAANSGR91O1 |                    |                   | 7.250.000,00  | 21,639238         | 16/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 21,420000       | 155.295.000,00 | 19,00    | 16,11             | 16,03             |        |       |       |
| ISCTR           | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                           |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 20.900.000,00 | 12,393054         | 24/09/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 14,150000       | 295.735.000,00 | 36,20    | 30,66             | 30,53             |        |       |       |
| MGROS           | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                         |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 500.000,00    | 475,259635        | 22/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 445,000000      | 222.500.000,00 | 27,22    | 23,08             | 22,97             |        |       |       |
| SAHOL           | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.              |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 700.000,00    | 94,184010         | 30/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 86,800000       | 60.760.000,00  | 7,43     | 6,30              | 6,27              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI    |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 35.350.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 817.270.000,00    | 100,00 | 84,76 | 84,37 |
| GRUP TOPLAMI    |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 35.350.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 817.270.000,00    | 100,00 | 84,76 | 84,37 |
| TÜREV           |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| Futures         |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| Uzun            |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| F_KCHOL1025     | TL          |                                             |             |                  | F_KCHOL1025  |                    |                   | 2.500,00      | 177,200000        | 30/09/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 178,100000      | 44.525.000,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |        |       |       |
| F_SAHOL1025     | TL          |                                             |             |                  | F_SAHOL1025  |                    |                   | 5.000,00      | 89,950000         | 30/09/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 89,340000       | 44.670.000,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |        |       |       |

MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF  
Eylül-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) |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Kısa                |             |               |             |                  |             |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| F_ISCTR1025         | TL          |               |             |                  | F_ISCTR1025 |                    |                   | 208.350,00     | 14,560000         | 30/09/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 14,570000       | 303.565.950,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_XU0301025         | TL          |               |             |                  | F_XU0301025 |                    |                   | 4.400,00       | 12.511,000000     | 30/09/25          |                      |                     | 80170126          |                  | 12.495,000000   | 549.780.000,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |             |                    |                   | 220.250,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 942.540.950,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |             |                    |                   | 220.250,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 942.540.950,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı |             |               |             |                  |             |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı |             |               |             |                  |             |                    |                   | 146.891.685,18 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 146.891.685,18 | 100,00   | 15,24             |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |             |                    |                   | 146.891.685,18 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 146.891.685,18 | 100,00   | 15,24             |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |             |                    |                   | 146.891.685,18 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 146.891.685,18 | 100,00   | 15,24             |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |             |               |             |                  |             |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 964.161.685,18 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 964.161.685,18 | 99,55 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 11.161.701,06  | 1,15 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -6.755.825,25  | -0,70 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 968.567.560,99 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 389.935,15   | 0,0403 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 1.579.534,91 | 0,1631 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 29.298,57    | 0,0030 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 50.487,20    | 0,0052 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70       | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 22.457,60    | 0,0023 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 7.200,00     | 0,0007 % |
|                                                                    | 2.079.357,13 | 0,2146 % |

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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

| KIYMET      | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT      | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|-------------|---------------|-------|----------|--------------|------------|---------------|----------------|
| FUTURES     |               |       |          |              |            |               |                |
| F_XU0301025 |               |       | 31/10/25 | 15/09/25     | 12.590,000 | 251.800,00    | 2,00           |
| F_XU0301025 |               |       | 31/10/25 | 15/09/25     | 12.592,000 | 4.029.440,00  | 32,00          |
| F_XU0301025 |               |       | 31/10/25 | 15/09/25     | 12.585,000 | 2.517.000,00  | 20,00          |
| F_XU0301025 |               |       | 31/10/25 | 15/09/25     | 12.591,000 | 755.460,00    | 6,00           |
| F_XU0301025 |               |       | 31/10/25 | 16/09/25     | 12.799,000 | 1.535.880,00  | 12,00          |
| F_XU0301025 |               |       | 31/10/25 | 16/09/25     | 12.699,000 | 6.349.500,00  | 50,00          |
| F_XU0301025 |               |       | 31/10/25 | 16/09/25     | 12.700,000 | 18.415.000,00 | 145,00         |
| F_XU0301025 |               |       | 31/10/25 | 16/09/25     | 12.797,000 | 383.910,00    | 3,00           |
| F_XU0301025 |               |       | 31/10/25 | 16/09/25     | 12.697,000 | 12.443.060,00 | 98,00          |

| MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF |          |          |            |               |           |  |
|-------------------------------------------|----------|----------|------------|---------------|-----------|--|
| Eylül-2025                                |          |          |            |               |           |  |
| F_XU0301025                               | 31/10/25 | 16/09/25 | 12.800,000 | 10.880.000,00 | 85,00     |  |
| F_XU0301025                               | 31/10/25 | 16/09/25 | 12.698,000 | 634.900,00    | 5,00      |  |
| F_SAHOL1025                               | 31/10/25 | 29/09/25 | 91,590     | 174.021,00    | 19,00     |  |
| F_SAHOL1025                               | 31/10/25 | 29/09/25 | 92,000     | 12.107.200,00 | 1.316,00  |  |
| F_KCHOL1025                               | 31/10/25 | 29/09/25 | 180,200    | 16.974.840,00 | 942,00    |  |
| F_KCHOL1025                               | 31/10/25 | 29/09/25 | 180,000    | 9.000.000,00  | 500,00    |  |
| F_ISCTR0925                               | 30/09/25 | 29/09/25 | 14,300     | 7.221.500,00  | 5.050,00  |  |
| F_ISCTR0925                               | 30/09/25 | 29/09/25 | 14,220     | 83.280.852,00 | 58.566,00 |  |
| F_SAHOL1025                               | 31/10/25 | 29/09/25 | 91,600     | 4.387.640,00  | 479,00    |  |
| F_SAHOL1025                               | 31/10/25 | 29/09/25 | 91,950     | 275.850,00    | 30,00     |  |
| F_KCHOL1025                               | 31/10/25 | 29/09/25 | 180,100    | 2.791.550,00  | 155,00    |  |
| F_SAHOL1025                               | 31/10/25 | 29/09/25 | 91,890     | 229.725,00    | 25,00     |  |
| F_KCHOL1025                               | 31/10/25 | 29/09/25 | 180,300    | 3.155.250,00  | 175,00    |  |
| F_SAHOL1025                               | 31/10/25 | 29/09/25 | 91,580     | 18.316,00     | 2,00      |  |
| F_SAHOL1025                               | 31/10/25 | 29/09/25 | 91,920     | 165.456,00    | 18,00     |  |
| F_KCHOL1025                               | 31/10/25 | 29/09/25 | 180,150    | 954.795,00    | 53,00     |  |
| F_SAHOL1025                               | 31/10/25 | 29/09/25 | 91,880     | 55.128,00     | 6,00      |  |
| F_KCHOL1025                               | 31/10/25 | 29/09/25 | 180,350    | 2.001.885,00  | 111,00    |  |
| F_ISCTR0925                               | 30/09/25 | 29/09/25 | 14,260     | 42.780.000,00 | 30.000,00 |  |
| F_SAHOL1025                               | 31/10/25 | 29/09/25 | 91,960     | 128.744,00    | 14,00     |  |
| F_SAHOL1025                               | 31/10/25 | 29/09/25 | 91,940     | 82.746,00     | 9,00      |  |
| F_SAHOL1025                               | 31/10/25 | 29/09/25 | 91,850     | 211.255,00    | 23,00     |  |
| F_KCHOL1025                               | 31/10/25 | 29/09/25 | 180,450    | 1.750.365,00  | 97,00     |  |
| F_ISCTR0925                               | 30/09/25 | 29/09/25 | 14,310     | 7.083.450,00  | 4.950,00  |  |
| F_KCHOL1025                               | 31/10/25 | 29/09/25 | 179,700    | 4.492.500,00  | 250,00    |  |
| F_SAHOL1025                               | 31/10/25 | 29/09/25 | 91,990     | 294.368,00    | 32,00     |  |
| F_SAHOL1025                               | 31/10/25 | 29/09/25 | 91,900     | 20.135.290,00 | 2.191,00  |  |
| F_KCHOL1025                               | 31/10/25 | 29/09/25 | 180,500    | 3.610.000,00  | 200,00    |  |
| F_ISCTR0925                               | 30/09/25 | 29/09/25 | 14,280     | 7.140.000,00  | 5.000,00  |  |
| F_ISCTR0925                               | 30/09/25 | 29/09/25 | 14,250     | 14.250.000,00 | 10.000,00 |  |
| F_ISCTR0925                               | 30/09/25 | 29/09/25 | 14,210     | 17.944.388,00 | 12.628,00 |  |
| F_SAHOL1025                               | 31/10/25 | 29/09/25 | 91,970     | 505.835,00    | 55,00     |  |
| F_SAHOL1025                               | 31/10/25 | 29/09/25 | 91,980     | 7.137.648,00  | 776,00    |  |
| F_SAHOL1025                               | 31/10/25 | 29/09/25 | 91,870     | 45.935,00     | 5,00      |  |
| F_KCHOL1025                               | 31/10/25 | 29/09/25 | 180,400    | 306.680,00    | 17,00     |  |
| F_ISCTR0925                               | 30/09/25 | 29/09/25 | 14,240     | 56.960.000,00 | 40.000,00 |  |
| F_ISCTR0925                               | 30/09/25 | 29/09/25 | 14,230     | 42.690.000,00 | 30.000,00 |  |
| F_ISCTR0925                               | 30/09/25 | 29/09/25 | 14,200     | 17.261.520,00 | 12.156,00 |  |
| F_SAHOL0925                               | 30/09/25 | 03/09/25 | 89,120     | 8.912,00      | 1,00      |  |
| F_SAHOL0925                               | 30/09/25 | 03/09/25 | 89,000     | 4.450.000,00  | 500,00    |  |
| F_XU0301025                               | 31/10/25 | 03/09/25 | 12.362,000 | 27.814.500,00 | 225,00    |  |
| F_SAHOL0925                               | 30/09/25 | 03/09/25 | 89,130     | 8.913,00      | 1,00      |  |
| F_SAHOL0925                               | 30/09/25 | 03/09/25 | 89,110     | 26.733,00     | 3,00      |  |
| F_XU0301025                               | 31/10/25 | 03/09/25 | 12.363,000 | 3.090.750,00  | 25,00     |  |
| F_SAHOL0925                               | 30/09/25 | 03/09/25 | 89,100     | 8.865.450,00  | 995,00    |  |
| F_XU0301025                               | 31/10/25 | 04/09/25 | 12.395,000 | 4.090.350,00  | 33,00     |  |
| F_XU0301025                               | 31/10/25 | 04/09/25 | 12.394,000 | 18.838.880,00 | 152,00    |  |
| F_XU0301025                               | 31/10/25 | 04/09/25 | 12.367,000 | 742.020,00    | 6,00      |  |
| F_XU0301025                               | 31/10/25 | 04/09/25 | 12.396,000 | 5.206.320,00  | 42,00     |  |
| F_XU0301025                               | 31/10/25 | 04/09/25 | 12.366,000 | 3.586.140,00  | 29,00     |  |
| F_XU0301025                               | 31/10/25 | 04/09/25 | 12.365,000 | 26.584.750,00 | 215,00    |  |
| F_XU0301025                               | 31/10/25 | 04/09/25 | 12.397,000 | 2.851.310,00  | 23,00     |  |
| F_XU0301025                               | 31/10/25 | 05/09/25 | 12.434,000 | 2.362.460,00  | 19,00     |  |
| F_XU0301025                               | 31/10/25 | 05/09/25 | 12.424,000 | 12.424.000,00 | 100,00    |  |
| F_XU0301025                               | 31/10/25 | 05/09/25 | 12.423,000 | 5.714.580,00  | 46,00     |  |
| F_XU0301025                               | 31/10/25 | 05/09/25 | 12.432,000 | 14.296.800,00 | 115,00    |  |
| F_XU0301025                               | 31/10/25 | 05/09/25 | 12.430,000 | 3.977.600,00  | 32,00     |  |

| MGB-İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HSYF |          |          |            |               |           |  |
|-------------------------------------------|----------|----------|------------|---------------|-----------|--|
| Eylül-2025                                |          |          |            |               |           |  |
| F_XU0301025                               | 31/10/25 | 05/09/25 | 12.340,000 | 24.680.000,00 | 200,00    |  |
| F_XU0301025                               | 31/10/25 | 05/09/25 | 12.427,000 | 10.562.950,00 | 85,00     |  |
| F_XU0301025                               | 31/10/25 | 05/09/25 | 12.429,000 | 2.361.510,00  | 19,00     |  |
| F_XU0301025                               | 31/10/25 | 05/09/25 | 12.330,000 | 6.165.000,00  | 50,00     |  |
| F_XU0301025                               | 31/10/25 | 05/09/25 | 12.433,000 | 7.086.810,00  | 57,00     |  |
| F_XU0301025                               | 31/10/25 | 05/09/25 | 12.431,000 | 3.729.300,00  | 30,00     |  |
| F_XU0301025                               | 31/10/25 | 05/09/25 | 12.422,000 | 745.320,00    | 6,00      |  |
| F_XU0301025                               | 31/10/25 | 05/09/25 | 12.426,000 | 4.970.400,00  | 40,00     |  |
| F_XU0301025                               | 31/10/25 | 05/09/25 | 12.428,000 | 4.225.520,00  | 34,00     |  |
| F_XU0301025                               | 31/10/25 | 05/09/25 | 12.425,000 | 19.507.250,00 | 157,00    |  |
| F_XU0301025                               | 31/10/25 | 05/09/25 | 12.435,000 | 1.243.500,00  | 10,00     |  |
| F_XU0301025                               | 31/10/25 | 11/09/25 | 12.270,000 | 5.398.800,00  | 44,00     |  |
| F_XU0301025                               | 31/10/25 | 11/09/25 | 12.354,000 | 494.160,00    | 4,00      |  |
| F_XU0301025                               | 31/10/25 | 11/09/25 | 12.272,000 | 1.595.360,00  | 13,00     |  |
| F_XU0301025                               | 31/10/25 | 11/09/25 | 12.355,000 | 10.378.200,00 | 84,00     |  |
| F_XU0301025                               | 31/10/25 | 11/09/25 | 12.357,000 | 123.570,00    | 1,00      |  |
| F_XU0301025                               | 31/10/25 | 11/09/25 | 12.265,000 | 14.963.300,00 | 122,00    |  |
| F_XU0301025                               | 31/10/25 | 11/09/25 | 12.273,000 | 1.472.760,00  | 12,00     |  |
| F_XU0301025                               | 31/10/25 | 11/09/25 | 12.350,000 | 13.585.000,00 | 110,00    |  |
| F_XU0301025                               | 31/10/25 | 11/09/25 | 12.268,000 | 1.226.800,00  | 10,00     |  |
| F_XU0301025                               | 31/10/25 | 11/09/25 | 12.356,000 | 1.112.040,00  | 9,00      |  |
| F_XU0301025                               | 31/10/25 | 11/09/25 | 12.352,000 | 1.605.760,00  | 13,00     |  |
| F_XU0301025                               | 31/10/25 | 11/09/25 | 12.266,000 | 2.698.520,00  | 22,00     |  |
| F_XU0301025                               | 31/10/25 | 11/09/25 | 12.271,000 | 1.349.810,00  | 11,00     |  |
| F_XU0301025                               | 31/10/25 | 11/09/25 | 12.353,000 | 988.240,00    | 8,00      |  |
| F_XU0301025                               | 31/10/25 | 11/09/25 | 12.267,000 | 981.360,00    | 8,00      |  |
| F_XU0301025                               | 31/10/25 | 11/09/25 | 12.269,000 | 981.520,00    | 8,00      |  |
| F_XU0301025                               | 31/10/25 | 11/09/25 | 12.351,000 | 2.593.710,00  | 21,00     |  |
| F_XU0301025                               | 31/10/25 | 12/09/25 | 11.951,000 | 358.530,00    | 3,00      |  |
| F_XU0301025                               | 31/10/25 | 12/09/25 | 11.939,000 | 2.029.630,00  | 17,00     |  |
| F_XU0301025                               | 31/10/25 | 12/09/25 | 11.955,000 | 8.966.250,00  | 75,00     |  |
| F_XU0301025                               | 31/10/25 | 12/09/25 | 11.936,000 | 1.312.960,00  | 11,00     |  |
| F_XU0301025                               | 31/10/25 | 12/09/25 | 11.950,000 | 8.604.000,00  | 72,00     |  |
| F_XU0301025                               | 31/10/25 | 12/09/25 | 11.940,000 | 2.985.000,00  | 25,00     |  |
| F_XU0301025                               | 31/10/25 | 12/09/25 | 11.937,000 | 3.103.620,00  | 26,00     |  |
| F_XU0301025                               | 31/10/25 | 12/09/25 | 11.873,000 | 949.840,00    | 8,00      |  |
| F_XU0301025                               | 31/10/25 | 12/09/25 | 11.938,000 | 2.268.220,00  | 19,00     |  |
| F_XU0301025                               | 31/10/25 | 12/09/25 | 11.875,000 | 11.875.000,00 | 100,00    |  |
| F_XU0301025                               | 31/10/25 | 12/09/25 | 11.935,000 | 238.700,00    | 2,00      |  |
| F_XU0301025                               | 31/10/25 | 12/09/25 | 11.872,000 | 16.858.240,00 | 142,00    |  |
| F_ISCTR1025                               | 31/10/25 | 29/09/25 | 14,720     | 7.360.000,00  | 5.000,00  |  |
| F_ISCTR1025                               | 31/10/25 | 29/09/25 | 14,700     | 15.126.300,00 | 10.290,00 |  |
| F_ISCTR1025                               | 31/10/25 | 29/09/25 | 14,710     | 7.355.000,00  | 5.000,00  |  |
| F_ISCTR1025                               | 31/10/25 | 29/09/25 | 14,680     | 15.011.768,00 | 10.226,00 |  |
| F_ISCTR1025                               | 31/10/25 | 29/09/25 | 14,660     | 38.409.200,00 | 26.200,00 |  |
| F_ISCTR1025                               | 31/10/25 | 29/09/25 | 14,630     | 12.175.086,00 | 8.322,00  |  |
| F_ISCTR1025                               | 31/10/25 | 29/09/25 | 14,690     | 21.608.990,00 | 14.710,00 |  |
| F_ISCTR1025                               | 31/10/25 | 29/09/25 | 14,650     | 71.872.900,00 | 49.060,00 |  |
| F_ISCTR1025                               | 31/10/25 | 29/09/25 | 14,740     | 13.406.030,00 | 9.095,00  |  |
| F_ISCTR1025                               | 31/10/25 | 29/09/25 | 14,670     | 65.683.458,00 | 44.774,00 |  |
| F_ISCTR1025                               | 31/10/25 | 29/09/25 | 14,640     | 36.260.352,00 | 24.768,00 |  |
| F_ISCTR1025                               | 31/10/25 | 29/09/25 | 14,750     | 764.050,00    | 518,00    |  |
| F_ISCTR1025                               | 31/10/25 | 29/09/25 | 14,730     | 570.051,00    | 387,00    |  |
| FUTURES                                   |          |          | Toplamı:   | 1102720795,00 | 428908,00 |  |
|                                           |          |          |            | 1102720795,00 | 428908,00 |  |