

| HVI-DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |   |                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|--|
| Ekim-2025                                                                                   |   |                                                               |  |
| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                                                    |   |                                                               |  |
| A-)Fonun Adı                                                                                | : | HVI-DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) |  |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                                                         | : | FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                                 |  |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                                                       | : | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                   |  |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                                                           | : | 11.699.834,95                                                 |  |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                                                     | : | 11.502.735,000                                                |  |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                                                     | : | 28 Ekim 2025                                                  |  |
| G-)Fonun Süresi                                                                             | : | Süresizdir.                                                   |  |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                                                     |   |                                                               |  |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                                                  | : | 1,017135                                                      |  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                                                | : | 1,017135                                                      |  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                                                        | : | 0,00                                                          |  |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                                                         | : | 1,64                                                          |  |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                                                            | : |                                                               |  |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi                                      |   |                                                               |  |
| a-)Hisse Senedi                                                                             | : | 58,74                                                         |  |
| 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                                                                        | : | 21,33                                                         |  |
| h-)Opsiyon                                                                                  | : | 0,00                                                          |  |
| i-) Varant                                                                                  | : | 0,00                                                          |  |
| j-)Değerli Maden                                                                            | : | 0,00                                                          |  |
| k-)Mevduat                                                                                  | : | 19,93                                                         |  |
| l-) Katilim Hesabı                                                                          | : | 0,00                                                          |  |
| m-)Diğer                                                                                    | : | 0,00                                                          |  |
| n-)Teminat                                                                                  | : | 0,00                                                          |  |
| 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                                                                             | : | 0,64                                                          |  |
| b-)Hazine Bonosu                                                                            | : | 0,00                                                          |  |
| c-)Devlet Tahvili                                                                           | : | 0,00                                                          |  |
| d-)Opsiyon                                                                                  | : | 0,00                                                          |  |
| e-)Varant                                                                                   | : | 0,00                                                          |  |
| f-)Diğer                                                                                    | : | 1,52                                                          |  |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                                                | : | 0,00                                                          |  |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)                              | : | 11.504.330,08                                                 |  |
|                                                                                             | : | 0,00                                                          |  |
| J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)                               |   |                                                               |  |

| 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  |                    |                   | 19.750,00     | 14,410000         | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 14,530000       | 286.967,50   | 2,76     | 2,29              | 2,45              |  |
| AEFES                          | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. |             |                  | TRAAEFES91A9  |                    |                   | 1.600,00      | 14,410375         | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 14,530000       | 23.248,00    | 0,22     | 0,19              | 0,20              |  |
| AGHOL                          | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.               |             |                  | TRAYAZIC91Q6  |                    |                   | 14.700,00     | 25,740000         | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 25,660000       | 377.202,00   | 3,63     | 3,02              | 3,22              |  |
| AGHOL                          | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.               |             |                  | TRAYAZIC91Q6  |                    |                   | 1.200,00      | 25,730189         | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 25,660000       | 30.792,00    | 0,30     | 0,25              | 0,26              |  |
| AKBNK                          | TL          | AKBANK T.A.Ş.                               |             |                  | TRAAKBNK91N6  |                    |                   | 6.450,00      | 58,800000         | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 60,800000       | 392.160,00   | 3,77     | 3,13              | 3,35              |  |
| AKBNK                          | TL          | AKBANK T.A.Ş.                               |             |                  | TRAAKBNK91N6  |                    |                   | 600,00        | 58,823404         | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 60,800000       | 36.480,00    | 0,35     | 0,29              | 0,31              |  |
| ALARK                          | TL          | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                         |             |                  | TRAAALARK91Q0 |                    |                   | 4.610,00      | 81,400000         | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 80,700000       | 372.027,00   | 3,58     | 2,97              | 3,18              |  |
| ALARK                          | TL          | ALARKO                                      |             |                  | TRAAALARK91Q0 |                    |                   | 400,00        | 81,326148         | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 80,700000       | 32.280,00    | 0,31     | 0,26              | 0,28              |  |

| HVI-DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ekim-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) |
| CCOLA                                                                                       | TL          | HOLDİNG A.Ş. COCA-COLA İÇECEK                           |             |                  | TRECOLA00011 |                    |                   | 7.350,00      | 51,600000         | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 51,400000       | 377.790,00   | 3,63     | 3,02              | 3,23              |
| CCOLA                                                                                       | TL          | HOLDİNG A.Ş. COCA-COLA İÇECEK                           |             |                  | TRECOLA00011 |                    |                   | 600,00        | 51,571698         | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 51,400000       | 30.840,00    | 0,30     | 0,25              | 0,26              |
| CIMSA                                                                                       | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                    |             |                  | TRACIMSA91F9 |                    |                   | 6.200,00      | 45,780361         | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 47,520000       | 294.624,00   | 2,83     | 2,35              | 2,52              |
| CIMSA                                                                                       | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                    |             |                  | TRACIMSA91F9 |                    |                   | 500,00        | 45,837349         | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 47,520000       | 23.760,00    | 0,23     | 0,19              | 0,20              |
| DOHOL                                                                                       | TL          | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.                      |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 22.750,00     | 16,580000         | 31/10/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 17,100000       | 389.025,00   | 3,74     | 3,11              | 3,33              |
| DOHOL                                                                                       | TL          | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.                      |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 1.800,00      | 16,600163         | 31/10/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 17,100000       | 30.780,00    | 0,30     | 0,25              | 0,26              |
| EKGYO                                                                                       | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.         |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 19.150,00     | 19,700000         | 31/10/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 20,220000       | 387.213,00   | 3,72     | 3,10              | 3,31              |
| EKGYO                                                                                       | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.         |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 1.600,00      | 19,708482         | 31/10/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 20,220000       | 32.352,00    | 0,31     | 0,26              | 0,28              |
| ENJSA                                                                                       | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                                    |             |                  | TREENSA00014 |                    |                   | 2.330,00      | 81,400000         | 31/10/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 82,500000       | 192.225,00   | 1,85     | 1,54              | 1,64              |
| ENJSA                                                                                       | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                                    |             |                  | TREENSA00014 |                    |                   | 200,00        | 81,415810         | 31/10/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 82,500000       | 16.500,00    | 0,16     | 0,13              | 0,14              |
| GOZDE                                                                                       | TL          | GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.          |             |                  | TREGZDF00014 |                    |                   | 13.200,00     | 21,500000         | 31/10/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 22,200000       | 293.040,00   | 2,82     | 2,34              | 2,50              |
| GOZDE                                                                                       | TL          | GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.          |             |                  | TREGZDF00014 |                    |                   | 1.000,00      | 21,519718         | 31/10/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 22,200000       | 22.200,00    | 0,21     | 0,18              | 0,19              |
| GSDHO                                                                                       | TL          | GSD HOLDİNG A.Ş.                                        |             |                  | TRAGSDHO91Q9 |                    |                   | 60.000,00     | 4,689654          | 31/10/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 4,860000        | 291.600,00   | 2,80     | 2,33              | 2,49              |
| GSDHO                                                                                       | TL          | GSD HOLDİNG A.Ş.                                        |             |                  | TRAGSDHO91Q9 |                    |                   | 4.900,00      | 4,695767          | 31/10/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 4,860000        | 23.814,00    | 0,23     | 0,19              | 0,20              |
| GWIND                                                                                       | TL          | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.                                 |             |                  | TREGWIN00014 |                    |                   | 15.000,00     | 24,840000         | 31/10/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 25,520000       | 382.800,00   | 3,68     | 3,06              | 3,27              |
| GWIND                                                                                       | TL          | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.                                 |             |                  | TREGWIN00014 |                    |                   | 1.200,00      | 24,848889         | 31/10/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 25,520000       | 30.624,00    | 0,29     | 0,24              | 0,26              |
| KCHOL                                                                                       | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 5.050,00      | 167,900000        | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 171,600000      | 866.580,00   | 8,33     | 6,93              | 7,41              |
| KCHOL                                                                                       | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 400,00        | 167,936697        | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 171,600000      | 68.640,00    | 0,66     | 0,55              | 0,59              |
| KRDMD                                                                                       | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 13.300,00     | 28,120000         | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 27,420000       | 364.686,00   | 3,51     | 2,92              | 3,12              |
| KRDMD                                                                                       | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 1.100,00      | 28,077222         | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 27,420000       | 30.162,00    | 0,29     | 0,24              | 0,26              |
| MGROS                                                                                       | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                     |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 1.435,00      | 459,000000        | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 453,500000      | 650.772,50   | 6,26     | 5,20              | 5,56              |
| MGROS                                                                                       | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                     |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 200,00        | 457,868502        | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 453,500000      | 90.700,00    | 0,87     | 0,72              | 0,78              |
| NTGAZ                                                                                       | TL          | NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                       |             |                  | TRENTGZ00014 |                    |                   | 18.500,00     | 10,252962         | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,200000       | 207.200,00   | 1,99     | 1,66              | 1,77              |
| NTGAZ                                                                                       | TL          | NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                       |             |                  | TRENTGZ00014 |                    |                   | 1.500,00      | 10,290840         | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,200000       | 16.800,00    | 0,16     | 0,13              | 0,14              |
| OTKAR                                                                                       | TL          | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.                  |             |                  | TRAOTKAR91H3 |                    |                   | 200,00        | 461,000000        | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 459,500000      | 91.900,00    | 0,88     | 0,73              | 0,79              |
| OTKAR                                                                                       | TL          | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.                  |             |                  | TRAOTKAR91H3 |                    |                   | 10,00         | 460,702381        | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 459,500000      | 4.595,00     | 0,04     | 0,04              | 0,04              |
| SAHOL                                                                                       | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                          |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 10.650,00     | 79,900000         | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 81,550000       | 868.507,50   | 8,39     | 6,94              | 7,42              |
| SAHOL                                                                                       | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                          |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 800,00        | 79,903493         | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 81,550000       | 65.240,00    | 0,63     | 0,52              | 0,56              |
| SISE                                                                                        | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM                                     |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 7.900,00      | 35,660000         | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 36,780000       | 290.562,00   | 2,79     | 2,32              | 2,48              |

| HVI-DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|-------|
| Ekim-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) |       |
| SİSE                                                                                        | TL          | FABRİKALARI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM                      |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 600,00        | 35,696000         | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 36,780000       | 22.068,00     | 0,21     | 0,18              | 0,19              |       |
| TAVHL                                                                                       | TL          | FABRİKALARI A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.           |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 2.890,00      | 262,250000        | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 265,000000      | 765.850,00    | 7,36     | 6,12              | 6,55              |       |
| TAVHL                                                                                       | TL          | HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 200,00        | 261,983010        | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 265,000000      | 53.000,00     | 0,51     | 0,42              | 0,45              |       |
| TKFEN                                                                                       | TL          | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                                       |             |                  | TRETKHO00012 |                    |                   | 3.400,00      | 83,000000         | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 84,200000       | 286.280,00    | 2,75     | 2,29              | 2,45              |       |
| TKFEN                                                                                       | TL          | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                                       |             |                  | TRETKHO00012 |                    |                   | 200,00        | 83,033333         | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 84,200000       | 16.840,00     | 0,16     | 0,14              | 0,14              |       |
| TOASO                                                                                       | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                        |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | 355,00        | 265,500000        | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 264,250000      | 93.808,75     | 0,90     | 0,75              | 0,80              |       |
| TOASO                                                                                       | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                        |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | 15,00         | 265,418919        | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 264,250000      | 3.963,75      | 0,04     | 0,03              | 0,03              |       |
| TRCAS                                                                                       | TL          | TURÇAS PETROL A.Ş.                                        |             |                  | TRATRCAS92E6 |                    |                   | 10.000,00     | 37,700000         | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 37,960000       | 379.600,00    | 3,65     | 3,03              | 3,24              |       |
| TRCAS                                                                                       | TL          | TURÇAS PETROL A.Ş.                                        |             |                  | TRATRCAS92E6 |                    |                   | 800,00        | 37,714356         | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 37,960000       | 30.368,00     | 0,29     | 0,24              | 0,26              |       |
| TUPRS                                                                                       | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.                     |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 1.475,00      | 192,700000        | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 197,600000      | 291.460,00    | 2,80     | 2,33              | 2,49              |       |
| TUPRS                                                                                       | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.                     |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 200,00        | 193,105970        | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 197,600000      | 39.520,00     | 0,38     | 0,32              | 0,34              |       |
| YKBNK                                                                                       | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 11.800,00     | 31,900000         | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 33,600000       | 396.480,00    | 3,81     | 3,17              | 3,39              |       |
| YKBNK                                                                                       | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 1.000,00      | 31,927344         | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 33,600000       | 33.600,00     | 0,32     | 0,27              | 0,29              |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                                |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 301.070,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.399.527,00 |          | 100,00            | 83,13             | 88,87 |
| GRUP TOPLAMI                                                                                |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 301.070,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.399.527,00 |          | 100,00            | 83,13             | 88,87 |
| MEVDUAT                                                                                     |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |       |
| DENİZBANK A.Ş.                                                                              | TL          |                                                           | 03/11/25    | 0                |              | 35,00              |                   | 606.613,85    |                   | 31/10/25          |                      |                     |                   | 608.358,90       | 35,000000       | 608.358,90    | 100,00   | 4,86              | 5,20              |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                                |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 606.613,85    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 608.358,90    |          | 100,00            | 4,86              | 5,20  |
| GRUP TOPLAMI                                                                                |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 606.613,85    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 608.358,90    |          | 100,00            | 4,86              | 5,20  |
| TPP                                                                                         |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |       |
| TPP                                                                                         |             |                                                           | 03/11/25    | 0                |              | 38,60              |                   | 1.504.758,90  | 38,600000         | 31/10/25          |                      |                     | 327923            | 1.504.758,90     | 38,600000       | 1.504.758,90  | 100,00   | 12,01             | 12,86             |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                                |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 1.504.758,90  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.504.758,90  |          | 100,00            | 12,01             | 12,86 |
| GRUP TOPLAMI                                                                                |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 1.504.758,90  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.504.758,90  |          | 100,00            | 12,01             | 12,86 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                                          |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 12.512.644,80 |          | 100,00            |                   |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 12.512.644,80 | 106,95 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 0,00          | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -812.809,85   | -6,95 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 11.699.834,95 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR    | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 1.559,55 | 0,0133 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 3.543,11 | 0,0303 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2.861,64 | 0,0245 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 24,94    | 0,0002 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 171,23   | 0,0015 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 5.034,12 | 0,0430 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 310,51   | 0,0027 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 3.766,14 | 0,0322 % |

HVI-DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Ekim-2025

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER |           |          |
|------------------------------|-----------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR     | ORAN%    |
| Otomatik BPP Faiz BSMV       | 123,86    | 0,0011 % |
|                              | 17.395,10 | 0,1488 % |

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