

FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON (HSY)  
K-2025

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |                                                          |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                   | : FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON (HSY) |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                            |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                            |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : 363.156.010,60                                         |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : 220.986.027,000                                        |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : 23 Ekim 2023                                           |
| G-)Fonun Süresi                                                | : Süresizdir.                                            |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |                                                          |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : 1,643344                                               |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                        | : 1.643344                                               |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : 1,719392                                               |
| Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                      | : 1.719392                                               |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : -4,42                                                  |
| Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                              | : -4.42                                                  |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : 19,47                                                  |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | :                                                        |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | :                                                        |
| a-)Hisse Senedi                                                | : 95,87                                                  |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : 0,00                                                   |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : 0,00                                                   |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : 0,00                                                   |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : 0,00                                                   |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : 0,00                                                   |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : 0,00                                                   |
| h-)Opsiyon                                                     | : 0,00                                                   |
| i-) Varant                                                     | : 0,00                                                   |
| j-)Değerli Maden                                               | : 0,00                                                   |
| k-)Mevduat                                                     | : 0,00                                                   |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : 0,00                                                   |
| m-)Diğer                                                       | : 0,00                                                   |
| n-)Teminat                                                     | : 0,00                                                   |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : 4,13                                                   |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : 0,00                                                   |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : 0,00                                                   |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : 0,00                                                   |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : 0                                                      |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           | :                                                        |
| a-)Hisse Senedi                                                | : 1,31                                                   |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : 0,00                                                   |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : 0,00                                                   |
| d-)Opsiyon                                                     | : 0,00                                                   |
| e-)Varant                                                      | : 0,00                                                   |
| f-)Diğer                                                       | : 0,13                                                   |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | :                                                        |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : 18.152.165,81                                          |
| I-)Katılma Payı ladelерinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : 33.937.590,43                                          |

| FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  | 02/12/2025 13:42 |                |          |                            |       |
|----------------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------|----------|----------------------------|-------|
| MENKUL KIYMET              | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM TARİHİ | VADE TARİHİ | VADEY E KALAN | ISIN KODU    | NOMİN AL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞ ME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER  | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%) | TOPLA M (FPO M) (FTD GÖRE) |       |
| HİSSE SENETLERİ            |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| Hisse Türk                 |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| A1CAP                      | TL          | A1                   |             |               | I REATUPOU00 | 4.300.000,00        |                   | 8,728762      | 20/11/12          |                   |                  |                     | 20110001           |                  | 11,570000        | 49.751.000,00  | 13,98    | 13,65                      | 13,70 |
| A1CAP                      | TL          | CAPITAL              |             |               | I REATUPOU00 | 500.000,00          |                   | 8,997856      | 21/11/12          |                   |                  |                     | 22160244           |                  | 11,570000        | 5.785.000,00   | 1,63     | 1,59                       | 1,59  |
| AGESA                      | TL          | AGSAL                |             |               | I RELOHEU000 | 90.000,00           | 206,968771        | 11/11/12      |                   |                   |                  |                     | 22160563           |                  | 216,600000       | 19.494.000,00  | 5,48     | 5,35                       | 5,37  |
| KLGYO                      | TL          | KALAN                |             |               | I REKOTU0000 | 4.690.000,00        |                   | 5,230287      | 20/11/12          |                   |                  |                     | 22160591           |                  | 6,150000         | 28.843.500,00  | 8,10     | 7,91                       | 7,94  |
| KLGYO                      | TL          | KLGYNE               |             |               | I REKOTU0000 | 1.170.000,00        |                   | 5,423636      | 20/11/12          |                   |                  |                     | 22160589           |                  | 6,150000         | 7.195.500,00   | 2,02     | 1,97                       | 1,98  |
| KRSTL                      | TL          | KRSTYNE              |             |               | I KAKHSLU01A | 650.000,00          |                   | 11,643610     | 20/11/12          |                   |                  |                     | 22160581           |                  | 10,510000        | 6.831.500,00   | 1,92     | 1,87                       | 1,88  |
| LIDFA                      | TL          | KLALAKF              |             |               | I RELOHEU001 | 3.250.000,00        |                   | 4,599750      | 20/11/12          |                   |                  |                     | 22160589           |                  | 4,570000         | 14.852.500,00  | 4,17     | 4,08                       | 4,09  |
| LIDFA                      | TL          | KLALAKF              |             |               | I RELOHEU001 | 1.750.000,00        |                   | 4,580344      | 20/11/12          |                   |                  |                     | 22160589           |                  | 4,570000         | 7.997.500,00   | 2,25     | 2,19                       | 2,20  |
| MGROS                      | TL          | MGROB                |             |               | I REKOTU0000 | 50.000,00           | 507,097177        |               | 20/11/12          |                   |                  |                     | 22160581           |                  | 521,000000       | 26.050.000,00  | 7,32     | 7,15                       | 7,17  |
| MGROS                      | TL          | MGROB                |             |               | I REKOTU0000 | 18.500,00           | 511,122027        |               | 21/11/12          |                   |                  |                     | 22160581           |                  | 521,000000       | 9.638.500,00   | 2,71     | 2,64                       | 2,65  |
| RGYAS                      | TL          | RNS                  |             |               | I KAKHSLU01A | 260.000,00          |                   | 142,181072    | 21/11/12          |                   |                  |                     | 22160581           |                  | 141,900000       | 36.894.000,00  | 10,36    | 10,12                      | 10,16 |
| SAHOL                      | TL          | SAHOL                |             |               | I REKOTU0000 | 890.000,00          |                   | 82,174240     | 20/11/12          |                   |                  |                     | 22160581           |                  | 81,900000        | 72.891.000,00  | 20,47    | 20,01                      | 20,07 |
| SNGYO                      | TL          | SNGYNE               |             |               | I REKOTU0000 | 8.890.000,00        |                   | 3,851332      | 20/11/12          |                   |                  |                     | 22160589           |                  | 4,760000         | 42.316.400,00  | 11,89    | 11,61                      | 11,65 |
| SNGYO                      | TL          | SNGYNE               |             |               | I REKOTU0000 | -2.500.000,00       |                   | 3,851332      | 21/11/12          |                   |                  |                     | 22160589           |                  | 4,760000         | -11.900.000,00 | -3,34    | -3,27                      | -3,28 |
| TRGYO                      | TL          | TRGYNE               |             |               | I REKOTU0000 | 366.000,00          |                   | 44,883286     | 20/11/12          |                   |                  |                     | 22160589           |                  | 72,600000        | 26.571.600,00  | 7,46     | 7,29                       | 7,32  |
| TRGYO                      | TL          | TRGYNE               |             |               | I REKOTU0000 | -100.000,00         |                   | 44,883286     | 21/11/12          |                   |                  |                     | 22160589           |                  | 72,600000        | -7.260.000,00  | -2,04    | -1,99                      | -2,00 |
| VAKFN                      | TL          | VAKFN                |             |               | I KAKHSLU01A | 11.585.714,01       |                   | 1,679096      | 20/11/12          |                   |                  |                     | 22160589           |                  | 2,000000         | 23.171.428,01  | 6,51     | 6,36                       | 6,38  |
| VAKFN                      | TL          | VAKFN                |             |               | I KAKHSLU01A | -1.585.714,00       |                   | 1,679096      | 21/11/12          |                   |                  |                     | 22160589           |                  | 2,000000         | -3.171.428,00  | -0,89    | -0,87                      | -0,87 |
| GRUP TOPLAMI               |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  | 355.952.000,01   |                | ####     | 97,66                      | 98,00 |
| GRUP TOPLAMI               |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  | 355.952.000,01   |                | ####     | 97,66                      | 98,00 |
| DİĞER                      |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| Y.Fonu Türk                |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| HYV-HEDEF                  | TL          | HEDEF                |             |               | I KTHUPOU001 | 1.769.771,00        |                   | 4,700712      | 20/11/12          |                   |                  |                     | 4,808283           |                  | 8,509.559,81     | 100,00         | 2,34     | 2,34                       | 2,34  |
| GRUP TOPLAMI               |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  | 1.769.771,00     |                |          |                            |       |
| GRUP TOPLAMI               |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  | 1.769.771,00     |                |          |                            |       |
| GRUP TOPLAMI               |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  | 1.769.771,00     |                |          |                            |       |
| GRUP TOPLAMI               |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  | 1.769.771,00     |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
| VIOP Nakit Teminatı        |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |
|                            |             |                      |             |               |              |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                    |                  |                  |                |          |                            |       |

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU                                                                                                  |                 |                |                |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------|
| AÇIKLAMA                                                                                                                      | TUTAR           | ORAN%          |                |           |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ                                                                                                         | 364.461.560,12  | 100,36 %       |                |           |
| B-)HAZIR DEĞERLER                                                                                                             | 49.993,11       | 0,01 %         |                |           |
| C-)ALACAKLAR                                                                                                                  | 141.353.381,11  | 38,92 %        |                |           |
| D-)DİĞER VARLIKLAR                                                                                                            | 0,00            | 0,00 %         |                |           |
| E-)BORÇLAR                                                                                                                    | -142.708.923,74 | -39,30 %       |                |           |
| F-)İHTİYAT                                                                                                                    | 0,00            | 0,00 %         |                |           |
| G-)VERGİ                                                                                                                      | 0,00            | 0,00 %         |                |           |
| FON TOPLAM DEĞERİ                                                                                                             | 363.156.010,60  | 100,00 %       |                |           |
| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                                                                                  |                 |                |                |           |
| AÇIKLAMA                                                                                                                      | TUTAR           | ORAN%          |                |           |
| Fon Yönetim Ücreti                                                                                                            | 888.370,51      | 0,2446 %       |                |           |
| Kayda Alma Ücreti                                                                                                             | 6.048,73        | 0,0017 %       |                |           |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması                                                                                            | 61.608,65       | 0,0170 %       |                |           |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler                                                                                               |                 |                |                |           |
| Portföye Alımlarda ve portföyden                                                                                              | 139.945,96      | 0,0385 %       |                |           |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar                                                                                                 | 912,40          | 0,0003 %       |                |           |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi                                                                                                  | 6.091,40        | 0,0017 %       |                |           |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına                                                                                                |                 |                |                |           |
| Ödenen Denetim Ücreti                                                                                                         | 4.832,80        | 0,0013 %       |                |           |
| Diğer Harcamalar                                                                                                              |                 |                |                |           |
|                                                                                                                               | 1.107.810,45    | 0,3051 %       |                |           |
| VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR |                 |                |                |           |
| Sirketin Unvanı                                                                                                               | İşlem Tipi      | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR     |
| MGROS                                                                                                                         | TemmettÜ        | 14/11/25       | 35.900,85      | 35.900,85 |
| B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar         |                 |                |                |           |