

## DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                     |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 655.445.142,82                      |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 228.067.200,000                     |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 21 Aralık 1998                      |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                         |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 2,873912 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 2,927002 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | -1,81    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 4,36     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 8,26     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 88,04    |
| 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                                   | : | 0,05     |
| h-)Opsiyon                                             | : | 0,00     |
| i-) Varant                                             | : | 0,00     |
| j-)Değerli Maden                                       | : | 0,00     |
| k-)Mevduat                                             | : | 0,16     |
| l-) Katılım Hesabı                                     | : | 0,00     |
| m-)Diğer                                               | : | 0,00     |
| n-)Teminat                                             | : | 6,98     |
| o-)Yatırım Fonu                                        | : | 0,00     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                  | : | 0,00     |
| r-)Repo-Trepo                                          | : | 4,77     |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                      | : | 0,00     |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                          | : | 0,00     |

|                                      |   |      |
|--------------------------------------|---|------|
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı |   |      |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,49 |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00 |
| e-)Varant                            | : | 0,00 |
| f-)Diğer                             | : | 2,09 |

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 103.099.053,90

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 39.661.521,66

### 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      |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                        |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 400.000,00    | 63,230000         | 20/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 64,750000       | 25.900.000,00 | 4,29     | 3,93              | 3,95              |
| ARDYZ           | TL          | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.  |             |                  | TREARDY00023 |                    |                   | 0,44          | 6,863636          | 02/09/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 32,360000       | 14,24         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ASTOR           | TL          | Astor Enerji A.Ş                     |             |                  | TREASTR00013 |                    |                   | 450.000,00    | 94,644349         | 21/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 90,600000       | 40.770.000,00 | 6,75     | 6,19              | 6,22              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.          |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 37.000,00     | 536,898986        | 26/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 537,000000      | 19.869.000,00 | 3,29     | 3,02              | 3,03              |
| CCOLA           | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                |             |                  | TRECOLA00011 |                    |                   | 530.000,00    | 49,786773         | 22/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 51,400000       | 27.242.000,00 | 4,51     | 4,13              | 4,16              |
| CIMSA           | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRACIMSA91F9 |                    |                   | 700.000,00    | 47,143799         | 19/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 45,760000       | 32.032.000,00 | 5,30     | 4,86              | 4,89              |
| DOHOL           | TL          | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.   |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 1.000.000,00  | 17,336985         | 11/11/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 17,090000       | 17.090.000,00 | 2,83     | 2,59              | 2,61              |
| ENKAI           | TL          | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.           |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 300.000,28    | 71,624171         | 26/11/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 79,400000       | 23.820.022,23 | 3,94     | 3,61              | 3,63              |
| GWIND           | TL          | GALATA WİND ENERJİ A.Ş.              |             |                  | TREGWIN00014 |                    |                   | 0,86          | 25,418605         | 23/05/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 22,920000       | 19,71         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |

| DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Kasım-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) |
| HLGYO                               | TL          | HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                |             |                  | TREHLGY00016 |                    |                   | 4.173.913,26  | 2,826844          | 22/09/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 3,980000        | 16.612.174,77  | 2,75     | 2,52              | 2,53              |
| ISCTR                               | TL          | T.İŞ BANKASI A.S.                                       |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 0,96          | 13,885417         | 18/09/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 13,570000       | 13,03          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KRDMD                               | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 1.250.000,00  | 25,237683         | 28/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 25,080000       | 31.350.000,00  | 5,19     | 4,76              | 4,78              |
| MAVI                                | TL          | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                       |             |                  | TREMAVI00037 |                    |                   | 760.000,00    | 41,796740         | 21/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 37,720000       | 28.667.200,00  | 4,75     | 4,35              | 4,37              |
| MGROS                               | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                     |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 45.000,00     | 531,408476        | 07/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 521,000000      | 23.445.000,00  | 3,88     | 3,56              | 3,58              |
| MPARK                               | TL          | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.                              |             |                  | TREMLPC00021 |                    |                   | 98.000,00     | 332,494875        | 28/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 330,000000      | 32.340.000,00  | 5,35     | 4,91              | 4,93              |
| OTKAR                               | TL          | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.                  |             |                  | TRAOTKAR91H3 |                    |                   | 80.000,00     | 471,864075        | 20/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 458,500000      | 36.680.000,00  | 6,07     | 5,57              | 5,60              |
| OYAKC                               | TL          | OYAK ÇİMENTO A.Ş.                                       |             |                  | TRAMRDIN91F2 |                    |                   | 1.400.000,00  | 22,581211         | 28/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 23,080000       | 32.312.000,00  | 5,35     | 4,90              | 4,93              |
| PATEK                               | TL          | PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.     |             |                  | TREPSFD00010 |                    |                   | 400.000,00    | 25,701109         | 18/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 24,220000       | 9.688.000,00   | 1,60     | 1,47              | 1,48              |
| PGSUS                               | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                          |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 0,79          | 239,000000        | 24/07/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 201,000000      | 158,79         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SAHOL                               | TL          | HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                          |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 390.000,00    | 87,240152         | 28/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 81,900000       | 31.941.000,00  | 5,29     | 4,85              | 4,87              |
| SISE                                | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                    |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 0,73          | 37,698630         | 10/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 37,320000       | 27,24          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TABGD                               | TL          | TAB GIDA SANATI VE TİCARET A.Ş.                         |             |                  | TRETABG00020 |                    |                   | 140.000,00    | 201,017758        | 26/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 215,900000      | 30.226.000,00  | 5,00     | 4,59              | 4,61              |
| TAVHL                               | TL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                          |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 105.000,00    | 250,191595        | 30/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 278,000000      | 29.190.000,00  | 4,83     | 4,43              | 4,45              |
| TCELL                               | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                       |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 270.000,00    | 104,256787        | 22/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 93,550000       | 25.258.500,00  | 4,18     | 3,83              | 3,85              |
| TOASO                               | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                      |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | 38.000,00     | 263,546553        | 26/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 229,800000      | 8.732.400,00   | 1,45     | 1,32              | 1,33              |
| TRCAS                               | TL          | TURÇAS PETROL A.Ş.                                      |             |                  | TRATRCAS92E6 |                    |                   | 300.000,00    | 35,333113         | 05/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 40,440000       | 12.132.000,00  | 2,01     | 1,84              | 1,85              |
| TRMET                               | TL          | TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.            |             |                  | TREKOZA00014 |                    |                   | 310.000,00    | 75,719388         | 20/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 94,600000       | 29.326.000,00  | 4,86     | 4,45              | 4,47              |
| TUPRS                               | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.                   |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 140.000,00    | 161,585468        | 11/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 194,800000      | 27.272.000,00  | 4,52     | 4,14              | 4,16              |
| TURSG                               | TL          | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.                                    |             |                  | TRAGUSGR91O3 |                    |                   | 1.000.000,00  | 8,811685          | 12/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,120000       | 12.120.000,00  | 2,01     | 1,84              | 1,85              |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 14.316.917,32 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 604.015.530,01 | 100,00   | 91,66             | 92,13             |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 14.316.917,32 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 604.015.530,01 | 100,00   | 91,66             | 92,13             |
| T.REPO                              |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT120128T11                        | TL          | HAZINE                                                  | 01/12/25    | 0                | TRT120128T11 | 39,38              | 2                 | 5.016.183,56  | 39,380000         | 28/11/25          |                      | 536.125,00          | 80826971          | 5.016.183,56     | 39,380000       | 5.016.183,56   | 100,00   | 0,76              | 0,77              |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 5.016.183,56  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.016.183,56   | 100,00   | 0,76              | 0,77              |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 5.016.183,56  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.016.183,56   | 100,00   | 0,76              | 0,77              |
| MEVDUAT                             |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| DENİZBANK A.Ş.                      | TL          |                                                         | 01/12/25    | 0                |              | 35,00              |                   | 681.290,89    |                   | 28/11/25          |                      |                     |                   | 683.250,77       | 35,000000       | 683.250,77     | 100,00   | 0,10              | 0,10              |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 681.290,89    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 683.250,77     | 100,00   | 0,10              | 0,10              |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 681.290,89    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 683.250,77     | 100,00   | 0,10              | 0,10              |
| TÜREV                               |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Futures                             |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Uzun                                |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| F_AKBNK1225                         | TL          |                                                         |             |                  | F_AKBNK1225  |                    |                   | 3.500,00      | 65,710000         | 28/11/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 66,800000       | 23.380.000,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_ASELS1225                         | TL          |                                                         |             |                  | F_ASELS1225  |                    |                   | 650,00        | 189,900000        | 28/11/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 188,750000      | 12.268.750,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_EKGYO1225                         | TL          |                                                         |             |                  | F_EKGYO1225  |                    |                   | 25.000,00     | 21,620000         | 28/11/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 21,760000       | 54.400.000,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_GARAN1225                         | TL          |                                                         |             |                  | F_GARAN1225  |                    |                   | 3.600,00      | 142,900000        | 28/11/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 143,300000      | 51.588.000,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_KCHOL1225                         | TL          |                                                         |             |                  | F_KCHOL1225  |                    |                   | 1.600,00      | 175,350000        | 28/11/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 174,000000      | 27.840.000,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_PGSUS1225                         | TL          |                                                         |             |                  | F_PGSUS1225  |                    |                   | 1.000,00      | 209,650000        | 28/11/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 207,550000      | 20.755.000,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_THYAO1225                         | TL          |                                                         |             |                  | F_THYAO1225  |                    |                   | 750,00        | 281,900000        | 28/11/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 281,500000      | 21.112.500,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_YKBNK1225                         | TL          |                                                         |             |                  | F_YKBNK1225  |                    |                   | 8.000,00      | 36,140000         | 28/11/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 36,420000       | 29.136.000,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 44.100,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 240.480.250,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 44.100,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 240.480.250,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı                 |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                 |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 49.321.454,87 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 49.321.454,87  | 100,00   | 7,48              |                   |

| DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Kasım-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) |
| GRUP TOPLAMI                        |             |               |             |                  |           |                    |                   | 49.321.454,87 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 49.321.454,87  | 100,00   | 7,48              |                   |
| GRUP TOPLAMI                        |             |               |             |                  |           |                    |                   | 49.321.454,87 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 49.321.454,87  | 100,00   | 7,48              |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                  |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 659.036.419,21 |          | 100,00            |                   |

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 659.036.419,21 | 100,55 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 0,00           | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,01           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -3.591.276,40  | -0,55 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 655.445.142,82 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |              |          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 1.456.664,73 | 0,2222 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2.568,16     | 0,0004 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 10.123,48    | 0,0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 37.464,01    | 0,0057 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 112.843,89   | 0,0172 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.632,82     | 0,0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 15.664,04    | 0,0024 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.449,84     | 0,0002 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 8.423,72     | 0,0013 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 76,82        | 0,0000 % |
|                                                                    | 1.646.911,51 | 0,2511 % |

| 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        |
| OYAKC                                                                                                                       | Temmettü   | 03/11/25       | 1.250.000,00   | 1.250.000,00 |
| MGROS                                                                                                                       | Temmettü   | 14/11/25       | 161.553,80     | 161.553,80   |
| ARDYZ                                                                                                                       | Temmettü   | 19/11/25       | 0,01           | 0,01         |
| GWIND                                                                                                                       | Temmettü   | 28/11/25       | 0,55           | 0,55         |

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