

AVN-AgeSA STANDART EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR  
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

|                                     | TUTAR (TL)       | GRUP % | TOPLAM % | FON TOPLAM DEĞERİ             | 1.424.379.623,50    |
|-------------------------------------|------------------|--------|----------|-------------------------------|---------------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ               | 1.426.362.409,95 |        | 100,14   | Toplam Pay Sayısı             | 100.000.000.000,000 |
| B. HAZIR DEĞERLER                   | 183.080,33       |        | 0,01     | Dolaşımdaki Pay               | 11.643.986.848,739  |
| a) Kasa                             | 0,00             | 0,00   | 0,00     | Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 88.356.013.151,261  |
| b) Bankalar                         | 183.080,33       | 100,00 | 0,01     |                               |                     |
| c) Diğer Hazır Değerler             | 0,00             | 0,00   | 0,00     | Dolaşımdaki Pay Oranı         | % 11,64             |
|                                     |                  |        |          | BİRİM PAY DEĞERİ              | 0,122327            |
| C.ALACAKLAR                         | 102.464,49       |        | 0,01     | Günlük Vergi                  |                     |
| a)Takastan Alacaklar Toplamı        | 0,00             | 0,00   | 0,00     | Günlük Yönetim Ücreti         | 72.643,39           |
| i) T1 Alacakları                    | 0,00             |        | 0,00     | Bir Gün Önceki Fiyat          | 0,122316            |
| ii) T2 Alacakları                   | 0,00             |        | 0,00     | Bir Gün Önceki Vergi          | 0,00                |
| iii) İleri Valörlü Takas Alacakları | 0,00             |        | 0,00     | Getiri (%)                    | 0,008993            |
| b) Diğer Alacaklar                  | 102.464,49       |        | 0,01     |                               |                     |
| i) Diğer Alacaklar                  | 102.464,49       |        | 0,01     |                               |                     |
| ii) Vergi Alacakları                | 0,00             |        | 0,00     |                               |                     |
| iii) Mevduat Alacakları             | 0,00             |        | 0,00     |                               |                     |
| iv) Temettu                         | 0,00             |        | 0,00     |                               |                     |

|                                   | TUTAR         | GRUP % | TOPLAM % | USD TCMB ALIS KURU | 46,5747 |
|-----------------------------------|---------------|--------|----------|--------------------|---------|
| D. BORÇLAR                        | -2.268.331,27 |        | -0,16    | EUR TCMB ALIS KURU | 53,0866 |
| a) Takasa Borçlar                 | 0,00          | -0,00  | 0,00     |                    |         |
| i) T1 Borçları                    | 0,00          |        |          |                    |         |
| ii) T2 Borçları                   | 0,00          |        |          |                    |         |
| iii) İleri Valörlü Takas Borçları | 0,00          |        |          |                    |         |
| iv) İhbarlı FonPay Takas          | 0,00          |        |          |                    |         |
| b) Yönetim Ücreti                 | -2.170.843,34 | 95,70  | -0,15    |                    |         |
| c) Ödenecek Vergi                 | 0,00          | -0,00  | 0,00     |                    |         |
| d) İhtiyatlar                     | 0,00          | -0,00  | 0,00     |                    |         |
| e) DİĞER_BORÇLAR                  | -54.757,80    | 4,30   | 0,00     |                    |         |
| i) Diğer Borçlar                  | -22.014,00    |        | 0,00     |                    |         |
| ii) Denetim Reeskontu             | -32.743,80    |        | 0,00     |                    |         |
| f) Kayda Alma Ücreti              | -42.730,13    | 1,88   | -0,00    |                    |         |
| g) Krediler                       | 0,00          | -0,00  | 0,00     |                    |         |

AVN-AgeSA STANDART EYF

AVN-AgeSA STANDART EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

| MENKUL KIYMET       | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                         | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU     | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER   | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%)       | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |       |
|---------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------|
| HİSSE SENETLERİ     |             |                                       |             |                  |               |                    |                   |                 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
| Hisse Türk          |             |                                       |             |                  |               |                    |                   |                 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
| ASELS               | TL          | ASELS                                 |             |                  | TRAASELS91H2  |                    |                   | 176.317,000     | 133,170799        | 23/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 345,000000      | 60.829.365,00  | 15,07          | 4,27              | 4,27              |       |
| BIMAS               | TL          | BIMAS                                 |             |                  | TREBIMM00018  |                    |                   | 113.494,000     | 297,685544        | 23/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 365,250000      | 41.453.683,50  | 10,26          | 2,91              | 2,91              |       |
| CCOLA               | TL          | CCOLA                                 |             |                  | TRECOLA00011  |                    |                   | 115.271,000     | 60,021706         | 23/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 83,050000       | 9.573.256,55   | 2,37           | 0,67              | 0,67              |       |
| CIMSA               | TL          | CIMSA                                 |             |                  | TRACIMSA91F9  |                    |                   | 212.709,000     | 49,357020         | 23/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 47,100000       | 10.018.593,90  | 2,48           | 0,70              | 0,70              |       |
| EKGYO               | TL          | EMLAK GMYO                            |             |                  | TREEGYO00017  |                    |                   | 289.000,000     | 16,016328         | 23/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 20,680000       | 5.976.520,00   | 1,48           | 0,42              | 0,42              |       |
| ENKAI               | TL          | ENKAI                                 |             |                  | TREENKA00011  |                    |                   | 256.436,000     | 65,759742         | 23/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 90,500000       | 23.207.458,00  | 5,74           | 1,63              | 1,63              |       |
| EREGL               | TL          | EREGL                                 |             |                  | TRAEREGL91G3  |                    |                   | 192.700,000     | 34,616004         | 23/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 40,480000       | 7.800.496,00   | 1,93           | 0,55              | 0,55              |       |
| FROTO               | TL          | FROTO                                 |             |                  | TRAOTOSN91H6  |                    |                   | 37.500,000      | 90,844894         | 23/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 84,550000       | 3.170.625,00   | 0,78           | 0,22              | 0,22              |       |
| GARAN               | TL          | T.GARANTİ BANKASI A.S.                |             |                  | TRAGARAN91N1  |                    |                   | 115.600,000     | 108,120835        | 23/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 138,000000      | 15.952.800,00  | 3,95           | 1,12              | 1,12              |       |
| GUBRF               | TL          | GUBRF                                 |             |                  | TRAGUBRF91E2  |                    |                   | 67.968,000      | 335,810773        | 23/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 442,750000      | 30.092.832,00  | 7,45           | 2,11              | 2,11              |       |
| ISCTR               | TL          | T.İŞ BANKASI A.S.                     |             |                  | TRAISCTR91N2  |                    |                   | 288.999,989     | 13,456245         | 23/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 14,810000       | 4.280.089,84   | 1,06           | 0,30              | 0,30              |       |
| KCAER               | TL          | Kocaer Çelik                          |             |                  | TREKCAE00030  |                    |                   | 1,000           | 4,890000          | 20/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 15,000000       | 15,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              |       |
| KCHOL               | TL          | KCHOL                                 |             |                  | TRAKCHOL91Q8  |                    |                   | 140.200,000     | 195,957542        | 23/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 193,500000      | 27.128.700,00  | 6,71           | 1,90              | 1,90              |       |
| KRDMĐ               | TL          | KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş. |             |                  | TRAKRDMR91G7  |                    |                   | 203.211,000     | 32,316245         | 23/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 39,800000       | 8.087.797,80   | 2,00           | 0,57              | 0,57              |       |
| MPARK               | TL          | MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.   |             |                  | TREMLPC00021  |                    |                   | 17.000,000      | 368,027316        | 23/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 430,000000      | 7.310.000,00   | 1,81           | 0,51              | 0,51              |       |
| OTKAR               | TL          | OTKAR                                 |             |                  | TRAOTKAR91H3  |                    |                   | 2,000           | 486,015000        | 01/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 375,750000      | 751,50         | 0,00           | 0,00              | 0,00              |       |
| PETKM               | TL          | PETKM                                 |             |                  | TRAPETKM91E0  |                    |                   | 567.300,000     | 22,957553         | 23/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 19,110000       | 10.841.103,00  | 2,68           | 0,76              | 0,76              |       |
| PGSUS               | TL          | PGSUS                                 |             |                  | TREPEGS00016  |                    |                   | 7,000           | 223,105714        | 20/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 175,100000      | 1.225,70       | 0,00           | 0,00              | 0,00              |       |
| SAHOL               | TL          | SAHOL                                 |             |                  | TRASAHOL91Q5  |                    |                   | 232.921,000     | 89,067417         | 23/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 97,500000       | 22.709.797,50  | 5,62           | 1,59              | 1,59              |       |
| TCELL               | TL          | TCELL                                 |             |                  | TRATCELL91M1  |                    |                   | 134.545,000     | 102,525600        | 23/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 107,400000      | 14.450.133,00  | 3,58           | 1,01              | 1,01              |       |
| TTKOM               | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.            |             |                  | TRETTTLK00013 |                    |                   | 105.522,000     | 51,323428         | 23/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 61,400000       | 6.479.050,80   | 1,60           | 0,45              | 0,45              |       |
| TUPRS               | TL          | TUPRS                                 |             |                  | TRATUPRS91E8  |                    |                   | 257.653,000     | 224,897452        | 23/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 227,500000      | 58.616.057,50  | 14,51          | 4,11              | 4,11              |       |
| YKBNK               | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.            |             |                  | TRAYKBNK91N6  |                    |                   | 466.024,000     | 31,547973         | 23/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 40,140000       | 18.706.203,36  | 4,63           | 1,31              | 1,31              |       |
| AKBNK               | TL          | AKBANK T.A.S.                         |             |                  | TRAAKBNK91N6  |                    |                   | 77.131,000      | 60,235468         | 23/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 77,000000       | 5.939.087,00   | 1,47           | 0,42              | 0,42              |       |
| MGROS               | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                   |             |                  | TREMGTİ00012  |                    |                   | 17.000,000      | 482,734216        | 23/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 669,500000      | 11.381.500,00  | 2,82           | 0,80              | 0,80              |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                       |             |                  |               |                    |                   | 4.084.511,989   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 404.007.141,95 | 100,00         | 28,33             | 28,33             |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                       |             |                  |               |                    |                   | 4.084.511,989   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 404.007.141,95 | 100,00            | 28,33             | 28,33 |
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |                                       |             |                  |               |                    |                   |                 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
| Devlet Tahvili      |             |                                       |             |                  |               |                    |                   |                 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
| TRT120826T16        | TL          | HAZİNE                                | 12/08/26    | 42               | TRT120826T16  | 100,75             | 2                 | 550.000,000     | 108,982300        | 26/02/26          | 38,097780            |                     | 79770065          |                  | 113,697505      | 625.336,28     | 0,07           | 0,04              | 0,04              |       |
| TRT050527T33        | TL          | HAZİNE                                | 05/05/27    | 308              | TRT050527T33  | 100,55             | 2                 | 50.000.000,000  | 102,352200        | 23/05/25          | 40,628703            |                     | 80074878          |                  | 108,596394      | 54.298.197,22  | 5,68           | 3,81              | 3,81              |       |
| TRT160627T13        | TL          | HAZİNE                                | 16/06/27    | 350              | TRT160627T13  | 0,00               | 4                 | 20.250.000,000  | 110,187700        | 03/06/26          | 44,171409            |                     | 0B51B506          |                  | 103,004908      | 20.858.493,93  | 2,18           | 1,46              | 1,46              |       |
| TRT140727T14        | TL          | HAZİNE                                | 14/07/27    | 378              | TRT140727T14  | 101,40             | 2                 | 100.700.000,000 | 104,778600        | 30/06/26          | 40,687452            |                     | 80593435          |                  | 117,931245      | 118.756.763,76 | 12,43          | 8,33              | 8,33              |       |
| TRT110827T16        | TL          | HAZİNE                                | 11/08/27    | 406              | TRT110827T16  | 9,67               | 2                 | 450.000,000     | 107,326700        | 01/02/23          | 40,664359            |                     |                   |                  | 81,315980       | 365.921,91     | 0,04           | 0,03              | 0,03              |       |
| TRT131027T36        | TL          | HAZİNE                                | 13/10/27    | 469              | TRT131027T36  | 0,00               | 2                 | 54.000.000,000  | 112,437100        | 26/06/26          | 40,229291            |                     | 0B3E4D06          |                  | 107,454492      | 58.025.425,52  | 6,07           | 4,07              | 4,07              |       |
| TRT120128T11        | TL          | HAZİNE                                | 12/01/28    | 560              | TRT120128T11  | 177,00             | 2                 | 500.000,000     | 749,449600        | 05/09/23          | 9,464993             |                     | 77601059          | 1.149,714020     | 5.748.570,10    | 0,60           | 0,40           | 0,40              |                   |       |
| TRT080328T15        | TL          | HAZİNE                                | 08/03/28    | 616              | TRT080328T15  | 104,00             | 2                 | 100.000,000     | 101,308100        | 10/01/22          | 39,962982            |                     | 73563568          |                  | 75,100144       | 75.100,14      | 0,01           | 0,00              | 0,00              |       |
| TRT150328T24        | TL          | HAZİNE                                | 15/03/28    | 623              | TRT150328T24  | 22,76              | 2                 | 24.000.000,000  | 103,641000        | 13/05/26          | 40,086713            |                     |                   |                  | 110,466973      | 26.512.073,61  | 2,77           | 1,86              | 1,86              |       |
| TRT060928T11        | TL          | HAZİNE                                | 06/09/28    | 798              | TRT060928T11  | 0,00               | 4                 | 50.000.000,000  | 108,620100        | 27/08/25          | 46,555389            |                     | 0B0DECC           |                  | 102,703357      | 51.351.678,37  | 5,37           | 3,60              | 3,60              |       |
| TRT130928T12        | TL          | HAZİNE                                | 13/09/28    | 805              | TRT130928T12  | 0,00               | 2                 | 500.000,000     | 87,321600         | 28/08/24          | 41,282855            |                     | 6BF65586:         |                  | 103,817457      | 519.087,28     | 0,05           | 0,04              | 0,04              |       |
| TRT061228T16        | TL          | HAZİNE                                | 06/12/28    | 889              | TRT061228T16  | 100,90             | 4                 | 30.000.000,000  | 108,867000        | 07/02/25          | 46,440278            |                     | 79663193          |                  | 102,866780      | 30.860.033,91  | 3,23           | 2,16              | 2,16              |       |
| TRT120929T12        | TL          | HAZİNE                                | 12/09/29    | 1169             | TRT120929T12  | 0,00               | 2                 | 160.000.000,000 | 102,077600        | 30/06/26          | 38,259019            |                     | 0B558046          |                  | 99,033859       | 158.454.174,89 | 16,58          | 11,11             | 11,11             |       |
| TRT031029T10        | TL          | HAZİNE                                | 03/10/29    | 1190             | TRT031029T10  | 0,00               | 2                 | 25.000.000,000  | 86,595000         | 25/10/23          | 39,939057            |                     | 0ACBD54           |                  | 102,840450      | 25.710.112,44  | 2,69           | 1,80              | 1,80              |       |
| TRT100730T13        | TL          | HAZİNE                                | 10/07/30    | 1470             | TRT100730T13  | 0,00               | 2                 | 24.000.000,000  | 106,828000        | 16/09/25          | 37,514727            |                     | 0B2AC0C           |                  | 114,945277      | 27.586.866,47  | 2,89           | 1,93              | 1,93              |       |
| TRT021030T18        | TL          | HAZİNE                                | 02/10/30    | 1554             | TRT021030T18  | 0,00               | 2                 | 195.000.000,000 | 113,769700        | 30/06/26          | 37,118111            |                     | 0B558046          |                  | 107,072562      | 208.791.496,55 | 21,86          | 14,63             | 14,63             |       |
| TRT131130T14        | TL          | HAZİNE                                | 13/11/30    | 1596             | TRT131130T14  | 97,65              | 2                 | 300.000,000     | 84,980200         | 21/09/22          | 36,268767            |                     | 76136370          |                  | 53,114749       | 159.344,25     | 0,02           | 0,01              | 0,00              |       |

| 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) |        |       |       |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|--------|-------|-------|
| TRT160431T35                                 | TL          | HAZİNE        | 16/04/31    | 1750             | TRT160431T35 | 9,61               | 2                 | 28.000.000,000  | 100,856000        | 17/06/26          | 37,293337            |                     |                   |                  | 103,845135       | 29.076.637,89  | 3,04     | 2,04              | 2,04              |        |       |       |
| TRT130733T17                                 | TL          | HAZİNE        | 13/07/33    | 2569             | TRT130733T17 | 59,50              | 2                 | 4.000.000,000   | 66,265800         | 18/05/26          | 33,222505            |                     | 8.15037           |                  | 71,279996        | 2.851.199,85   | 0,30     | 0,20              | 0,20              |        |       |       |
| TRT051033T12                                 | TL          | HAZİNE        | 05/10/33    | 2653             | TRT051033T12 | 0,00               | 2                 | 142.300.000,000 | 93,986800         | 20/05/26          | 33,614925            |                     | 0B4F9846          |                  | 91,492612        | 130.193.986,51 | 13,62    | 9,13              | 9,14              |        |       |       |
| TRT270934T18                                 | TL          | HAZİNE        | 27/09/34    | 3010             | TRT270934T18 | 87,20              | 2                 | 5.000.000,000   | 92,492300         | 30/04/26          | 33,676357            |                     | 8.14286           |                  | 96,092383        | 4.804.619,16   | 0,50     | 0,34              | 0,34              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |               |             |                  |              |                    |                   | 914.650.000,000 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 955.625.120,04 |          |                   |                   | 100,00 | 66,99 | 67,10 |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |               |             |                  |              |                    |                   | 914.650.000,000 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 955.625.120,04 |          |                   |                   | 100,00 | 66,99 | 67,10 |
| MEVDUAT                                      |             |               |             |                  |              |                    |                   |                 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |        |       |       |
| QNB Bank A.Ş                                 | TL          |               | 01/07/26    | 0                |              | 41,00              |                   | 10.759.466,270  |                   | 30/06/26          |                      |                     |                   | 10.771.552,24    | 41,000000        | 10.771.552,24  | 48,08    | 0,76              | 0,76              |        |       |       |
| T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                    | TL          |               | 01/07/26    | 0                |              | 40,60              |                   | 3.420.022,680   |                   | 30/06/26          |                      |                     |                   | 3.423.826,87     | 40,600000        | 3.423.826,87   | 15,29    | 0,24              | 0,24              |        |       |       |
| TC ZIRAAT BANKASI                            | TL          |               | 01/07/26    | 0                |              | 40,50              |                   | 8.194.839,520   |                   | 30/06/26          |                      |                     |                   | 8.203.932,42     | 40,500000        | 8.203.932,42   | 36,63    | 0,57              | 0,58              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |               |             |                  |              |                    |                   | 22.374.328,470  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 22.399.311,53  |          |                   |                   | 100,00 | 1,57  | 1,58  |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |               |             |                  |              |                    |                   | 22.374.328,470  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 22.399.311,53  |          |                   |                   | 100,00 | 1,57  | 1,58  |
| TPP                                          |             |               |             |                  |              |                    |                   |                 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |        |       |       |
| TPP                                          |             |               | 01/07/26    | 0                |              | 43,00              |                   | 24.228.509,590  | 43,000000         | 30/06/26          |                      |                     | 186363            | 24.228.509,59    | 41,770000        | 24.228.509,59  | 100,00   | 1,70              | 1,70              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |               |             |                  |              |                    |                   | 24.228.509,590  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 24.228.509,59  |          |                   |                   | 100,00 | 1,70  | 1,70  |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |               |             |                  |              |                    |                   | 24.228.509,590  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 24.228.509,59  |          |                   |                   | 100,00 | 1,70  | 1,70  |
| DİĞER                                        |             |               |             |                  |              |                    |                   |                 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |        |       |       |
| Y.Fonu Türk                                  |             |               |             |                  |              |                    |                   |                 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |        |       |       |
| AK4-AK PORTFÖY YÖN AŞ BİRİNCİ TEKNOLOJİ GSYF | TL          | AKPORTFOY     |             |                  | TRYAKPO01490 |                    |                   | 8.742.964,000   | 1,086588          | 04/04/24          |                      |                     |                   |                  | 1,767504         | 15.453.223,84  | 76,87    | 1,08              | 1,08              |        |       |       |
| DDN-Ak Portföy Yönetimi A.Ş.                 | TL          | AKPORTFOY     |             |                  |              |                    |                   | 3.000.000,000   | 1,379363          | 09/12/25          |                      |                     |                   |                  | 1,549701         | 4.649.103,00   | 23,13    | 0,33              | 0,33              |        |       |       |
| Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu      |             |               |             |                  | TRYAKPO01664 |                    |                   |                 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |               |             |                  |              |                    |                   | 11.742.964,000  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 20.102.326,84  |          |                   |                   | 100,00 | 1,41  | 1,41  |
| GRUP TOPLAMI                                 |             |               |             |                  |              |                    |                   | 11.742.964,000  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 20.102.326,84  |          |                   |                   | 100,00 | 1,41  | 1,41  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                           |             |               |             |                  |              |                    |                   |                 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 1.426.362.409,95 |                |          | 100,00            |                   |        |       |       |