

VEO-OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN E.Y.F 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR  
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

|                                     | TUTAR (TL)       | GRUP % | TOPLAM % | FON TOPLAM DEĞERİ             | 4.444.306.710,05    |
|-------------------------------------|------------------|--------|----------|-------------------------------|---------------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ               | 4.447.934.922,09 |        | 100,08   | Toplam Pay Sayısı             | 100.000.000.000,000 |
| B. HAZIR DEĞERLER                   | 17.742,79        |        | 0,00     | Dolaşımdaki Pay               | 20.560.973.983,243  |
| a) Kasa                             | 0,00             | 0,00   | 0,00     | Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 79.439.026.016,757  |
| b) Bankalar                         | 17.742,79        | 100,00 | 0,00     |                               |                     |
| c) Diğer Hazır Değerler             | 0,00             | 0,00   | 0,00     | Dolaşımdaki Pay Oranı         | % 20,56             |
|                                     |                  |        |          | BİRİM PAY DEĞERİ              | 0,216153            |
| C.ALACAKLAR                         | 9.416.400,00     |        | 0,21     | Günlük Vergi                  |                     |
| a)Takastan Alacaklar Toplamı        | 9.416.400,00     | 100,00 | 0,21     | Günlük Yönetim Ücreti         | 103.466,56          |
| i) T1 Alacakları                    | 0,00             |        | 0,00     | Bir Gün Önceki Fiyat          | 0,216131            |
| ii) T2 Alacakları                   | 9.416.400,00     |        | 0,00     | Bir Gün Önceki Vergi          | 0,00                |
| iii) İleri Valörlü Takas Alacakları | 0,00             |        | 0,00     | Getiri (%)                    | 0,010179            |
| b) Diğer Alacaklar                  | 0,00             |        | 0,00     |                               |                     |
| i) Diğer Alacaklar                  | 0,00             |        | 0,00     |                               |                     |
| ii) Vergi Alacakları                | 0,00             |        | 0,00     |                               |                     |
| iii) Mevduat Alacakları             | 0,00             |        | 0,00     |                               |                     |
| iv) Temettu                         | 0,00             |        | 0,00     |                               |                     |

|                                   | TUTAR          | GRUP % | TOPLAM % | USD TCMB ALIS KURU | 46,5747 |
|-----------------------------------|----------------|--------|----------|--------------------|---------|
| D. BORÇLAR                        | -13.062.354,83 |        | -0,29    | EUR TCMB ALIS KURU | 53,0866 |
| a) Takasa Borçlar                 | 0,00           | -0,00  | 0,00     |                    |         |
| i) T1 Borçları                    | 0,00           |        |          |                    |         |
| ii) T2 Borçları                   | 0,00           |        |          |                    |         |
| iii) İleri Valörlü Takas Borçları | 0,00           |        |          |                    |         |
| iv) İhbarlı FonPay Takas          | -9.747.062,46  |        |          |                    |         |
| b) Yönetim Ücreti                 | -3.154.265,51  | 24,15  | -0,07    |                    |         |
| c) Ödenecek Vergi                 | 0,00           | -0,00  | 0,00     |                    |         |
| d) İhtiyatlar                     | 0,00           | -0,00  | 0,00     |                    |         |
| e) DİĞER_BORÇLAR                  | -27.697,66     | 1,23   | 0,00     |                    |         |
| i) Diğer Borçlar                  | -1.433,02      |        | 0,00     |                    |         |
| ii) Denetim Reeskontu             | -26.264,64     |        | 0,00     |                    |         |
| f) Kayda Alma Ücreti              | -133.329,20    | 1,02   | -0,00    |                    |         |
| g) Krediler                       | 0,00           | -0,00  | 0,00     |                    |         |

VEO-OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN E.Y.F

| VEO-OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN E.Y.F 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                |          |                   |                   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|--|--|
| 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) |  |  |
| HİSSE SENETLERİ                                                                 |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                |          |                   |                   |  |  |
| Hisse Türk                                                                      |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                |          |                   |                   |  |  |
| ALBRK                                                                           | TL          | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.                 |             |                  | TREALBK00011 |                    |                   | 4.450.248,470  | 7,031836          | 17/06/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 8,100000        | 36.047.012,61  | 1,42     | 0,81              | 0,81              |  |  |
| ASELS                                                                           | TL          | ASELSAN ELEKTRON IK SANAYI VE TICARET AS           |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 510.080,000    | 274,738720        | 02/06/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 345,000000      | 175.977.600,00 | 6,93     | 3,96              | 3,96              |  |  |
| CIMSA                                                                           | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş.                      |             |                  | TRACIMSA91F9 |                    |                   | 2.007.500,000  | 49,886446         | 13/04/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 47,100000       | 94.553.250,00  | 3,72     | 2,13              | 2,13              |  |  |
| EKGYO                                                                           | TL          | EMLAK KONUT GAYR.YAT. ORT.A.Ş.                     |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 5.000.000,000  | 19,982628         | 26/12/25          |                      |                     | 80100517           |                  | 20,680000       | 103.400.000,00 | 4,07     | 2,32              | 2,33              |  |  |
| EREGL                                                                           | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.                   |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 6.300.000,000  | 39,208171         | 20/05/26          |                      |                     | 80100517           |                  | 40,480000       | 255.024.000,00 | 10,05    | 5,73              | 5,74              |  |  |
| GESAN                                                                           | TL          | GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.    |             |                  | TREGESN00029 |                    |                   | 120.000,000    | 74,725641         | 25/06/26          |                      |                     | 80100517           |                  | 71,500000       | 8.580.000,00   | 0,34     | 0,19              | 0,19              |  |  |
| GRSEL                                                                           | TL          | GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILI K VE SERVİS TİCARET A.Ş. |             |                  | TREGRSL00025 |                    |                   | 450.928,000    | 318,174094        | 22/06/26          |                      |                     | 80100517           |                  | 306,000000      | 137.983.968,00 | 5,44     | 3,10              | 3,10              |  |  |
| GUBRF                                                                           | TL          | GÜBRE FABRIKALA RI T.A.Ş.                          |             |                  | TRAGUBRF91E2 |                    |                   | 677.000,000    | 508,818318        | 01/06/26          |                      |                     | 80100517           |                  | 442,750000      | 299.741.750,00 | 11,81    | 6,74              | 6,74              |  |  |
| KARSN                                                                           | TL          | KARSAN OTOM.SAN .VE TİC.A.Ş.                       |             |                  | TRAKARSN91H7 |                    |                   | 4.012.229,000  | 13,094138         | 23/06/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 12,730000       | 51.075.675,17  | 2,01     | 1,15              | 1,15              |  |  |
| KRDMD                                                                           | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK                         |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 6.500.000,000  | 28,150153         | 20/05/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 39,800000       | 258.700.000,00 | 10,19    | 5,82              | 5,82              |  |  |
| MAVI                                                                            | TL          | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                  |             |                  | TREMAVI00037 |                    |                   | 2.380.396,000  | 36,585637         | 24/06/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 37,640000       | 89.598.105,44  | 3,53     | 2,01              | 2,02              |  |  |
| MPARK                                                                           | TL          | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.                         |             |                  | TREMLPC00021 |                    |                   | 375.240,000    | 397,322547        | 19/06/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 430,000000      | 161.353.200,00 | 6,36     | 3,63              | 3,63              |  |  |
| NTGAZ                                                                           | TL          | Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.                  |             |                  | TRENTGZ00014 |                    |                   | 5.000.000,000  | 12,871508         | 13/05/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 11,390000       | 56.950.000,00  | 2,24     | 1,28              | 1,28              |  |  |
| SNGYO                                                                           | TL          | SINPAŞ GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A.                     |             |                  | TRESNGY00019 |                    |                   | 7.835.288,000  | 3,709990          | 22/06/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 3,770000        | 29.539.035,76  | 1,16     | 0,66              | 0,66              |  |  |
| SUNTK                                                                           | TL          | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                 |             |                  | TRESUNT00010 |                    |                   | 880.000,000    | 35,667097         | 10/01/25          |                      |                     | 80100511           |                  | 27,740000       | 24.411.200,00  | 0,96     | 0,55              | 0,55              |  |  |
| SUWEN                                                                           | TL          | SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.               |             |                  | TRESUWN00022 |                    |                   | 11.350.021,000 | 9,759499          | 20/04/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 7,030000        | 79.790.647,63  | 3,14     | 1,79              | 1,80              |  |  |
| TUPRS                                                                           | TL          | TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.                |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 1.035.000,000  | 217,003985        | 21/05/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 227,500000      | 235.462.500,00 | 9,28     | 5,29              | 5,30              |  |  |
| BIMAS                                                                           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.                       |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 928.570,000    | 233,238680        | 24/06/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 365,250000      | 339.160.192,50 | 13,36    | 7,63              | 7,63              |  |  |
| GLRMK                                                                           | TL          | Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş         |             |                  | TREGLRM00010 |                    |                   | 550.000,000    | 202,564562        | 15/05/26          |                      |                     | 80100517           |                  | 171,600000      | 94.380.000,00  | 3,72     | 2,12              | 2,12              |  |  |
| RGYAS                                                                           | TL          | RÖNESAN S GAYRİMEN KUL                             |             |                  | TRERSGY00036 |                    |                   | 35.000,000     | 163,000000        | 23/06/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 193,400000      | 6.769.000,00   | 0,27     | 0,15              | 0,15              |  |  |

| 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) |       |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------|
|                                |             | YATIRIM A.Ş.                                                    |             |                  |              |                    |                   |                 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |                  |                   |                   |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   | 60.397.500,470  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  | 2.538.497.137,11 | 100,00            | 57,06             | 57,11 |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   | 60.397.500,470  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  | 2.538.497.137,11 | 100,00            | 57,06             | 57,11 |
| KİRA SERTİFİKALARI             |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   |                 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |                  |                   |                   |       |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   |                 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |                  |                   |                   |       |
| TRDKTSK72695                   | TL          | KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.                                   | 30/07/26    | 29               | TRDKTSK72695 | 10,27              | 1                 | 10.000.000,000  | 100,000000        | 29/04/26          | 47,388717            |                     |                   |                  |                 | 106,924540       | 10.692.453,96    | 7,24              | 0,24              | 0,24  |
| TRDBRKT82620                   | TL          | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.                              | 14/08/26    | 44               | TRDBRKT82620 | 10,94              | 1                 | 20.000.000,000  | 100,000000        | 08/05/26          | 45,855556            |                     |                   |                  |                 | 106,006352       | 21.201.270,41    | 14,36             | 0,48              | 0,48  |
| TRDHVKA82611                   | TL          | EMLAK KONUT GAYR.YAT. ORT.A.Ş.                                  | 18/08/26    | 48               | TRDHVKA82611 | 13,45              | 1                 | 60.000.000,000  | 100,000000        | 21/04/26          | 47,258848            |                     |                   |                  |                 | 107,818997       | 64.691.397,95    | 43,82             | 1,45              | 1,46  |
| TRDHVKA92610                   | TL          | EMLAK KONUT GAYR.YAT. ORT.A.Ş.                                  | 01/09/26    | 62               | TRDHVKA92610 | 13,37              | 1                 | 22.000.000,000  | 100,000000        | 05/05/26          | 46,934610            |                     |                   |                  |                 | 106,193720       | 23.362.618,32    | 15,82             | 0,53              | 0,53  |
| TRDZKVK92629                   | TL          | ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.                                     | 23/09/26    | 84               | TRDZKVK92629 | 9,97               | 1                 | 27.500.000,000  | 100,000000        | 24/06/26          | 46,417048            |                     |                   |                  |                 | 100,733919       | 27.701.827,72    | 18,76             | 0,62              | 0,62  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   | 139.500.000,000 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  | 147.649.568,36   | 100,00            | 3,32              | 3,33  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   | 139.500.000,000 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  | 147.649.568,36   | 100,00            | 3,32              | 3,33  |
| KATILIM HESABI                 |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   |                 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |                  |                   |                   |       |
| Katılım Hesabı                 |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   |                 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |                  |                   |                   |       |
| VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.     | TL          |                                                                 | 01/07/26    | 0                |              | 39,90              |                   | 138.539.000,000 |                   | 30/06/26          |                      |                     |                   | 138.690.444,00   | 39,900000       | 138.690.444,00   | 100,00           | 3,12              | 3,12              |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   | 138.539.000,000 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  | 138.690.444,00   | 100,00            | 3,12              | 3,12  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   | 138.539.000,000 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  | 138.690.444,00   | 100,00            | 3,12              | 3,12  |
| Taahhüt Sözleşmesi Satış       |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   |                 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |                  |                   |                   |       |
| TRD170730T14                   | TL          | HAZINE                                                          | 01/07/26    | 0                | TRD170730T14 | 39,85              | 2                 | 52.707.482,260  | 39,850000         | 30/06/26          |                      | 35.178.865,00       | 81674145          | 52.707.482,26    | 39,990000       | 52.707.482,26    | 13,16            | 1,18              | 1,19              |       |
| TRD170730T14                   | TL          | HAZINE                                                          | 01/07/26    | 0                | TRD170730T14 | 39,85              | 2                 | 52.707.482,260  | 39,850000         | 30/06/26          |                      | 35.178.865,00       | 81674145          | 52.707.482,26    | 39,990000       | 52.707.482,26    | 13,16            | 1,19              | 1,19              |       |
| TRD170730T14                   | TL          | HAZINE                                                          | 01/07/26    | 0                | TRD170730T14 | 39,85              | 2                 | 47.401.695,820  | 39,850000         | 30/06/26          |                      | 31.637.595,00       | 81674145          | 47.401.695,82    | 39,990000       | 47.401.695,82    | 11,84            | 1,07              | 1,07              |       |
| TRD170730T14                   | TL          | HAZINE                                                          | 01/07/26    | 0                | TRD170730T14 | 39,85              | 2                 | 47.401.695,820  | 39,850000         | 30/06/26          |                      | 31.637.595,00       | 81674145          | 47.401.695,82    | 39,990000       | 47.401.695,82    | 11,84            | 1,07              | 1,07              |       |
| TRD170730T14                   | TL          | HAZINE                                                          | 01/07/26    | 0                | TRD170730T14 | 39,85              | 2                 | 52.707.482,260  | 39,850000         | 30/06/26          |                      | 35.178.865,00       | 81674145          | 52.707.482,26    | 39,990000       | 52.707.482,26    | 13,16            | 1,18              | 1,19              |       |
| TRD170730T14                   | TL          | HAZINE                                                          | 01/07/26    | 0                | TRD170730T14 | 39,85              | 2                 | 52.707.482,260  | 39,850000         | 30/06/26          |                      | 35.178.865,00       | 81674145          | 52.707.482,26    | 39,990000       | 52.707.482,26    | 13,16            | 1,19              | 1,19              |       |
| TRD170730T14                   | TL          | HAZINE                                                          | 01/07/26    | 0                | TRD170730T14 | 39,85              | 2                 | 47.401.695,820  | 39,850000         | 30/06/26          |                      | 31.637.595,00       | 81674145          | 47.401.695,82    | 39,990000       | 47.401.695,82    | 11,84            | 1,07              | 1,07              |       |
| TRD170730T14                   | TL          | HAZINE                                                          | 01/07/26    | 0                | TRD170730T14 | 39,85              | 2                 | 47.401.695,820  | 39,850000         | 30/06/26          |                      | 31.637.595,00       | 81674145          | 47.401.695,82    | 39,990000       | 47.401.695,82    | 11,84            | 1,07              | 1,07              |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   | 400.436.712,320 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  | 400.436.712,32   | 100,00            | 9,02              | 9,04  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   | 400.436.712,320 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  | 400.436.712,32   | 100,00            | 9,02              | 9,04  |
| DİĞER                          |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   |                 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |                  |                   |                   |       |
| Borsa Y.Fonu Türk              |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   |                 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |                  |                   |                   |       |
| Z30KPF                         | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                    |             |                  | TRYZIPO00220 |                    |                   | 2.800.000,000   | 149,042059        | 19/06/26          |                      |                     | 80100103          |                  | 257,200000      | 720.160.000,00   | 58,89            | 16,18             | 16,20             |       |
| Z30KPF                         | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                    |             |                  | TRYZIPO00220 |                    |                   | -38.000,000     | 149,042059        | 30/06/26          |                      |                     | 80100103          |                  | 257,200000      | -9.773.600,00    | -0,80            | -0,22             | -0,22             |       |
| ZGOLDF                         | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                    |             |                  | TRYZIPO00162 |                    |                   | 83.203,000      | 731,879991        | 14/04/26          |                      |                     | 80100103          |                  | 643,000000      | 53.499.529,00    | 4,38             | 1,20              | 1,20              |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   | 2.845.203,000   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  | 763.885.929,00   | 62,47             | 17,16             | 17,18 |
| Y.Fonu Türk                    |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   |                 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |                  |                   |                   |       |
| GLY                            | TL          | ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                       |             |                  | TRYGRIP00090 |                    |                   | 24.968.540,000  | 2,803528          | 19/12/25          |                      |                     |                   | 3,651212         | 91.165.432,87   | 7,46             | 2,05             | 2,05              |                   |       |
| KGB                            | TL          | KIZILAY GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYKZLY00026 |                    |                   | 1.933.900,000   | 15,239643         | 09/12/25          |                      |                     |                   | 20,888668        | 40.396.595,05   | 3,30             | 0,91             | 0,91              |                   |       |
| LDG                            | TL          | LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.          |             |                  | TRYLETV00010 |                    |                   | 44.900.000,000  | 2,225615          | 18/12/25          |                      |                     |                   | 3,212271         | 144.230.967,90  | 11,80            | 3,24             | 3,25              |                   |       |
| PYT                            | TL          | ACTÜS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                     |             |                  | TRYACTU00118 |                    |                   | 1.825.942,000   | 1,916818          | 22/12/21          |                      |                     |                   | 15,515822        | 28.330.991,05   | 2,32             | 0,64             | 0,64              |                   |       |
| REB                            | TL          | RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  |             |                  | TRYRGG00254  |                    |                   | 4.400,000       | 1.000,000000      | 18/11/21          |                      |                     |                   | 4.271,839162     | 18.796.092,31   | 1,54             | 0,42             | 0,42              |                   |       |
| RTF                            | TL          | RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  |             |                  | TRYRGG00163  |                    |                   | 1.558,000       | 8.303,856855      | 04/01/24          |                      |                     |                   | 14.776,215617    | 23.021.343,93   | 1,88             | 0,52             | 0,52              |                   |       |
| ZCK                            | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                    |             |                  | TRYZIPO00923 |                    |                   | 67.341.336,000  | 1,484972          | 01/04/26          |                      |                     |                   | 1,675549         | 112.833.708,19  | 9,23             | 2,54             | 2,54              |                   |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   | 140.975.676,000 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  | 458.775.131,30   | 37,53             | 10,32             | 10,33 |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   | 143.820.879,000 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  | 1.222.661.060,30 | 100,00            | 27,48             | 27,51 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ             |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   |                 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.447.934.922,09 | 100,00           |                   |                   |       |