

| TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TKNJ. DEĞİŞKEN FON               |   |                                                  |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------|
| Temmuz-2025                                                    |   |                                                  |
| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |   |                                                  |
| A-)Fonun Adı                                                   | : | TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TKNJ. DEĞİŞKEN FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : | TEB Portföy Yönetimi A.Ş.                        |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : | TEB Portföy Yönetimi A.Ş.                        |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : | 6.517.029,57                                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 3.436.807,000                                    |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 29 Temmuz 2022                                   |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                      |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                                  |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,896245                                         |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,843765                                         |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 2,85                                             |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 19,66                                            |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 17,06                                            |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                                  |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 75,75                                            |
| 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                                           | : | 5,01                                             |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                             |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00                                             |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00                                             |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,00                                             |
| l-) Katilim Hesabı                                             | : | 0,00                                             |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00                                             |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00                                             |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 19,24                                            |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00                                             |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,00                                             |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00                                             |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00                                             |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |                                                  |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,07                                             |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                             |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                             |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                             |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                             |
| f-)Diğer                                                       | : | 1,42                                             |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00                                             |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00                                             |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 2.274.140,99                                     |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET   | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                            | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU     | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |            |       |       |       |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|------------|-------|-------|-------|
| HİSSE SENETLERİ |             |                                          |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |            |       |       |       |
| Hisse Yabancı   |             |                                          |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |            |       |       |       |
| BAYN            | EUR         | BAYN GY EQUITY                           |             |                  | DE000BAY0017  |                    |                   | 200,00        | 39,759650         | 18/07/25          |                      |                     |                   |                  | 27,768100       | 257.543,57   | 5,64     | 4,34              | 3,95              |            |       |       |       |
| GRUP TOPLAMI    |             |                                          |             |                  |               |                    |                   | 200,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   | 257.543,57 | 5,64  | 4,34  | 3,95  |
| Hisse Türk      |             |                                          |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |            |       |       |       |
| ALKIM           | TL          | ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.                  |             |                  | TRAALKIM91E0  |                    |                   | 20.000,00     | 18,300199         | 18/07/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 18,080000       | 361.600,00   | 7,92     | 6,09              | 5,55              |            |       |       |       |
| OBAMS           | TL          | OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREOBAM00011  |                    |                   | 6.500,00      | 41,125694         | 18/07/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 49,440000       | 321.360,00   | 7,04     | 5,41              | 4,93              |            |       |       |       |
| TTRAK           | TL          | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.   |             |                  | TRETTTRK00010 |                    |                   | 475,00        | 789,038905        | 18/07/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 590,000000      | 280.250,00   | 6,14     | 4,72              | 4,30              |            |       |       |       |
| GRUP TOPLAMI    |             |                                          |             |                  |               |                    |                   | 26.975,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   | 963.210,00 | 21,10 | 16,22 | 14,78 |
| Hisse Yabancı   |             |                                          |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |            |       |       |       |
| AGCO            | USD         | AGCO CORP.                               |             |                  | US0010841023  |                    |                   | 60,00         | 119,260333        | 17/07/25          |                      |                     |                   |                  | 115,994000      | 281.954,50   | 6,18     | 4,75              | 4,33              |            |       |       |       |
| AGRO            | USD         | ADECOAGRO SA                             |             |                  | LU0584671464  |                    |                   | 700,00        | 9,183529          | 17/07/25          |                      |                     |                   |                  | 9,246500        | 262.221,12   | 5,75     | 4,41              | 4,02              |            |       |       |       |
| AVD             | USD         | AMERICAN VAGUARD CORP.                   |             |                  | US0303711081  |                    |                   | 1.850,00      | 13,163914         | 08/07/25          |                      |                     |                   |                  | 3,335600        | 249.998,82   | 5,48     | 4,21              | 3,84              |            |       |       |       |
| BG              | USD         | BUNGE GLOBAL LTD                         |             |                  | CH1300646267  |                    |                   | 100,00        | 99,139500         | 17/06/25          |                      |                     |                   |                  | 78,733800       | 318.972,67   | 6,99     | 5,37              | 4,89              |            |       |       |       |
| BIOX            | USD         | BIOCERES                                 |             |                  | KYG1117K1141  |                    |                   | 1.550,00      | 11,275923         | 08/07/25          |                      |                     |                   |                  | 3,478400        | 218.425,57   | 4,79     | 3,68              | 3,35              |            |       |       |       |

TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TKNJ. DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2025

| MENKUL KIYMET                                               | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                 | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| BYND                                                        | USD         | CROP SOLUTION S CORP.         |             |                  | US08862E1091 |                    |                   | 500,00        | 15,109560         | 12/11/24          |                      |                     |                   |                  | 3,217500        | 65.174,97    | 1,43     | 1,10              | 1,00              |
| CF                                                          | USD         | BEYOND MEAT INC CF            |             |                  | US1252691001 |                    |                   | 130,00        | 86,701154         | 17/07/25          |                      |                     |                   |                  | 92,127800       | 485.206,17   | 10,63    | 8,17              | 7,45              |
| DE                                                          | USD         | INDUSTRIES HOLDING INC        |             |                  | US2441991054 |                    |                   | 15,00         | 404,541333        | 17/06/25          |                      |                     |                   |                  | 517,634000      | 314.562,04   | 6,89     | 5,29              | 4,83              |
| FMC                                                         | USD         | DEERE & COMPANY FMC CORP.     |             |                  | US3024913036 |                    |                   | 150,00        | 83,736600         | 17/07/25          |                      |                     |                   |                  | 40,114300       | 243.771,39   | 5,34     | 4,10              | 3,74              |
| IDXX                                                        | USD         | IDEXX LABORATORIES INC        |             |                  | US45168D1046 |                    |                   | 10,00         | 430,485000        | 17/07/25          |                      |                     |                   |                  | 558,204100      | 226.144,11   | 4,95     | 3,81              | 3,47              |
| MOS                                                         | USD         | THE MOSAIC COMPANY            |             |                  | US61945C1036 |                    |                   | 300,00        | 40,560900         | 17/07/25          |                      |                     |                   |                  | 35,971800       | 437.195,50   | 9,58     | 7,36              | 6,71              |
| NTR                                                         | USD         | NUTRIEN LTD                   |             |                  | CA67077M1086 |                    |                   | 100,00        | 55,895600         | 17/07/25          |                      |                     |                   |                  | 59,144500       | 239.610,93   | 5,25     | 4,03              | 3,68              |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 5.465,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.343.237,79 | 73,26    | 56,28             | 51,31             |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 32.640,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.563.991,36 | 100,00   | 76,84             | 70,04             |
| TPP                                                         |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TPP                                                         |             |                               | 01/08/25    | 0                |              | 43,35              |                   | 200.237,53    | 43,350000         | 31/07/25          |                      |                     | 223790            | 200.237,53       | 43,350000       | 200.237,53   | 100,00   | 3,37              | 3,07              |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 200.237,53    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 200.237,53   | 100,00   | 3,37              | 3,07              |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 200.237,53    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 200.237,53   | 100,00   | 3,37              | 3,07              |
| DİĞER                                                       |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                                 |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| GZL-GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON      | TL          | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYGAPO00664 |                    |                   | 85.000,00     | 2,980710          | 22/07/25          |                      |                     |                   |                  | 3,907426        | 332.131,21   | 28,21    | 5,59              | 5,10              |
| IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON                          | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.      |             |                  | TRYISPO00712 |                    |                   | 95.000,00     | 4,111954          | 22/07/25          |                      |                     |                   |                  | 5,390831        | 512.128,95   | 43,51    | 8,60              | 7,86              |
| TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON TAR | TL          | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.      |             |                  | TRYAKPO01458 |                    |                   | 160.000,00    | 1,545162          | 22/07/25          |                      |                     |                   |                  | 2,080646        | 332.903,36   | 28,28    | 5,60              | 5,11              |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 340.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.177.163,52 | 100,00   | 19,79             | 18,07             |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 340.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.177.163,52 | 100,00   | 19,79             | 18,07             |
| VIOP Nakit Teminatı                                         |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                                         |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 0,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00         | 100,00   | 0,00              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 0,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00         | 100,00   | 0,00              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 0,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00         | 100,00   | 0,00              |                   |
| DİĞER                                                       |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Döviz                                                       |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| CAD                                                         | CAD         |                               |             |                  | CAD          |                    |                   | 897,01        | 23,485379         | 31/07/25          |                      |                     |                   |                  | 29,239600       | 26.228,21    | 0,00     | 0,00              | 0,40              |
| EUR                                                         | EUR         | EU                            |             |                  | EUR          |                    |                   | 3.558,36      | 45,846379         | 31/07/25          |                      |                     |                   |                  | 46,374000       | 165.015,39   | 0,00     | 0,00              | 2,53              |
| USD                                                         | USD         | FED                           |             |                  | USD          |                    |                   | 14.835,37     | 40,156207         | 31/07/25          |                      |                     |                   |                  | 40,512800       | 601.022,38   | 0,00     | 0,00              | 9,22              |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 19.290,74     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 792.265,98   | 0,00     | 0,00              | 12,15             |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 19.290,74     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 792.265,98   | 0,00     | 0,00              | 12,15             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                          |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.941.392,41 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 5.941.392,41 | 91,17 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 892.782,02   | 13,70 %  |
| C-)ALACAKLAR          | 34.573,36    | 0,53 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -351.718,22  | -5,40 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 6.517.029,57 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 4.179,32  | 0,0641 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 17.371,23 | 0,2666 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 9.496,61  | 0,1457 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 930,00    | 0,0143 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 10.540,00 | 0,1617 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.200,00  | 0,0184 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 13.330,00 | 0,2045 % |
|                                                                    | 57.047,16 | 0,8753 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TKNJ. DEĞİŞKEN FON                                                                      |            |                |                |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------|
| Temmuz-2025                                                                                                           |            |                |                |       |
| Sirketin Unvani                                                                                                       | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
| FMC                                                                                                                   | Temmettü   | 17/07/25       | 92,80          | 92,80 |
| NTR                                                                                                                   | Temmettü   | 21/07/25       | 53,13          | 53,13 |
| B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar |            |                |                |       |

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

| KIYMET        | İHRAÇÇI KURUM                          | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|---------------|----------------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK    |                                        |       |      |              |         |              |                |
| ALKIM         | ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.                |       |      | 04/07/25     | 16,520  | 82.600,00    | 5.000,00       |
| ALKIM         | ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.                |       |      | 04/07/25     | 16,530  | 94.221,00    | 5.700,00       |
| TTRAK         | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. |       |      | 04/07/25     | 599,000 | 2.995,00     | 5,00           |
| TTRAK         | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. |       |      | 04/07/25     | 598,500 | 25.735,50    | 43,00          |
| TTRAK         | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. |       |      | 04/07/25     | 598,000 | 16.146,00    | 27,00          |
| TTRAK         | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. |       |      | 04/07/25     | 600,000 | 30.000,00    | 50,00          |
| BIOX          | BIOCERES CROP SOLUTIONS CORP.          |       |      | 07/07/25     | 4,750   | 712,50       | 150,00         |
| AGCO          | AGCO CORP.                             |       |      | 07/07/25     | 109,120 | 1.636,80     | 15,00          |
| AVD           | AMERICAN VAGUARD CORP.                 |       |      | 07/07/25     | 4,093   | 613,88       | 150,00         |
| IDXX          | IDEXX LABORATORIES                     |       |      | 07/07/25     | 542,780 | 2.713,90     | 5,00           |
| MOS           | THE MOSAIC COMPANY                     |       |      | 07/07/25     | 37,508  | 2.625,53     | 70,00          |
| FMC           | FMC CORP.                              |       |      | 07/07/25     | 43,640  | 1.091,00     | 25,00          |
| BAYN          | BAYN GY EQUITY                         |       |      | 11/07/25     | 27,617  | 9.666,09     | 350,00         |
| MOS           | THE MOSAIC COMPANY                     |       |      | 16/07/25     | 35,935  | 2.156,10     | 60,00          |
| CF            | CF INDUSTRIES HOLDING INC              |       |      | 16/07/25     | 95,000  | 3.800,00     | 40,00          |
| NTR           | NUTRIEN LTD                            |       |      | 16/07/25     | 59,170  | 1.775,10     | 30,00          |
| FMC           | FMC CORP.                              |       |      | 16/07/25     | 41,840  | 1.046,00     | 25,00          |
| AGRO          | ADECOAGRO SA                           |       |      | 16/07/25     | 9,250   | 1.850,00     | 200,00         |
| AGCO          | AGCO CORP.                             |       |      | 16/07/25     | 106,330 | 1.063,30     | 10,00          |
| IDXX          | IDEXX LABORATORIES                     |       |      | 16/07/25     | 514,065 | 2.570,33     | 5,00           |
| ALKIM         | ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.                |       |      | 16/07/25     | 17,530  | 87.650,00    | 5.000,00       |
| OBAMS         | OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş |       |      | 16/07/25     | 59,300  | 29.650,00    | 500,00         |
| TTRAK         | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. |       |      | 16/07/25     | 596,500 | 59.650,00    | 100,00         |
| BAYN          | BAYN GY EQUITY                         |       |      | 16/07/25     | 27,640  | 2.764,00     | 100,00         |
| HISSE YABANCI |                                        |       |      | Toplamı:     |         | 464732,03    | 17660,00       |

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET                                                 | İHRAÇÇI KURUM            | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK                                            |                          |       |          |              |       |              |                |
| GZL-GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | GARANTİ PORTFÖY          |       | 01/07/25 | 01/07/25     | 3,821 | 152.844,76   | 40.000,00      |
| TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA                           | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 01/07/25 | 01/07/25     | 2,042 | 122.501,22   | 60.000,00      |

TGX-TEB PORTFÖY TARIM VE GIDA TKNJ. DEĞİŞKEN FON  
Temmuz-2025

|                                                             |                          |          |          |          |            |           |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------|----------|------------|-----------|
| TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON TAR                              |                          |          |          |          |            |           |
| IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON                          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 01/07/25 | 01/07/25 | 5,269    | 105.387,30 | 20.000,00 |
| GZL-GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON      | GARANTİ PORTFÖY          | 18/07/25 | 18/07/25 | 3,845    | 57.677,46  | 15.000,00 |
| TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON TAR | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 18/07/25 | 18/07/25 | 2,071    | 82.825,12  | 40.000,00 |
| IJT - İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON                          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 18/07/25 | 18/07/25 | 5,388    | 161.629,80 | 30.000,00 |
| Y.FONU TÜRK                                                 |                          |          |          | Toplamı: | 682865,66  | 205000,00 |

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |        |              |                |
| USD    | FED           |       |      | 07/07/25     | 39,930 | 399.300,00   | 10.000,00      |
| USD    | FED           |       |      | 11/07/25     | 40,025 | 360.225,00   | 9.000,00       |
| EUR    | EU            |       |      | 21/07/25     | 46,930 | 469.300,00   | 10.000,00      |
| DÖVİZ  |               |       |      | Toplamı:     |        | 1228825,00   | 29000,00       |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TPP    |               |       |          |              |       |              |                |
|        |               |       | 02/07/25 | 01/07/25     |       | 170.000,00   |                |
|        |               |       | 04/07/25 | 03/07/25     |       | 400.000,00   |                |
|        |               |       | 07/07/25 | 04/07/25     |       | 350.000,00   |                |
|        |               |       | 08/07/25 | 07/07/25     |       | 395.000,00   |                |
|        |               |       | 08/07/25 | 07/07/25     |       | 450.000,00   |                |
|        |               |       | 09/07/25 | 08/07/25     |       | 720.000,00   |                |
|        |               |       | 10/07/25 | 09/07/25     |       | 720.000,00   |                |
|        |               |       | 11/07/25 | 10/07/25     |       | 200.000,00   |                |
|        |               |       | 14/07/25 | 11/07/25     |       | 550.000,00   |                |
|        |               |       | 16/07/25 | 14/07/25     |       | 550.000,00   |                |
|        |               |       | 17/07/25 | 16/07/25     |       | 400.000,00   |                |
|        |               |       | 18/07/25 | 17/07/25     |       | 400.000,00   |                |
|        |               |       | 21/07/25 | 18/07/25     |       | 580.000,00   |                |
|        |               |       | 23/07/25 | 22/07/25     |       | 320.000,00   |                |
|        |               |       | 24/07/25 | 23/07/25     |       | 320.000,00   |                |
|        |               |       | 25/07/25 | 24/07/25     |       | 300.000,00   |                |
|        |               |       | 28/07/25 | 25/07/25     |       | 250.000,00   |                |
|        |               |       | 29/07/25 | 28/07/25     |       | 200.000,00   |                |
|        |               |       | 30/07/25 | 29/07/25     |       | 200.000,00   |                |
|        |               |       | 31/07/25 | 30/07/25     |       | 200.000,00   |                |
|        |               |       | 01/08/25 | 31/07/25     |       | 200.000,00   |                |
| TPP    |               |       |          | Toplamı:     |       | 7875000,00   |                |
|        |               |       |          |              |       | 10251422,69  | 251660,00      |