

IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON  
H-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                               |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | IYB-AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 99.435.184,20                 |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 27.433.507,000                |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 02 Temmuz 1999                |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                   |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 3,624589      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 3,429062      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 5,70          |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 17,93         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 27,41         |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 24,76         |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00          |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 14,50         |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00          |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 50,67         |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00          |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00          |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00          |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,30          |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00          |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00          |
| n-)Teminat                                                     | : | 6,25          |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 3,52          |
| 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                                                | : | 0,05          |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,03          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00          |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00          |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,32          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 40,46         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 15.202.587,66 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 20.082.066,69 |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/07/2025 14:38

| 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) |
|------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                           |                  |                 |              |          |                   |                   |
| <b>Hisse Türk</b>      |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                           |                  |                 |              |          |                   |                   |
| AKFGY                  | TL          | AKFEN GYO A.Ş.                        |             |                  | TREAKFG00012 |                    |                   | 0,03          | 2,333333          | 19/09/24          |                      |                     | 8010051118445010140050    |                  | 2,560000        | 0,08         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| AKGRT                  | TL          | AKSİGORTA A.Ş.                        |             |                  | TRAAKGRT9105 |                    |                   | 445.000,00    | 6,925292          | 21/03/25          |                      |                     | 801005112723654560060     |                  | 6,190000        | 2.754.550,00 | 10,57    | 2,76              | 2,77              |
| ALTNY                  |             | Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.    |             |                  | TREALTA00014 |                    |                   | 24.000,00     | 84,646069         | 11/03/25          |                      |                     | 801005112502625590060     |                  | 81,900000       | 1.965.600,00 | 7,54     | 1,97              | 1,98              |
| AYDEM                  | TL          | AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.       |             |                  | TREAYDM00024 |                    |                   | 260.934,00    | 27,324791         | 21/03/25          |                      |                     | 801005112730622300060     |                  | 17,090000       | 4.459.362,06 | 17,11    | 4,48              | 4,48              |
| GEDİK                  | TL          | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.    |             |                  | TREGDKM00012 |                    |                   | 0,51          | 1,274510          | 19/09/24          |                      |                     | 80100514507212670030      |                  | 17,070000       | 8,71         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| HDFGS                  | TL          | HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YO            |             |                  | TREHEDF00017 |                    |                   | 0,83          | 1,349398          | 17/04/25          |                      |                     | 80100516116541260020      |                  | 1,470000        | 1,22         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| INFO                   | TL          | İNO F YATIRIM A.Ş.                    |             |                  | TREINFM00017 |                    |                   | 2,78          | 1,751799          | 29/11/24          |                      |                     | 80100511054936340030      |                  | 3,310000        | 9,20         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KCHOL                  | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                      |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 12.000,00     | 176,744022        | 28/05/25          |                      |                     | 8010051100014226447110060 |                  | 154,000000      | 1.848.000,00 | 7,09     | 1,85              | 1,86              |
| MAVİ                   | TL          | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     |             |                  | TREMAVİ00037 |                    |                   | 61.000,00     | 37,615625         | 28/04/25          |                      |                     | 8010051100012900880640060 |                  | 38,460000       | 2.346.060,00 | 9,00     | 2,35              | 2,36              |
| ODAS                   | TL          | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş. |             |                  | TREODAS00014 |                    |                   | 0,66          | 9,984848          | 24/01/24          |                      |                     | 80100511252659270050      |                  | 5,030000        | 3,32         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |

|                              |  |    |                                              |               |       |               |               |          |           |                           |               |               |       |       |      |
|------------------------------|--|----|----------------------------------------------|---------------|-------|---------------|---------------|----------|-----------|---------------------------|---------------|---------------|-------|-------|------|
| SAHOL                        |  | TL | PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.     | TREPEGY00022  |       | 1.000.000,00  | 2.525000      | 23/06/25 |           | 8010051100014645181370060 | 1,970000      | 1.970.000,00  | 7,56  | 1,98  | 1,98 |
| SAHOL                        |  | TL | HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.               | TRASAHOL91Q5  |       | 42.000,00     | 84,845938     | 30/05/25 |           | 8010051100014283461910060 | 89,650000     | 3.765.300,00  | 14,45 | 3,78  | 3,79 |
| SKTAS                        |  | TL | SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.        | TRASKTAS91B5  |       | 0,59          | 2,338983      | 15/06/23 |           | 80100514399088050020      | 5,060000      | 2,99          | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| TABGD                        |  | TL | TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.              | TRETABG00020  |       | 6.000,00      | 179,612550    | 13/05/25 |           | 8010051122503236653560060 | 177,000000    | 1.062.000,00  | 4,08  | 1,07  | 1,07 |
| TOASO                        |  | TL | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.           | TRATOASO91H3  |       | 30.000,00     | 203,236305    | 27/05/25 |           | 8010051122503446673660060 | 196,200000    | 5.886.000,00  | 22,60 | 5,91  | 5,92 |
| SKTAS.R                      |  | TL | SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.        | TRRSKTS00087  |       | 0,59          | 0,593220      | 15/06/23 |           |                           | 0,853000      | 0,50          | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI                 |  |    |                                              |               |       | 1.880.939,99  |               |          |           |                           | 26.056.898,08 | 100,00        | 26,15 | 26,21 |      |
| GRUP TOPLAMI                 |  |    |                                              |               |       | 1.880.939,99  |               |          |           |                           | 26.056.898,08 | 100,00        | 26,15 | 26,21 |      |
| BORÇLANMA SENETLERİ          |  |    |                                              |               |       |               |               |          |           |                           |               |               |       |       |      |
| Bono                         |  |    |                                              |               |       |               |               |          |           |                           |               |               |       |       |      |
| TRFAZTK72514                 |  | TL | AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.        | TRFAZTK72514  | 54,03 | 2.000.000,00  | 100,000000    | 08/01/25 | 54,034237 |                           | 122,868190    | 2.457.363,80  | 3,85  | 2,47  | 2,47 |
| GRUP TOPLAMI                 |  |    |                                              |               |       | 2.000.000,00  |               |          |           |                           | 2.457.363,80  | 3,85          | 2,47  | 2,47  |      |
| Özel Sektör                  |  |    |                                              |               |       |               |               |          |           |                           |               |               |       |       |      |
| TRFPNST72511                 |  | TL | PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.             | TRFPNST72511  | 55,88 | 4.000.000,00  | 100,000000    | 09/01/25 | 55,879180 |                           | 123,417369    | 4.936.694,76  | 7,73  | 4,95  | 4,96 |
| TRFCGDF72514                 |  | TL | ÇAĞDAŞ FAKTORİNG                             | TRFCGDF72514  | 65,99 | 2.500.000,00  | 100,000000    | 10/07/24 | 65,986037 |                           | 112,659343    | 2.816.483,59  | 4,41  | 2,83  | 2,83 |
| TRFSUMF72512                 |  | TL | SÜMER FAKTORİNG A.Ş.                         | TRFSUMF72512  | 66,13 | 2.500.000,00  | 100,000000    | 11/07/24 | 66,129496 |                           | 112,550751    | 2.813.768,77  | 4,40  | 2,82  | 2,83 |
| GRUP TOPLAMI                 |  |    |                                              |               |       | 9.000.000,00  |               |          |           |                           | 10.566.947,12 | 16,54         | 10,60 | 10,62 |      |
| Bono                         |  |    |                                              |               |       |               |               |          |           |                           |               |               |       |       |      |
| TRFAZEV72513                 |  | TL | ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ                 | TRFAZEV72513  | 60,05 | 5.000.000,00  | 100,000000    | 10/01/25 | 60,051553 |                           | 124,811320    | 6.240.566,00  | 9,77  | 6,26  | 6,28 |
| TRFRDRL72517                 |  | TL | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.            | TRFRDRL72517  | 64,90 | 3.000.000,00  | 100,000000    | 17/01/25 | 64,896816 |                           | 102,990028    | 3.089.700,84  | 4,84  | 3,10  | 3,11 |
| TRFTRYB72510                 |  | TL | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.                    | TRFTRYB72510  | 51,31 | 5.000.000,00  | 100,000000    | 29/01/25 | 51,307892 |                           | 118,957612    | 5.947.880,62  | 9,31  | 5,97  | 5,98 |
| GRUP TOPLAMI                 |  |    |                                              |               |       | 13.000.000,00 |               |          |           |                           | 15.278.147,46 | 23,92         | 15,33 | 15,37 |      |
| Özel Sektör                  |  |    |                                              |               |       |               |               |          |           |                           |               |               |       |       |      |
| TRFKRSN82515                 |  | TL | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.      | TRFKRSN82515  | 65,74 | 3.900.000,00  | 100,000000    | 23/08/24 | 65,743638 |                           | 105,582520    | 4.117.718,28  | 6,44  | 4,13  | 4,14 |
| GRUP TOPLAMI                 |  |    |                                              |               |       | 3.900.000,00  |               |          |           |                           | 4.117.718,28  | 6,44          | 4,13  | 4,14  |      |
| Bono                         |  |    |                                              |               |       |               |               |          |           |                           |               |               |       |       |      |
| TRFATFK92514                 |  | TL | ATILIM FAKTORİNG A.Ş.                        | TRFATFK92514  | 49,83 | 1.000.000,00  | 100,000000    | 24/02/25 | 49,826353 |                           | 115,105235    | 1.151.052,35  | 1,80  | 1,16  | 1,16 |
| GRUP TOPLAMI                 |  |    |                                              |               |       | 1.000.000,00  |               |          |           |                           | 1.151.052,35  | 1,80          | 1,16  | 1,16  |      |
| Özel Sektör                  |  |    |                                              |               |       |               |               |          |           |                           |               |               |       |       |      |
| TRFERTT92512                 |  | TL | EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | TRFERTT92512  | 60,34 | 3.500.000,00  | 82,683000     | 11/04/25 | 60,344826 |                           | 91,816677     | 3.213.583,69  | 5,03  | 3,22  | 3,23 |
| TRFALVS92511                 |  | TL | ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.           | TRFALVS92511  | 62,25 | 1.000.000,00  | 83,610000     | 30/04/25 | 62,252250 |                           | 90,774080     | 907.740,80    | 1,42  | 0,91  | 0,91 |
| GRUP TOPLAMI                 |  |    |                                              |               |       | 4.500.000,00  |               |          |           |                           | 4.121.324,49  | 6,45          | 4,13  | 4,14  |      |
| Bono                         |  |    |                                              |               |       |               |               |          |           |                           |               |               |       |       |      |
| TRFIAZY92516                 |  | TL | İNVEST AZ YATIRIM                            | TRFIAZY92516  | 61,77 | 2.000.000,00  | 100,000000    | 14/05/25 | 61,765618 |                           | 107,060874    | 2.141.217,49  | 3,35  | 2,15  | 2,15 |
| TRFRDRDLK2518                |  | TL | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.            | TRFRDRDLK2518 | 72,39 | 1.000.000,00  | 100,000000    | 08/05/25 | 72,393836 |                           | 108,390759    | 1.083.907,59  | 1,70  | 1,09  | 1,09 |
| TRFALTKA2512                 |  | TL | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.   | TRFALTKA2512  | 62,42 | 3.000.000,00  | 100,000000    | 17/06/25 | 62,418567 |                           | 101,877711    | 3.056.331,32  | 4,78  | 3,07  | 3,07 |
| TRSVSTL22610                 |  | TL | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     | TRSVSTL22610  | 54,21 | 4.000.000,00  | 100,000000    | 29/01/25 | 54,212214 |                           | 107,775027    | 4.311.001,10  | 6,75  | 4,33  | 4,34 |
| GRUP TOPLAMI                 |  |    |                                              |               |       | 10.000.000,00 |               |          |           |                           | 10.592.457,50 | 16,58         | 10,64 | 10,65 |      |
| Özel Sektör                  |  |    |                                              |               |       |               |               |          |           |                           |               |               |       |       |      |
| TRSENSA72526                 |  | TL | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                         | TRSENSA72526  | 49,76 | 660.000,00    | 100,000000    | 17/07/23 | 49,764261 |                           | 108,883859    | 718.633,47    | 1,12  | 0,72  | 0,72 |
| TRSKORT82514                 |  | TL | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş       | TRSKORT82514  | 62,50 | 6.000.000,00  | 100,000000    | 24/07/24 | 62,502933 |                           | 110,061072    | 6.603.664,33  | 10,33 | 6,63  | 6,64 |
| TRSZORNE2510                 |  | TL | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.            | TRSZORNE2510  | 62,55 | 5.000.000,00  | 100,000000    | 29/08/24 | 62,547995 |                           | 104,512308    | 5.225.615,42  | 8,18  | 5,24  | 5,26 |
| TRSHDAKE2517                 |  | TL | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş            | TRSHDAKE2517  | 73,49 | 1.000.000,00  | 100,000000    | 04/09/24 | 73,494995 |                           | 107,453201    | 1.074.532,01  | 1,68  | 1,08  | 1,08 |
| TRSSKBK52818                 |  | TL | ŞEKERBANK T.A.Ş.                             | TRSSKBK52818  | 42,27 | 140.000,00    | 100,000000    | 19/11/18 | 42,269696 |                           | 106,215560    | 148.701,78    | 0,23  | 0,15  | 0,15 |
| GRUP TOPLAMI                 |  |    |                                              |               |       | 12.800.000,00 |               |          |           |                           | 13.771.147,01 | 21,54         | 13,82 | 13,85 |      |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet |  |    |                                              |               |       |               |               |          |           |                           |               |               |       |       |      |
| TRPTMTB92518                 |  | TL | Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi        | TRPTMTB92518  | 47,64 | 2.000.000,00  | 82,962400     | 25/03/25 | 47,637067 | 798453275232905130        | 92,011725     | 1.840.234,50  | 2,88  | 1,85  | 1,85 |
| GRUP TOPLAMI                 |  |    |                                              |               |       | 2.000.000,00  |               |          |           |                           | 1.840.234,50  | 2,88          | 1,85  | 1,85  |      |
| GRUP TOPLAMI                 |  |    |                                              |               |       | 58.200.000,00 |               |          |           |                           | 63.896.392,51 | 100,00        | 64,13 | 64,25 |      |
| DİĞER                        |  |    |                                              |               |       |               |               |          |           |                           |               |               |       |       |      |
| Y.Fonu Türk                  |  |    |                                              |               |       |               |               |          |           |                           |               |               |       |       |      |
| ESP                          |  | TL | AURA PORT.YÖN. AŞ                            | TRYTALP00101  |       | 2.055.064,00  | 1,094856      | 08/11/24 |           |                           | 0,882746      | 1.814.099,53  | 44,13 | 1,82  | 1,82 |
| TLH                          |  | TL | AURA PORT.YÖN. AŞ                            | TRYTALP00010  |       | 56.907,00     | 17,572637     | 20/06/25 |           |                           | 18,112178     | 1.030.709,71  | 25,08 | 1,03  | 1,04 |
| TPV                          |  | TL | AURA PORT.YÖN. AŞ                            | TRYTROY000028 |       | 142.831,00    | 7,001244      | 23/07/24 |           |                           | 8,859140      | 1.265.359,83  | 30,79 | 1,27  | 1,27 |
| GRUP TOPLAMI                 |  |    |                                              |               |       | 2.254.802,00  |               |          |           |                           | 4.110.169,07  | 100,00        | 4,12  | 4,13  |      |
| GRUP TOPLAMI                 |  |    |                                              |               |       | 2.254.802,00  |               |          |           |                           | 4.110.169,07  | 100,00        | 4,12  | 4,13  |      |
| TÜREV                        |  |    |                                              |               |       |               |               |          |           |                           |               |               |       |       |      |
| Futures                      |  |    |                                              |               |       |               |               |          |           |                           |               |               |       |       |      |
| Uzun                         |  |    |                                              |               |       |               |               |          |           |                           |               |               |       |       |      |
| F_XU0300825                  |  | TL |                                              | F_XU0300825   |       | 110,00        | 11.838.000000 | 30/06/25 |           | 8017012606193483680060    | 11.838,000000 | 13.021.800,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| Kısa                         |  |    |                                              |               |       |               |               |          |           |                           |               |               |       |       |      |
| F_USDTRY1225                 |  | TL |                                              | F_USDTRY1225  |       | 250,00        | 47,613000     | 30/06/25 |           | 8017612601597246890060    | 47,107000     | 11.776.750,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI                 |  |    |                                              |               |       | 360,00        |               |          |           |                           | 24.798.550,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00  |      |
| GRUP TOPLAMI                 |  |    |                                              |               |       | 360,00        |               |          |           |                           | 24.798.550,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00  |      |
| VIOP Nakit Teminatı          |  |    |                                              |               |       |               |               |          |           |                           |               |               |       |       |      |
| VIOP Nakit Teminatı          |  |    |                                              |               |       | 5.578.802,50  |               |          |           |                           | 5.578.802,50  | 100,00        | 5,60  |       |      |

|                    |              |               |        |        |
|--------------------|--------------|---------------|--------|--------|
| GRUP TOPLAMI       | 5.578.802,50 | 5.578.802,50  | 100,00 | 5,60   |
| GRUP TOPLAMI       | 5.578.802,50 | 5.578.802,50  | 100,00 | 5,60   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ |              | 99.642.262,16 |        | 100,00 |

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |               |          |  |  |
|------------------------------|---------------|----------|--|--|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR         | ORAN%    |  |  |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 99.642.262,16 | 100,21 % |  |  |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 18.169,68     | 0,02 %   |  |  |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00          | 0,00 %   |  |  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00          | 0,00 %   |  |  |
| E-)BORÇLAR                   | -225.247,64   | -0,23 %  |  |  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00          | 0,00 %   |  |  |
| G-)VERGİ                     | 0,00          | 0,00 %   |  |  |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 99.435.184,20 | 100,00 % |  |  |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 5.329,69   | 0,0054 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 192.968,34 | 0,1941 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1.391,88   | 0,0014 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 9.665,87   | 0,0097 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70     | 0,0004 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 39.000,00  | 0,0392 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 1.183,11   | 0,0012 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 15.033,60  | 0,0151 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 4.500,00   | 0,0045 % |
|                                                                    | 269.516,19 | 0,2710 % |

| VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR |            |                |                |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-----------|
| Sirketin Unvani                                                                                                             | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR     |
| GEDİK                                                                                                                       | TemmettÜ   | 23/06/25       | 0,26           | 0,26      |
| TABGD                                                                                                                       | TemmettÜ   | 27/06/25       | 21.000,00      | 21.000,00 |

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