

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON  
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                  |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                   |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                   |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 605.590.430,22                                   |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 53.906.800,000                                   |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 06 Şubat 2018                                    |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                      |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 11,234027 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                               | : | 0.259199  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 11,204639 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD)                              | : | 0.261511  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 0,26      |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)                          | : | -0.88     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 0,26      |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 23,77     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : |           |

|                                   |   |       |
|-----------------------------------|---|-------|
| a-)Hisse Senedi                   | : | 0,00  |
| b-)Hazine Bonosu                  | : | 0,00  |
| c-)Devlet Tahvili                 | : | 0,00  |
| d-)Özel Sektör Tahvili            | : | 10,17 |
| 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                        | : | 1,23  |
| l-) Katılım Hesabı                | : | 67,03 |
| m-)Diğer                          | : | 0,00  |
| n-)Teminat                        | : | 0,00  |
| o-)Yatırım Fonu                   | : | 21,57 |
| 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   | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu  | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon        | : | 0,00 |
| e-)Varant         | : | 0,00 |
| f-)Diğer          | : | 0,38 |

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

|                                                                |   |      |
|----------------------------------------------------------------|---|------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00 |
|----------------------------------------------------------------|---|------|

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)

|                                                               |   |      |
|---------------------------------------------------------------|---|------|
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) | : | 0,00 |
|---------------------------------------------------------------|---|------|

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)

|  |   |                |
|--|---|----------------|
|  | : | 718.351,700000 |
|--|---|----------------|

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 SÖZLEŞM E NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER  | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |        |       |       |
|---------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|--------|-------|-------|
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| Eurobond Türk       |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| XS3005212074        | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 20/02/26    | 18               | XS3005212074 | 6,48               | 1                 | 1.400.000,00  | 100,020000        | 18/02/25          | 1,400959             |                     |                    |                  | 105,998732      | 64.317.868,42 | 80,60    | 10,21             | 10,62             |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 1.400.000,00  |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |          |                   | 64.317.868,42     | 80,60  | 10,21 | 10,62 |
| Eurobond Yabancı    |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| XS3258458721        | USD         | ALTERNATİ FBANK A.S.       | 04/02/31    | 1826             | XS3258458721 | 4,61               | 2                 | 357.000,00    | 100,050000        | 04/02/26          |                      |                     |                    |                  | 100,050000      | 15.480.616,24 | 19,40    | 2,46              | 2,56              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 357.000,00    |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |          |                   | 15.480.616,24     | 19,40  | 2,46  | 2,56  |
| GRUP TOPLAMI        |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 1.757.000,00  |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |          |                   | 79.798.484,66     | 100,00 | 12,67 | 13,18 |
| MEVDUAT             |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| TEB A.Ş.            | TL          |                            | 02/02/26    | 0                |              | 34,00              |                   | 441.000,00    |                   | 30/01/26          |                      |                     |                    | 442.232,38       | 34,000000       | 442.232,38    | 1,99     | 0,07              | 0,07              |        |       |       |
| TEB A.Ş.            | USD         |                            | 02/02/26    | 0                |              | 0,00               |                   | 403.000,00    |                   | 30/01/26          |                      |                     |                    | 403.000,00       | 0,000000        | 17.466.584,20 | 78,52    | 2,77              | 2,88              |        |       |       |
| DENİZBANK A.Ş.      | USD         |                            | 02/02/26    | 0                |              | 0,50               |                   | 100.017,03    |                   | 30/01/26          |                      |                     |                    | 100.021,14       | 0,500000        | 4.335.056,24  | 19,49    | 0,69              | 0,72              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 944.017,03    |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |          |                   | 22.243.872,82     | 100,00 | 3,53  | 3,67  |
| GRUP TOPLAMI        |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 944.017,03    |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |          |                   | 22.243.872,82     | 100,00 | 3,53  | 3,67  |

| ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ocak-2026                                        |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| 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) |
| KATILIM HESABI                                   |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| KATILIM HESABI                                   |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş                        | USD         |                               | 02/02/26    | 0                |              | 2,00               |                   | 1.384.672,03  |                   | 30/01/26          |                      |                     |                   | 1.384.899,65     | 2,000000        | 60.023.489,69  | 14,66    | 9,53              | 9,91              |
| VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş                        | USD         |                               | 25/02/26    | 23               |              | 3,25               |                   | 8.049.610,89  |                   | 19/01/26          |                      |                     |                   | 8.076.130,50     | 3,250000        | 349.316.312,54 | 85,34    | 55,43             | 57,68             |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 9.434.282,92  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 409.339.802,23 | 100,00   | 64,96             | 67,59             |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 9.434.282,92  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 409.339.802,23 | 100,00   | 64,96             | 67,59             |
| DİĞER                                            |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                      |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| IMF-İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON         | TL          | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |             |                  | TRYISTP00117 |                    |                   | 23.514.327,00 | 2,512895          | 22/01/26          |                      |                     |                   |                  | 5,055976        | 118.887.872,97 | 100,00   | 18,87             | 19,63             |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 23.514.327,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 118.887.872,97 | 100,00   | 18,87             | 19,63             |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 23.514.327,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 118.887.872,97 | 100,00   | 18,87             | 19,63             |
| TÜREV                                            |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Forward                                          |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| EUR/JPY 27/02/2026 DENİZ                         | JPY         |                               | 27/02/26    |                  |              |                    |                   | -500.000,00   | 182,500000        | 27/01/26          |                      |                     |                   |                  | 183,753300      | -175.943,89    | 100,00   | -0,03             | -0,03             |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                               |             |                  |              |                    |                   | -500.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | -175.943,89    | 100,00   | -0,03             | -0,03             |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                               |             |                  |              |                    |                   | -500.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | -175.943,89    | 100,00   | -0,03             | -0,03             |
| VIOP Nakit Teminatı                              |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                              |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 0,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00           | 100,00   | 0,00              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 0,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00           | 100,00   | 0,00              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 0,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00           | 100,00   | 0,00              |                   |
| DİĞER                                            |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Döviz                                            |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| EUR                                              | EUR         | EU                            |             |                  | EUR          |                    |                   | 30,33         | 36,932080         | 30/01/26          |                      |                     |                   |                  | 51,699000       | 1.568,03       | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD                                              | USD         | FED                           |             |                  | USD          |                    |                   | 1.975,14      | 43,344284         | 30/01/26          |                      |                     |                   |                  | 43,341400       | 85.605,33      | 0,00     | 0,00              | 0,01              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 2.005,47      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 87.173,36      | 0,00     | 0,00              | 0,01              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 2.005,47      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 87.173,36      | 0,00     | 0,00              | 0,01              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                               |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 630.094.088,79 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 630.094.088,79 | 104,05 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 120.500,60     | 0,02 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -32.946.020,21 | -5,44 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 605.590.430,22 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00       | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 453.303,44 | 0,0749 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 1.039,43   | 0,0002 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 10.628,92  | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 68.176,74  | 0,0113 % |
| Alınan Kredi Faizleri                                              | 35.970,39  | 0,0059 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.860,00   | 0,0003 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 6.820,00   | 0,0011 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 6.419,63   | 0,0011 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 2.594,61   | 0,0004 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 9.455,00   | 0,0016 % |
| Kambiyo Vergi Tutarı                                               | 99.120,42  | 0,0164 % |
|                                                                    | 695.388,58 | 0,1150 % |

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

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON  
Ocak-2026

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

| KIYMET                                 | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|----------------------------------------|---------------|-------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|
| FORWARD<br>EUR/JPY 27/02/2026<br>DENİZ |               |       | 27/02/26 | 27/01/26     | 182,500  | 91.250.000,00 | 500.000,00     |
| FORWARD                                |               |       |          |              | Toplamı: | 91250000,00   | 500000,00      |

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET                                                        | İHRAÇÇI KURUM                       | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK<br>IMF-İSTANBUL<br>PORTFÖY MAESTRO<br>SERBEST FON | İSTANBUL<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş |       | 21/01/26 | 21/01/26     | 5,127    | 28.699.999,72 | 5.597.370,00   |
| Y.FONU TÜRK                                                   |                                     |       |          |              | Toplamı: | 28699999,72   | 5597370,00     |

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|----------|---------------|----------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |          |               |                |
| USD    | FED           |       |      | 06/01/26     | 43,000   | 645.000,00    | 15.000,00      |
| USD    | FED           |       |      | 08/01/26     | 43,000   | 43.000,00     | 1.000,00       |
| USD    | FED           |       |      | 12/01/26     | 43,082   | 43.082,50     | 1.000,00       |
| USD    | FED           |       |      | 27/01/26     | 43,340   | 21.973.380,00 | 507.000,00     |
| DÖVİZ  |               |       |      |              | Toplamı: | 22704462,50   | 524000,00      |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET                      | İHRAÇÇI KURUM          | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-----------------------------|------------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK<br>XS3258458721 | ALTERNATİFBANK<br>A.S. |       | 04/02/26 | 29/01/26     | 100,050  | 357.178,50   | 357.000,00     |
| TAHVİL TÜRK                 |                        |       |          |              | Toplamı: | 357178,50    | 357000,00      |

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|----------|---------------|----------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |          |               |                |
| USD    | FED           |       |      | 05/01/26     | 43,020   | 20.993.760,00 | 488.000,00     |
| USD    | FED           |       |      | 22/01/26     | 43,282   | 28.566.450,00 | 660.000,00     |
| DÖVİZ  |               |       |      |              | Toplamı: | 49560210,00   | 1148000,00     |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA    | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|---------|---------------|----------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               |          |          |              |       |              |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 05/01/26 | 02/01/26     |       | 40.000,00    |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 05/01/26 | 02/01/26     |       | 288.000,00   |                |
|         |               | TEB A.Ş. | 06/01/26 | 05/01/26     |       | 777.000,00   |                |

ACN - İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON  
Ocak-2026

|                |          |          |            |              |
|----------------|----------|----------|------------|--------------|
| TEB A.Ş.       | 07/01/26 | 06/01/26 | 12.000,00  |              |
| TEB A.Ş.       | 08/01/26 | 07/01/26 | 60.000,00  |              |
| TEB A.Ş.       | 08/01/26 | 07/01/26 | 12.000,00  |              |
| TEB A.Ş.       | 09/01/26 | 08/01/26 | 11.000,00  |              |
| TEB A.Ş.       | 12/01/26 | 09/01/26 | 5.000,00   |              |
| TEB A.Ş.       | 12/01/26 | 09/01/26 | 11.000,00  |              |
| TEB A.Ş.       | 13/01/26 | 12/01/26 | 10.000,00  |              |
| TEB A.Ş.       | 14/01/26 | 13/01/26 | 10.000,00  |              |
| TEB A.Ş.       | 15/01/26 | 14/01/26 | 730.000,00 |              |
| TEB A.Ş.       | 16/01/26 | 15/01/26 | 11.000,00  |              |
| TEB A.Ş.       | 19/01/26 | 16/01/26 | 11.000,00  |              |
| TEB A.Ş.       | 20/01/26 | 19/01/26 | 30.000,00  |              |
| TEB A.Ş.       | 20/01/26 | 19/01/26 | 11.000,00  |              |
| TEB A.Ş.       | 21/01/26 | 20/01/26 | 30.000,00  |              |
| TEB A.Ş.       | 21/01/26 | 20/01/26 | 11.000,00  |              |
| TEB A.Ş.       | 22/01/26 | 21/01/26 | 30.000,00  |              |
| TEB A.Ş.       | 22/01/26 | 21/01/26 | 11.000,00  |              |
| TEB A.Ş.       | 23/01/26 | 22/01/26 | 105.000,00 |              |
| TEB A.Ş.       | 23/01/26 | 22/01/26 | 11.000,00  |              |
| TEB A.Ş.       | 26/01/26 | 23/01/26 | 104.000,00 |              |
| TEB A.Ş.       | 26/01/26 | 23/01/26 | 11.000,00  |              |
| TEB A.Ş.       | 27/01/26 | 26/01/26 | 100.000,00 |              |
| TEB A.Ş.       | 27/01/26 | 26/01/26 | 11.000,00  |              |
| TEB A.Ş.       | 28/01/26 | 27/01/26 | 435.000,00 |              |
| TEB A.Ş.       | 28/01/26 | 27/01/26 | 403.000,00 |              |
| TEB A.Ş.       | 29/01/26 | 28/01/26 | 440.000,00 |              |
| TEB A.Ş.       | 29/01/26 | 28/01/26 | 403.000,00 |              |
| TEB A.Ş.       | 30/01/26 | 29/01/26 | 440.000,00 |              |
| TEB A.Ş.       | 30/01/26 | 29/01/26 | 403.000,00 |              |
| DENİZBANK A.Ş. | 30/01/26 | 29/01/26 | 100.015,66 |              |
| TEB A.Ş.       | 02/02/26 | 30/01/26 | 441.000,00 |              |
| TEB A.Ş.       | 02/02/26 | 30/01/26 | 403.000,00 |              |
| DENİZBANK A.Ş. | 02/02/26 | 30/01/26 | 100.017,03 |              |
| MEVDUAT        |          |          | Toplamı:   | 6021032,69   |
|                |          |          |            | 198592883,41 |
|                |          |          |            | 8126370,00   |