

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |                                                          |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                   | : KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                                |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                              |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                              |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : 608.356.078,07                                         |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : 567.614.467,000                                        |
| G-)Fonun Süresi                                                | : 07 Nisan 2025                                          |
|                                                                | : Süresizdir.                                            |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |                                                          |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : 1,071777                                               |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : 1,032901                                               |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : 3,76                                                   |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : 7,13                                                   |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | :                                                        |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |                                                          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : 75,60                                                  |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : 0,00                                                   |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : 0,00                                                   |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : 0,00                                                   |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : 0,00                                                   |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : 0,00                                                   |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : -0,08                                                  |
| h-)Opsiyon                                                     | : 0,00                                                   |
| i-) Varant                                                     | : 0,00                                                   |
| j-)Değerli Maden                                               | : 0,00                                                   |
| k-)Mevduat                                                     | : 0,04                                                   |
| l-) Katilim Hesabı                                             | : 0,00                                                   |
| m-)Diğer                                                       | : 0,00                                                   |
| n-)Teminat                                                     | : 10,93                                                  |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : 13,51                                                  |
| 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                                                | : 1,97                                                   |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : 0,00                                                   |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : 0,00                                                   |
| d-)Opsiyon                                                     | : 0,00                                                   |
| e-)Varant                                                      | : 0,00                                                   |
| f-)Diğer                                                       | : 6,22                                                   |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : 0,00                                                   |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : 319.177.924,74                                         |
|                                                                | : 7.565.187,12                                           |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  |                                                          |

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 Türk      |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| AEFES           | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. |             |                  | TRAAEFES91A9 |                    |                   | 86.000,00     | 158,917332        | 27/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 139,300000      | 11.979.800,00 | 2,56     | 1,81              | 1,97              |
| AEFES           | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. |             |                  | TRAAEFES91A9 |                    |                   | 162.700,00    | 146,083637        | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 139,300000      | 22.664.110,00 | 4,85     | 3,43              | 3,73              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                               |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 526.800,00    | 51,208221         | 30/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 50,950000       | 26.840.460,00 | 5,74     | 4,06              | 4,41              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                               |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 376.500,00    | 51,545267         | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 50,950000       | 19.182.675,00 | 4,10     | 2,90              | 3,15              |
| ALARK           | TL          | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                         |             |                  | TRAALARK91Q0 |                    |                   | 104.400,00    | 91,548752         | 29/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 81,050000       | 8.461.620,00  | 1,81     | 1,28              | 1,39              |
| ALARK           | TL          | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                         |             |                  | TRAALARK91Q0 |                    |                   | -100.700,00   | 91,548751         | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 81,050000       | -8.161.735,00 | -1,75    | -1,23             | -1,34             |
| ARCLK           | TL          | ARÇELİK A.Ş.                                |             |                  | TRAARCLK91H5 |                    |                   | 8.200,00      | 115,010976        | 12/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 105,400000      | 864.280,00    | 0,18     | 0,13              | 0,14              |
| ARCLK           | TL          | ARÇELİK A.Ş.                                |             |                  | TRAARCLK91H5 |                    |                   | 1.600,00      | 113,615306        | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 105,400000      | 168.640,00    | 0,04     | 0,03              | 0,03              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE                |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 100.100,00    | 137,558326        | 27/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 129,600000      | 12.972.960,00 | 2,77     | 1,96              | 2,13              |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-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) |
|---------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| ASELS         | TL          | TİCARET A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE       |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | -93.200,00    | 137,160229        | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 129,600000      | -12.078.720,00 | -2,58    | -1,83             | -1,99             |
| ASTOR         | TL          | TİCARET A.Ş. Astor Enerji A.Ş                   |             |                  | TREASTR00013 |                    |                   | 400,00        | 93,550000         | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 93,550000       | 37.420,00      | 0,01     | 0,01              | 0,01              |
| BIMAS         | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                     |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 864,00        | 483,108438        | 29/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 476,000000      | 411.264,00     | 0,09     | 0,06              | 0,07              |
| BRSAN         | TL          | BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   |             |                  | TRABRSAN91G8 |                    |                   | 100,00        | 330,750000        | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 330,750000      | 33.075,00      | 0,01     | 0,01              | 0,01              |
| CIMSA         | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.            |             |                  | TRACIMSA91F9 |                    |                   | 100,00        | 46,780000         | 05/05/25          |                      |                     |                   |                  | 48,200000       | 4.820,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| CIMSA         | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.            |             |                  | TRACIMSA91F9 |                    |                   | 300,00        | 47,845000         | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 48,200000       | 14.460,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| DOHOL         | TL          | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.              |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 74.000,00     | 16,070912         | 12/05/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 14,660000       | 1.084.840,00   | 0,23     | 0,16              | 0,18              |
| DOHOL         | TL          | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.              |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 333.900,00    | 14,889889         | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 14,660000       | 4.894.974,00   | 1,05     | 0,74              | 0,80              |
| EKGYO         | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 2.946.100,00  | 12,110809         | 29/05/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 13,980000       | 41.186.478,00  | 8,81     | 6,23              | 6,77              |
| EKGYO         | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 2.382.100,00  | 12,946476         | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 13,980000       | 33.301.758,00  | 7,12     | 5,04              | 5,47              |
| ENJSA         | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                            |             |                  | TREENSA00014 |                    |                   | 17.900,00     | 53,189385         | 12/05/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 53,350000       | 954.965,00     | 0,20     | 0,14              | 0,16              |
| ENJSA         | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                            |             |                  | TREENSA00014 |                    |                   | -16.200,00    | 53,189388         | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 53,350000       | -864.270,00    | -0,18    | -0,13             | -0,14             |
| ENKAI         | TL          | ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.                      |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 1.100,00      | 68,727273         | 16/05/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 60,300000       | 66.330,00      | 0,01     | 0,01              | 0,01              |
| ENKAI         | TL          | ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.                      |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | -500,00       | 68,727267         | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 60,300000       | -30.150,00     | -0,01    | -0,01             | 0,00              |
| EREGL         | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.        |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 1.071.800,00  | 23,525994         | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 23,440000       | 25.122.992,00  | 5,37     | 3,80              | 4,13              |
| FROTO         | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                       |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | 37.700,00     | 93,413821         | 29/05/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 80,150000       | 3.021.655,00   | 0,65     | 0,46              | 0,50              |
| FROTO         | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                       |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | -36.000,00    | 93,413824         | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 80,150000       | -2.885.400,00  | -0,62    | -0,44             | -0,47             |
| GARAN         | TL          | GARANTI BANKASI                                 |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 45.600,00     | 101,861349        | 20/05/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 105,900000      | 4.829.040,00   | 1,03     | 0,73              | 0,79              |
| GARAN         | TL          | GARANTI BANKASI                                 |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 17.300,00     | 103,013474        | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 105,900000      | 1.832.070,00   | 0,39     | 0,28              | 0,30              |
| GUBRF         | TL          | GÜBRE FABRİKALARİ T.A.Ş.                        |             |                  | TRAGUBRF91E2 |                    |                   | 169.900,00    | 276,620334        | 30/05/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 238,100000      | 40.453.190,00  | 8,65     | 6,12              | 6,65              |
| GUBRF         | TL          | GÜBRE FABRİKALARİ T.A.Ş.                        |             |                  | TRAGUBRF91E2 |                    |                   | -158.100,00   | 276,095108        | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 238,100000      | -37.643.610,00 | -8,05    | -5,69             | -6,19             |
| HALKB         | TL          | T. HALK BANKASI A.Ş.                            |             |                  | TRETHAL00019 |                    |                   | 192.200,00    | 20,185317         | 27/05/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 19,430000       | 3.734.446,00   | 0,80     | 0,56              | 0,61              |
| HALKB         | TL          | T. HALK BANKASI A.Ş.                            |             |                  | TRETHAL00019 |                    |                   | -106.300,00   | 20,365906         | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 19,430000       | -2.065.409,00  | -0,44    | -0,31             | -0,34             |
| HEKTS         | TL          | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.                           |             |                  | TRAHEKTS91E4 |                    |                   | 67.100,00     | 3,090000          | 05/05/25          |                      |                     |                   |                  | 3,090000        | 207.339,00     | 0,04     | 0,03              | 0,03              |
| HEKTS         | TL          | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.                           |             |                  | TRAHEKTS91E4 |                    |                   | 5.300,00      | 3,090000          | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 3,090000        | 16.377,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ISCTR         | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                               |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 3.279.000,00  | 10,708208         | 28/05/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 10,750000       | 35.249.250,00  | 7,54     | 5,33              | 5,79              |
| ISCTR         | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                               |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 1.425.800,00  | 10,720873         | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 10,750000       | 15.327.350,00  | 3,28     | 2,32              | 2,52              |
| KCHOL         | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 226.600,00    | 143,005812        | 30/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 141,700000      | 32.109.220,00  | 6,87     | 4,86              | 5,28              |
| KCHOL         | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | -103.900,00   | 143,072645        | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 141,700000      | -14.722.630,00 | -3,15    | -2,23             | -2,42             |
| KOZAA         | TL          | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK                   |             |                  | TREKOZA00014 |                    |                   | 197.300,00    | 84,695861         | 30/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 86,500000       | 17.066.450,00  | 3,65     | 2,58              | 2,81              |
| KOZAA         | TL          | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK                   |             |                  | TREKOZA00014 |                    |                   | -31.700,00    | 84,695861         | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 86,500000       | -2.742.050,00  | -0,59    | -0,42             | -0,45             |
| KOZAL         | TL          | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.                     |             |                  | TREKOAL00014 |                    |                   | 403.400,00    | 25,309152         | 28/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 23,160000       | 9.342.744,00   | 2,00     | 1,41              | 1,54              |
| KOZAL         | TL          | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.                     |             |                  | TREKOAL00014 |                    |                   | -391.200,00   | 25,309152         | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 23,160000       | -9.060.192,00  | -1,94    | -1,37             | -1,49             |
| KRDM          | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK                    |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 27.000,00     | 23,487251         | 26/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 22,040000       | 595.080,00     | 0,13     | 0,09              | 0,10              |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-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) |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| KRDMD         | TL          | SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | -12.100,00    | 23,487251         | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 22,040000       | -266.684,00    | -0,06    | -0,04             | -0,04             |
| MGROS         | TL          | SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) MİGROS TİCARET A.Ş.          |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 12.100,00     | 507,266612        | 14/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 477,000000      | 5.771.700,00   | 1,23     | 0,87              | 0,95              |
| MGROS         | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                     |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | -11.900,00    | 507,266600        | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 477,000000      | -5.676.300,00  | -1,21    | -0,86             | -0,93             |
| ODAS          | TL          | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.                   |             |                  | TREODAS00014 |                    |                   | 57.700,00     | 4,992744          | 26/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 4,690000        | 270.613,00     | 0,06     | 0,04              | 0,04              |
| ODAS          | TL          | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.                   |             |                  | TREODAS00014 |                    |                   | 16.500,00     | 4,925422          | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 4,690000        | 77.385,00      | 0,02     | 0,01              | 0,01              |
| OYAKC         | TL          | OYAK ÇİMENTO A.Ş.                                       |             |                  | TRAMRDIN91F2 |                    |                   | 44.400,00     | 21,560879         | 29/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 21,000000       | 932.400,00     | 0,20     | 0,14              | 0,15              |
| OYAKC         | TL          | OYAK ÇİMENTO A.Ş.                                       |             |                  | TRAMRDIN91F2 |                    |                   | -25.000,00    | 21,494366         | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 21,000000       | -525.000,00    | -0,11    | -0,08             | -0,09             |
| PETKM         | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.                         |             |                  | TRAPETKM91E0 |                    |                   | 1.000,00      | 16,300000         | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 16,300000       | 16.300,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| PGSUS         | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                          |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 75.700,00     | 230,343166        | 26/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 241,200000      | 18.258.840,00  | 3,90     | 2,76              | 3,00              |
| PGSUS         | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                          |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 113.600,00    | 236,858413        | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 241,200000      | 27.400.320,00  | 5,86     | 4,14              | 4,50              |
| SAHOL         | TL          | HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                          |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 328.500,00    | 74,666290         | 29/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 77,300000       | 25.393.050,00  | 5,43     | 3,84              | 4,17              |
| SAHOL         | TL          | HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                          |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | -321.000,00   | 74,666291         | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 77,300000       | -24.813.300,00 | -5,31    | -3,75             | -4,08             |
| SASA          | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.                              |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | 3.888.500,00  | 3,660000          | 30/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,280000        | 12.754.280,00  | 2,73     | 1,93              | 2,10              |
| SASA          | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.                              |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | 5.626.300,00  | 3,416959          | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 3,280000        | 18.454.264,00  | 3,95     | 2,79              | 3,03              |
| SISE          | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                    |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 3.100,00      | 37,314384         | 20/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 33,000000       | 102.300,00     | 0,02     | 0,02              | 0,02              |
| SISE          | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                    |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 26.700,00     | 33,448812         | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 33,000000       | 881.100,00     | 0,19     | 0,13              | 0,14              |
| SOKM          | TL          | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.                              |             |                  | TRESOKM00022 |                    |                   | 54.400,00     | 38,136078         | 12/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 33,180000       | 1.804.992,00   | 0,39     | 0,27              | 0,30              |
| SOKM          | TL          | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.                              |             |                  | TRESOKM00022 |                    |                   | 1.096.200,00  | 33,414322         | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 33,180000       | 36.371.916,00  | 7,78     | 5,50              | 5,98              |
| TAVHL         | TL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                          |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 300,00        | 232,966667        | 16/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 217,900000      | 65.370,00      | 0,01     | 0,01              | 0,01              |
| TCELL         | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                       |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 22.300,00     | 97,684089         | 30/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 94,850000       | 2.115.155,00   | 0,45     | 0,32              | 0,35              |
| TCELL         | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                       |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | -14.100,00    | 97,159352         | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 94,850000       | -1.337.385,00  | -0,29    | -0,20             | -0,22             |
| THYAO         | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                  |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 178.300,00    | 294,287564        | 29/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 273,250000      | 48.720.475,00  | 10,43    | 7,37              | 8,01              |
| THYAO         | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                  |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | -101.800,00   | 292,064339        | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 273,250000      | -27.816.850,00 | -5,95    | -4,21             | -4,57             |
| TOASO         | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                      |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | 8.600,00      | 177,278150        | 05/05/25          |                      |                     |                   |                  | 177,000000      | 1.522.200,00   | 0,33     | 0,23              | 0,25              |
| TOASO         | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                      |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | -8.500,00     | 177,278100        | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 177,000000      | -1.504.500,00  | -0,32    | -0,23             | -0,25             |
| TTKOM         | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                              |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 95.100,00     | 55,839633         | 29/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 55,150000       | 5.244.765,00   | 1,12     | 0,79              | 0,86              |
| TTKOM         | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                              |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | -94.700,00    | 55,839625         | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 55,150000       | -5.222.705,00  | -1,12    | -0,79             | -0,86             |
| TUPRS         | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.                   |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 17.600,00     | 129,265297        | 28/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 124,000000      | 2.182.400,00   | 0,47     | 0,33              | 0,36              |
| TUPRS         | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.                   |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 11.300,00     | 127,267798        | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 124,000000      | 1.401.200,00   | 0,30     | 0,21              | 0,23              |
| ULKER         | TL          | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                               |             |                  | TREULKR00015 |                    |                   | 107.900,00    | 112,054745        | 27/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 105,600000      | 11.394.240,00  | 2,44     | 1,72              | 1,87              |
| ULKER         | TL          | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.                                 |             |                  | TREULKR00015 |                    |                   | -105.400,00   | 112,054744        | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 105,600000      | -11.130.240,00 | -2,38    | -1,68             | -1,83             |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-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) |
|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| VAKBN                                     | TL          | Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. |             |                  | TREVKFB00019  |                    |                   | 76.500,00     | 21,776689         | 20/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 22,540000       | 1.724.310,00   | 0,37     | 0,26              | 0,28              |
| VAKBN                                     | TL          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.    |             |                  | TREVKFB00019  |                    |                   | -76.300,00    | 21,776700         | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 22,540000       | -1.719.802,00  | -0,37    | -0,26             | -0,28             |
| YKBNK                                     | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.         |             |                  | TRAYKBNK91N6  |                    |                   | 1.044.800,00  | 23,669402         | 29/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 25,460000       | 26.600.608,00  | 5,69     | 4,02              | 4,37              |
| YKBNK                                     | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.         |             |                  | TRAYKBNK91N6  |                    |                   | 566.000,00    | 24,660354         | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 25,460000       | 14.410.360,00  | 3,08     | 2,18              | 2,37              |
| GRUP TOPLAMI                              |             |                                    |             |                  |               |                    |                   | 25.953.964,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 467.635.743,00 | 100,00   | 70,69             | 76,85             |
| GRUP TOPLAMI                              |             |                                    |             |                  |               |                    |                   | 25.953.964,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 467.635.743,00 | 100,00   | 70,69             | 76,85             |
| MEVDUAT                                   |             |                                    |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| DENİZBANK A.Ş.                            | TL          |                                    | 02/06/25    | 0                |               | 40,00              |                   | 189.404,60    |                   | 30/05/25          |                      |                     |                   | 190.027,30       | 40,000000       | 190.027,30     | 100,00   | 0,03              | 0,03              |
| GRUP TOPLAMI                              |             |                                    |             |                  |               |                    |                   | 189.404,60    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 190.027,30     | 100,00   | 0,03              | 0,03              |
| GRUP TOPLAMI                              |             |                                    |             |                  |               |                    |                   | 189.404,60    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 190.027,30     | 100,00   | 0,03              | 0,03              |
| DİĞER                                     |             |                                    |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                               |             |                                    |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | TL          | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.          |             |                  | NZT           |                    |                   | 22.718.895,00 | 3,682620          | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 3,730306        | 84.748.430,33  | 100,00   | 12,84             | 13,93             |
| GRUP TOPLAMI                              |             |                                    |             |                  |               |                    |                   | 22.718.895,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 84.748.430,33  | 100,00   | 12,84             | 13,93             |
| GRUP TOPLAMI                              |             |                                    |             |                  |               |                    |                   | 22.718.895,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 84.748.430,33  | 100,00   | 12,84             | 13,93             |
| TÜREV                                     |             |                                    |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Futures                                   |             |                                    |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Uzun                                      |             |                                    |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| F_GARAN0625                               | TL          |                                    |             |                  | F_GARAN0625   |                    |                   | 936,00        | 113,650000        | 30/05/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 109,750000      | 10.272.600,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_HALKB0625                               | TL          |                                    |             |                  | F_HALKB0625   |                    |                   | 918,00        | 21,080000         | 30/05/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 20,120000       | 1.847.016,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_VAKBN0625                               | TL          |                                    |             |                  | F_VAKBN0625   |                    |                   | 1.631,00      | 23,390000         | 30/05/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 23,190000       | 3.782.289,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_XU0300625                               | TL          |                                    |             |                  | F_XU0300625   |                    |                   | 189,00        | 10.379,000000     | 30/05/25          |                      |                     | 80170126          |                  | 10.202,000000   | 19.281.780,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| Kısa                                      |             |                                    |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| F_AEFES0625                               | TL          |                                    |             |                  | F_AEFES0625   |                    |                   | 2.503,00      | 150,550000        | 30/05/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 144,100000      | 36.068.230,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_AKBNK0625                               | TL          |                                    |             |                  | F_AKBNK0625   |                    |                   | 4.634,00      | 54,700000         | 30/05/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 52,830000       | 24.481.422,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_ALARK0625                               | TL          |                                    |             |                  | F_ALARK0625   |                    |                   | 37,00         | 85,150000         | 30/05/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 83,760000       | 309.912,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_ARCLK0625                               | TL          |                                    |             |                  | F_ARCLK0625   |                    |                   | 96,00         | 111,250000        | 30/05/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 106,250000      | 1.020.000,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_ASELS0625                               | TL          |                                    |             |                  | F_ASELS0625   |                    |                   | 171,00        | 133,550000        | 30/05/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 133,550000      | 2.283.705,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_ASTOR0625                               | TL          |                                    |             |                  | F_ASTOR0625   |                    |                   | 25,00         | 95,150000         | 30/05/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 95,150000       | 237.875,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_BIMAS0625N1                             | TL          |                                    |             |                  | F_BIMAS0625N1 |                    |                   | 44,00         | 491,900000        | 30/05/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 486,800000      | 2.120.500,80   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_BRSAN0625                               | TL          |                                    |             |                  | F_BRSAN0625   |                    |                   | 1,00          | 340,250000        | 30/05/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 332,500000      | 33.250,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_CIMSA0625                               | TL          |                                    |             |                  | F_CIMSA0625   |                    |                   | 37,00         | 49,840000         | 30/05/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 49,840000       | 184.408,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_DOHOL0625                               | TL          |                                    |             |                  | F_DOHOL0625   |                    |                   | 4.079,00      | 15,220000         | 30/05/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 15,010000       | 6.122.579,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_EKGYO0625                               | TL          |                                    |             |                  | F_EKGYO0625   |                    |                   | 53.470,00     | 14,110000         | 30/05/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 14,040000       | 75.071.880,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_ENJSA0625                               | TL          |                                    |             |                  | F_ENJSA0625   |                    |                   | 17,00         | 54,660000         | 30/05/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 53,210000       | 90.457,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_ENKAI0625                               | TL          |                                    |             |                  | F_ENKAI0625   |                    |                   | 63,00         | 61,820000         | 30/05/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 61,820000       | 389.466,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_EREGL0625                               | TL          |                                    |             |                  | F_EREGL0625   |                    |                   | 11.012,00     | 24,610000         | 30/05/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 24,220000       | 26.671.064,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_FROTO0625N1                             | TL          |                                    |             |                  | F_FROTO0625N1 |                    |                   | 6,00          | 83,260000         | 30/05/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 83,260000       | 499.560,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_GUBRF0625                               | TL          |                                    |             |                  | F_GUBRF0625   |                    |                   | 118,00        | 274,450000        | 30/05/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 247,050000      | 2.915.190,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_HEKTS0625                               | TL          |                                    |             |                  | F_HEKTS0625   |                    |                   | 828,00        | 3,090000          | 30/05/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 3,100000        | 256.680,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_ISCTR0625                               | TL          |                                    |             |                  | F_ISCTR0625   |                    |                   | 27.988,00     | 11,340000         | 30/05/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 11,120000       | 31.122.656,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_KCHOL0625                               | TL          |                                    |             |                  | F_KCHOL0625   |                    |                   | 1.275,00      | 147,850000        | 30/05/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 146,100000      | 18.627.750,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_KOZAA0625                               | TL          |                                    |             |                  | F_KOZAA0625   |                    |                   | 1.656,00      | 87,360000         | 30/05/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 88,040000       | 14.579.424,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_KOZAL0625                               | TL          |                                    |             |                  | F_KOZAL0625   |                    |                   | 204,00        | 23,680000         | 30/05/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 23,680000       | 483.072,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_KRDMD0625                               | TL          |                                    |             |                  | F_KRDMD0625   |                    |                   | 210,00        | 22,790000         | 30/05/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 22,790000       | 478.590,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_MGROS0625                               | TL          |                                    |             |                  | F_MGROS0625   |                    |                   | 8,00          | 493,350000        | 30/05/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 493,350000      | 394.680,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_ODAS0625                                | TL          |                                    |             |                  | F_ODAS0625    |                    |                   | 742,00        | 5,080000          | 30/05/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 4,800000        | 356.160,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_OYAKC0625                               | TL          |                                    |             |                  | F_OYAKC0625   |                    |                   | 193,00        | 21,710000         | 30/05/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 21,730000       | 419.389,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_PETKM0625                               | TL          |                                    |             |                  | F_PETKM0625   |                    |                   | 103,00        | 16,590000         | 30/05/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 16,590000       | 170.877,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_PGSUS0625                               | TL          |                                    |             |                  | F_PGSUS0625   |                    |                   | 1.911,00      | 249,200000        | 30/05/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 249,700000      | 47.717.670,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_SAHOL0625                               | TL          |                                    |             |                  | F_SAHOL0625   |                    |                   | 169,00        | 80,050000         | 30/05/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 78,760000       | 1.331.044,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_SASA0625                                | TL          |                                    |             |                  | F_SASA0625    |                    |                   | 96.031,00     | 3,410000          | 30/05/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 3,340000        | 32.074.354,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_SISE0625                                | TL          |                                    |             |                  | F_SISE0625    |                    |                   | 430,00        | 33,900000         | 30/05/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 33,900000       | 1.457.700,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_SOKM0625                                | TL          |                                    |             |                  | F_SOKM0625    |                    |                   | 11.506,00     | 35,740000         | 30/05/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 34,150000       | 39.292.990,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_TAVHL0625                               | TL          |                                    |             |                  | F_TAVHL0625   |                    |                   | 15,00         | 225,700000        | 30/05/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 225,700000      | 338.550,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_TCELL0625                               | TL          |                                    |             |                  | F_TCELL0625   |                    |                   | 187,00        | 96,820000         | 30/05/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 94,540000       | 1.767.898,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_THYAO0625                               | TL          |                                    |             |                  | F_THYAO0625   |                    |                   | 824,00        | 284,500000        | 30/05/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 279,100000      | 22.997.840,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_TOASO0625                               | TL          |                                    |             |                  | F_TOASO0625   |                    |                   | 11,00         | 183,200000        | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2025

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                 |          |
|------------------------------|-----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR           | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 661.282.292,95  | 108,70 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 0,00            | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 222.869.861,02  | 36,63 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00            | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -275.796.075,90 | -45,33 % |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00            | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00            | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 608.356.078,07  | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |              |          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 1.796.512,61 | 0,2953 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2.044,14     | 0,0003 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 8.431,18     | 0,0014 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 36.317,82    | 0,0060 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 197.487,50   | 0,0325 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 3.664,68     | 0,0006 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 5.110,04     | 0,0008 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.783,07     | 0,0003 % |
|                                                                    | 2.051.351,04 | 0,3372 % |

| 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        |
| FROTO                                                                                                                       | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 09/05/25       | 15.300,00      | 1.406.655,00 |
| AEFES                                                                                                                       | Temmettü                  | 29/05/25       | 109.564,00     | 109.564,00   |
| MGROS                                                                                                                       | Temmettü                  | 30/05/25       | 83.538,51      | 83.538,51    |

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 EKGYO             | EMlak KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |       |      | 02/05/25     | 11,840 | 82.880,00    | 7.000,00       |
| ALARK                        | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                            |       |      | 02/05/25     | 92,100 | 147.360,00   | 1.600,00       |
| ALARK                        | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                            |       |      | 02/05/25     | 92,150 | 239.590,00   | 2.600,00       |
| ALARK                        | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                            |       |      | 02/05/25     | 92,050 | 138.075,00   | 1.500,00       |
| ALARK                        | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                            |       |      | 02/05/25     | 91,900 | 183.800,00   | 2.000,00       |
| ALARK                        | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                            |       |      | 02/05/25     | 91,950 | 36.780,00    | 400,00         |
| ALARK                        | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                            |       |      | 02/05/25     | 92,000 | 119.600,00   | 1.300,00       |
| ALARK                        | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                            |       |      | 02/05/25     | 92,350 | 73.880,00    | 800,00         |
| ALARK                        | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                            |       |      | 02/05/25     | 92,250 | 36.900,00    | 400,00         |

**KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**  
**Mayıs-2025**

|       |                                                |          |         |            |           |
|-------|------------------------------------------------|----------|---------|------------|-----------|
| ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                            | 02/05/25 | 92,700  | 39.212,10  | 423,00    |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                            | 02/05/25 | 92,650  | 32.149,55  | 347,00    |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                            | 02/05/25 | 92,550  | 34.891,35  | 377,00    |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                            | 02/05/25 | 92,600  | 122.417,20 | 1.322,00  |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                            | 02/05/25 | 92,750  | 9.275,00   | 100,00    |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                            | 02/05/25 | 92,800  | 69.878,40  | 753,00    |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                            | 02/05/25 | 92,400  | 73.920,00  | 800,00    |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      | 02/05/25 | 132,500 | 172.250,00 | 1.300,00  |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                            | 02/05/25 | 92,200  | 486.631,60 | 5.278,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                 | 02/05/25 | 234,100 | 187.280,00 | 800,00    |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02/05/25 | 12,100  | 49.610,00  | 4.100,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.    | 02/05/25 | 159,800 | 159.800,00 | 1.000,00  |
| GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                       | 02/05/25 | 272,000 | 27.200,00  | 100,00    |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                 | 02/05/25 | 233,700 | 93.480,00  | 400,00    |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                            | 02/05/25 | 91,550  | 36.620,00  | 400,00    |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                            | 02/05/25 | 91,850  | 73.480,00  | 800,00    |
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.    | 02/05/25 | 160,000 | 64.000,00  | 400,00    |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                 | 02/05/25 | 235,200 | 94.080,00  | 400,00    |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02/05/25 | 12,090  | 84.630,00  | 7.000,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                 | 02/05/25 | 233,100 | 93.240,00  | 400,00    |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02/05/25 | 12,080  | 253.680,00 | 21.000,00 |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                            | 02/05/25 | 91,650  | 82.485,00  | 900,00    |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                            | 02/05/25 | 91,700  | 100.870,00 | 1.100,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.    | 02/05/25 | 159,900 | 527.670,00 | 3.300,00  |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                            | 02/05/25 | 91,750  | 183.500,00 | 2.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.    | 02/05/25 | 159,600 | 63.840,00  | 400,00    |
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.    | 02/05/25 | 159,700 | 15.970,00  | 100,00    |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02/05/25 | 12,140  | 84.980,00  | 7.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.    | 02/05/25 | 160,200 | 32.040,00  | 200,00    |
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.    | 02/05/25 | 160,100 | 208.130,00 | 1.300,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                 | 02/05/25 | 234,200 | 187.360,00 | 800,00    |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                            | 02/05/25 | 91,400  | 109.680,00 | 1.200,00  |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG                                 | 02/05/25 | 91,350  | 36.540,00  | 400,00    |

**KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**  
**Mayıs-2025**

|       |                                                |          |         |            |           |
|-------|------------------------------------------------|----------|---------|------------|-----------|
|       | A.Ş.                                           |          |         |            |           |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                            | 02/05/25 | 91,150  | 72.920,00  | 800,00    |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                 | 02/05/25 | 234,300 | 93.720,00  | 400,00    |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                            | 02/05/25 | 90,850  | 45.425,00  | 500,00    |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                            | 02/05/25 | 90,700  | 36.280,00  | 400,00    |
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.    | 02/05/25 | 159,500 | 127.600,00 | 800,00    |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02/05/25 | 12,120  | 84.840,00  | 7.000,00  |
| GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                       | 02/05/25 | 274,750 | 54.950,00  | 200,00    |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                 | 02/05/25 | 234,000 | 46.800,00  | 200,00    |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                            | 02/05/25 | 90,500  | 45.250,00  | 500,00    |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                            | 02/05/25 | 90,550  | 63.385,00  | 700,00    |
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.    | 02/05/25 | 159,400 | 95.640,00  | 600,00    |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                            | 02/05/25 | 90,650  | 36.260,00  | 400,00    |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                 | 02/05/25 | 234,400 | 703,20     | 3,00      |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                            | 02/05/25 | 90,900  | 27.270,00  | 300,00    |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                            | 02/05/25 | 90,950  | 36.380,00  | 400,00    |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                 | 02/05/25 | 233,600 | 46.019,20  | 197,00    |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                            | 02/05/25 | 91,050  | 36.420,00  | 400,00    |
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.    | 02/05/25 | 159,300 | 95.580,00  | 600,00    |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                            | 02/05/25 | 90,750  | 36.300,00  | 400,00    |
| KOZAA | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK                  | 02/05/25 | 85,650  | 25.695,00  | 300,00    |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02/05/25 | 12,060  | 267.732,00 | 22.200,00 |
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.    | 02/05/25 | 159,100 | 47.730,00  | 300,00    |
| KOZAA | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK                  | 02/05/25 | 85,900  | 25.770,00  | 300,00    |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02/05/25 | 12,070  | 84.490,00  | 7.000,00  |
| KOZAA | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK                  | 02/05/25 | 85,700  | 25.710,00  | 300,00    |
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.    | 02/05/25 | 159,000 | 47.700,00  | 300,00    |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                 | 02/05/25 | 233,500 | 46.700,00  | 200,00    |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                 | 02/05/25 | 233,200 | 139.920,00 | 600,00    |
| GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                       | 02/05/25 | 276,000 | 55.200,00  | 200,00    |
| GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                       | 05/05/25 | 273,750 | 27.375,00  | 100,00    |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 05/05/25 | 22,840  | 228.400,00 | 10.000,00 |
| GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                       | 05/05/25 | 274,750 | 137.375,00 | 500,00    |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2025

|       |                                                    |          |         |            |           |
|-------|----------------------------------------------------|----------|---------|------------|-----------|
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                     | 05/05/25 | 278,750 | 111.500,00 | 400,00    |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                  | 05/05/25 | 10,280  | 411.200,00 | 40.000,00 |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                      | 05/05/25 | 22,860  | 114.300,00 | 5.000,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                      | 05/05/25 | 22,820  | 228.200,00 | 10.000,00 |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  | 05/05/25 | 233,800 | 467.600,00 | 2.000,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  | 05/05/25 | 233,300 | 93.320,00  | 400,00    |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  | 05/05/25 | 233,700 | 93.480,00  | 400,00    |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                      | 05/05/25 | 22,800  | 114.000,00 | 5.000,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  | 05/05/25 | 233,900 | 280.680,00 | 1.200,00  |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                  | 05/05/25 | 10,270  | 221.832,00 | 21.600,00 |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  | 05/05/25 | 232,900 | 93.160,00  | 400,00    |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                  | 05/05/25 | 10,230  | 188.232,00 | 18.400,00 |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  | 05/05/25 | 233,200 | 93.280,00  | 400,00    |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.               | 05/05/25 | 73,150  | 7.315,00   | 100,00    |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.               | 05/05/25 | 73,200  | 183.000,00 | 2.500,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.               | 05/05/25 | 73,450  | 29.086,20  | 396,00    |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.               | 05/05/25 | 73,700  | 339.314,80 | 4.604,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  | 05/05/25 | 235,400 | 94.160,00  | 400,00    |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.               | 05/05/25 | 73,550  | 132.390,00 | 1.800,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  | 05/05/25 | 235,800 | 1.179,00   | 5,00      |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  | 05/05/25 | 235,200 | 94.080,00  | 400,00    |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  | 05/05/25 | 235,000 | 92.825,00  | 395,00    |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  | 05/05/25 | 234,600 | 93.840,00  | 400,00    |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  | 05/05/25 | 234,300 | 46.860,00  | 200,00    |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                      | 05/05/25 | 22,580  | 112.900,00 | 5.000,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  | 05/05/25 | 234,500 | 46.900,00  | 200,00    |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  | 06/05/25 | 234,300 | 93.720,00  | 400,00    |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 06/05/25 | 134,700 | 26.940,00  | 200,00    |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 06/05/25 | 134,800 | 26.960,00  | 200,00    |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 06/05/25 | 135,100 | 67.550,00  | 500,00    |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 06/05/25 | 135,200 | 13.520,00  | 100,00    |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 06/05/25 | 135,500 | 81.300,00  | 600,00    |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 06/05/25 | 135,400 | 81.240,00  | 600,00    |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2025

|       |                                                |          |         |            |           |
|-------|------------------------------------------------|----------|---------|------------|-----------|
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 06/05/25 | 22,820  | 228.200,00 | 10.000,00 |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                 | 06/05/25 | 234,500 | 93.800,00  | 400,00    |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 06/05/25 | 22,860  | 114.300,00 | 5.000,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                 | 06/05/25 | 234,600 | 93.840,00  | 400,00    |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                 | 06/05/25 | 235,500 | 70.650,00  | 300,00    |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 06/05/25 | 12,240  | 85.680,00  | 7.000,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                 | 06/05/25 | 235,200 | 94.080,00  | 400,00    |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 06/05/25 | 22,880  | 57.200,00  | 2.500,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                 | 06/05/25 | 235,400 | 211.860,00 | 900,00    |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 06/05/25 | 23,100  | 16.170,00  | 700,00    |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 06/05/25 | 23,120  | 115.600,00 | 5.000,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                 | 06/05/25 | 236,500 | 189.200,00 | 800,00    |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 06/05/25 | 23,040  | 115.200,00 | 5.000,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                 | 06/05/25 | 238,400 | 190.720,00 | 800,00    |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                 | 06/05/25 | 238,300 | 95.320,00  | 400,00    |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                 | 06/05/25 | 238,000 | 190.400,00 | 800,00    |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                 | 06/05/25 | 237,600 | 95.040,00  | 400,00    |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 06/05/25 | 22,980  | 114.900,00 | 5.000,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                 | 06/05/25 | 237,100 | 94.840,00  | 400,00    |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 06/05/25 | 22,960  | 114.800,00 | 5.000,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                 | 06/05/25 | 236,700 | 378.720,00 | 1.600,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                 | 06/05/25 | 237,200 | 189.760,00 | 800,00    |
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.    | 06/05/25 | 160,100 | 96.060,00  | 600,00    |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                         | 06/05/25 | 293,500 | 469.600,00 | 1.600,00  |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                              | 06/05/25 | 10,270  | 821.600,00 | 80.000,00 |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                              | 06/05/25 | 10,280  | 411.200,00 | 40.000,00 |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                 | 06/05/25 | 236,400 | 307.320,00 | 1.300,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.    | 06/05/25 | 159,500 | 95.700,00  | 600,00    |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                 | 06/05/25 | 236,800 | 378.880,00 | 1.600,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                 | 06/05/25 | 236,600 | 283.920,00 | 1.200,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                 | 06/05/25 | 237,000 | 284.400,00 | 1.200,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                 | 06/05/25 | 236,900 | 284.280,00 | 1.200,00  |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                              | 06/05/25 | 10,340  | 413.600,00 | 40.000,00 |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 06/05/25 | 23,300  | 116.500,00 | 5.000,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 06/05/25 | 23,280  | 116.400,00 | 5.000,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                 | 06/05/25 | 236,200 | 47.240,00  | 200,00    |
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.    | 06/05/25 | 159,300 | 47.790,00  | 300,00    |
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.    | 06/05/25 | 159,400 | 47.820,00  | 300,00    |
| PGSUS | PEGASUS HAVA                                   | 06/05/25 | 235,600 | 23.560,00  | 100,00    |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|       |                                                         |          |         |            |           |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|---------|------------|-----------|
|       | TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                       |          |         |            |           |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                       | 06/05/25 | 233,900 | 93.560,00  | 400,00    |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                               | 06/05/25 | 292,500 | 468.000,00 | 1.600,00  |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                       | 06/05/25 | 10,300  | 824.000,00 | 80.000,00 |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 06/05/25 | 158,200 | 47.460,00  | 300,00    |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                       | 06/05/25 | 233,800 | 93.520,00  | 400,00    |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                       | 06/05/25 | 233,200 | 93.280,00  | 400,00    |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 06/05/25 | 23,360  | 116.800,00 | 5.000,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                       | 06/05/25 | 233,000 | 93.200,00  | 400,00    |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                       | 06/05/25 | 231,200 | 23.120,00  | 100,00    |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                       | 06/05/25 | 10,200  | 408.000,00 | 40.000,00 |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                       | 06/05/25 | 232,300 | 69.690,00  | 300,00    |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                       | 06/05/25 | 232,800 | 69.840,00  | 300,00    |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 06/05/25 | 73,000  | 102.200,00 | 1.400,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                       | 06/05/25 | 232,700 | 23.270,00  | 100,00    |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 06/05/25 | 73,100  | 263.160,00 | 3.600,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 06/05/25 | 73,300  | 205.240,00 | 2.800,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                       | 06/05/25 | 232,400 | 232.400,00 | 1.000,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 06/05/25 | 73,050  | 306.810,00 | 4.200,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 06/05/25 | 12,160  | 4.864,00   | 400,00    |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 07/05/25 | 23,460  | 117.300,00 | 5.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 07/05/25 | 136,400 | 190.960,00 | 1.400,00  |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRİKALARI<br>T.A.Ş.                          | 07/05/25 | 273,000 | 54.600,00  | 200,00    |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 07/05/25 | 23,360  | 116.800,00 | 5.000,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 07/05/25 | 23,380  | 116.900,00 | 5.000,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 07/05/25 | 23,520  | 117.600,00 | 5.000,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                       | 07/05/25 | 230,000 | 33.580,00  | 146,00    |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                       | 07/05/25 | 229,600 | 69.798,40  | 304,00    |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 07/05/25 | 23,660  | 118.300,00 | 5.000,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                       | 07/05/25 | 229,200 | 58.216,80  | 254,00    |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                       | 07/05/25 | 228,800 | 21.964,80  | 96,00     |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                       | 07/05/25 | 227,700 | 91.080,00  | 400,00    |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                       | 07/05/25 | 228,000 | 91.200,00  | 400,00    |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                       | 07/05/25 | 228,300 | 91.320,00  | 400,00    |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                       | 07/05/25 | 10,190  | 407.600,00 | 40.000,00 |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                       | 07/05/25 | 227,400 | 45.480,00  | 200,00    |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                       | 07/05/25 | 227,200 | 45.440,00  | 200,00    |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                       | 07/05/25 | 224,000 | 89.600,00  | 400,00    |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2025

|       |                                                         |          |         |            |           |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|---------|------------|-----------|
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                               | 07/05/25 | 284,750 | 284.750,00 | 1.000,00  |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                               | 07/05/25 | 284,250 | 284.250,00 | 1.000,00  |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                               | 07/05/25 | 283,500 | 113.400,00 | 400,00    |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                               | 07/05/25 | 283,750 | 283.750,00 | 1.000,00  |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                               | 07/05/25 | 283,250 | 198.275,00 | 700,00    |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                               | 07/05/25 | 281,250 | 253.125,00 | 900,00    |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                       | 07/05/25 | 10,110  | 404.400,00 | 40.000,00 |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                               | 07/05/25 | 280,750 | 280.750,00 | 1.000,00  |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                               | 07/05/25 | 281,000 | 281.000,00 | 1.000,00  |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                       | 07/05/25 | 54,450  | 65.340,00  | 1.200,00  |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                          | 08/05/25 | 275,750 | 82.725,00  | 300,00    |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                          | 08/05/25 | 275,000 | 110.000,00 | 400,00    |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                          | 08/05/25 | 275,250 | 133.221,00 | 484,00    |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                          | 08/05/25 | 276,250 | 138.125,00 | 500,00    |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                          | 08/05/25 | 277,000 | 55.400,00  | 200,00    |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                          | 08/05/25 | 277,250 | 32.161,00  | 116,00    |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                          | 08/05/25 | 275,500 | 440.800,00 | 1.600,00  |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                          | 08/05/25 | 276,500 | 82.950,00  | 300,00    |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 08/05/25 | 12,120  | 84.840,00  | 7.000,00  |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                            | 08/05/25 | 90,800  | 90.800,00  | 1.000,00  |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                            | 08/05/25 | 90,850  | 90.850,00  | 1.000,00  |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                            | 08/05/25 | 91,150  | 182.300,00 | 2.000,00  |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                            | 08/05/25 | 91,350  | 91.350,00  | 1.000,00  |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                       | 08/05/25 | 55,300  | 22.120,00  | 400,00    |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                            | 08/05/25 | 92,800  | 92.800,00  | 1.000,00  |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                            | 08/05/25 | 92,900  | 2.322,50   | 25,00     |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                            | 08/05/25 | 92,850  | 90.528,75  | 975,00    |
| GARAN | GARANTI BANKASI                                         | 08/05/25 | 100,300 | 100.300,00 | 1.000,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 08/05/25 | 12,250  | 85.750,00  | 7.000,00  |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                            | 08/05/25 | 90,900  | 90.900,00  | 1.000,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 08/05/25 | 12,550  | 3.765,00   | 300,00    |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 08/05/25 | 12,560  | 169.560,00 | 13.500,00 |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM                   | 08/05/25 | 12,530  | 172.914,00 | 13.800,00 |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|       |                                                         |          |         |            |           |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|---------|------------|-----------|
|       | ORTAKLIĞI A.Ş.                                          |          |         |            |           |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 08/05/25 | 12,520  | 70.112,00  | 5.600,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 08/05/25 | 12,510  | 1.251,00   | 100,00    |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 08/05/25 | 12,500  | 103.750,00 | 8.300,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 08/05/25 | 12,480  | 180.960,00 | 14.500,00 |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                            | 08/05/25 | 90,500  | 90.500,00  | 1.000,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 08/05/25 | 12,450  | 26.145,00  | 2.100,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 08/05/25 | 12,430  | 13.673,00  | 1.100,00  |
| GARAN | GARANTİ BANKASI                                         | 08/05/25 | 100,100 | 120.120,00 | 1.200,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 08/05/25 | 12,390  | 2.478,00   | 200,00    |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                            | 08/05/25 | 91,200  | 91.200,00  | 1.000,00  |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                            | 08/05/25 | 90,950  | 90.950,00  | 1.000,00  |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRİKALARI<br>T.A.Ş.                          | 09/05/25 | 287,750 | 719.375,00 | 2.500,00  |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRİKALARI<br>T.A.Ş.                          | 09/05/25 | 286,500 | 57.300,00  | 200,00    |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRİKALARI<br>T.A.Ş.                          | 09/05/25 | 286,000 | 143.000,00 | 500,00    |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRİKALARI<br>T.A.Ş.                          | 09/05/25 | 286,250 | 57.250,00  | 200,00    |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                                       | 09/05/25 | 10,200  | 408.000,00 | 40.000,00 |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRİKALARI<br>T.A.Ş.                          | 09/05/25 | 284,500 | 85.350,00  | 300,00    |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                                       | 09/05/25 | 10,190  | 407.600,00 | 40.000,00 |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 09/05/25 | 23,500  | 117.500,00 | 5.000,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 09/05/25 | 12,440  | 87.080,00  | 7.000,00  |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                                       | 09/05/25 | 10,180  | 324.691,10 | 31.895,00 |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                       | 09/05/25 | 238,600 | 95.440,00  | 400,00    |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                                       | 09/05/25 | 10,140  | 487.784,70 | 48.105,00 |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                            | 09/05/25 | 110,700 | 88.560,00  | 800,00    |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 09/05/25 | 23,400  | 117.000,00 | 5.000,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 09/05/25 | 23,560  | 117.800,00 | 5.000,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 09/05/25 | 23,540  | 117.700,00 | 5.000,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 09/05/25 | 73,400  | 132.120,00 | 1.800,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 09/05/25 | 73,050  | 124.185,00 | 1.700,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                       | 09/05/25 | 239,100 | 95.640,00  | 400,00    |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 09/05/25 | 72,900  | 131.220,00 | 1.800,00  |

**KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**  
**Mayıs-2025**

|       |                                                    |          |         |            |           |
|-------|----------------------------------------------------|----------|---------|------------|-----------|
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                       | 09/05/25 | 110,500 | 88.400,00  | 800,00    |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.               | 09/05/25 | 73,100  | 131.580,00 | 1.800,00  |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                                  | 09/05/25 | 10,160  | 406.400,00 | 40.000,00 |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.        | 09/05/25 | 131,200 | 65.600,00  | 500,00    |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.        | 09/05/25 | 131,300 | 13.130,00  | 100,00    |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.        | 09/05/25 | 131,400 | 91.980,00  | 700,00    |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                     | 09/05/25 | 285,500 | 85.650,00  | 300,00    |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                     | 09/05/25 | 286,750 | 573.500,00 | 2.000,00  |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                     | 09/05/25 | 287,500 | 488.750,00 | 1.700,00  |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                     | 09/05/25 | 288,000 | 86.400,00  | 300,00    |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                     | 09/05/25 | 288,750 | 86.625,00  | 300,00    |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                     | 09/05/25 | 287,250 | 315.975,00 | 1.100,00  |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                     | 09/05/25 | 287,000 | 143.500,00 | 500,00    |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                     | 12/05/25 | 288,500 | 317.350,00 | 1.100,00  |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                     | 12/05/25 | 288,250 | 490.025,00 | 1.700,00  |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                     | 12/05/25 | 287,750 | 28.775,00  | 100,00    |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                     | 12/05/25 | 288,000 | 518.400,00 | 1.800,00  |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                     | 12/05/25 | 288,750 | 317.625,00 | 1.100,00  |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                     | 12/05/25 | 289,000 | 86.700,00  | 300,00    |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                     | 12/05/25 | 289,250 | 86.775,00  | 300,00    |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                     | 12/05/25 | 291,000 | 232.800,00 | 800,00    |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                     | 12/05/25 | 291,250 | 145.625,00 | 500,00    |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                       | 12/05/25 | 117,400 | 93.920,00  | 800,00    |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                     | 12/05/25 | 292,500 | 234.000,00 | 800,00    |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                       | 12/05/25 | 117,500 | 94.000,00  | 800,00    |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                     | 12/05/25 | 292,750 | 292.750,00 | 1.000,00  |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                     | 12/05/25 | 293,000 | 234.400,00 | 800,00    |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                     | 12/05/25 | 292,250 | 87.675,00  | 300,00    |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 12/05/25 | 142,300 | 184.990,00 | 1.300,00  |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI T.A.                          | 12/05/25 | 292,000 | 204.400,00 | 700,00    |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2025

|       |                                                         |          |         |              |          |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|----------|
|       | Ş.                                                      |          |         |              |          |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               | 12/05/25 | 142,900 | 371.540,00   | 2.600,00 |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               | 12/05/25 | 142,600 | 185.380,00   | 1.300,00 |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               | 12/05/25 | 142,100 | 101.885,70   | 717,00   |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               | 12/05/25 | 141,700 | 184.210,00   | 1.300,00 |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               | 12/05/25 | 140,700 | 182.910,00   | 1.300,00 |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               | 12/05/25 | 140,600 | 81.969,80    | 583,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 12/05/25 | 52,100  | 130.250,00   | 2.500,00 |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                  | 12/05/25 | 305,000 | 305.000,00   | 1.000,00 |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                  | 12/05/25 | 304,750 | 304.750,00   | 1.000,00 |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                  | 12/05/25 | 303,500 | 607.000,00   | 2.000,00 |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                  | 12/05/25 | 304,000 | 1.216.000,00 | 4.000,00 |
| GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                                | 12/05/25 | 291,500 | 466.400,00   | 1.600,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 12/05/25 | 51,500  | 128.750,00   | 2.500,00 |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                  | 14/05/25 | 301,750 | 482.800,00   | 1.600,00 |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                  | 14/05/25 | 302,000 | 483.200,00   | 1.600,00 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                             | 14/05/25 | 496,000 | 392.832,00   | 792,00   |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.                   | 14/05/25 | 135,200 | 13.520,00    | 100,00   |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                  | 14/05/25 | 302,250 | 483.600,00   | 1.600,00 |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                       | 14/05/25 | 97,250  | 145.875,00   | 1.500,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 14/05/25 | 155,200 | 217.280,00   | 1.400,00 |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                          | 14/05/25 | 248,300 | 99.320,00    | 400,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                             | 14/05/25 | 496,500 | 245.767,50   | 495,00   |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               | 14/05/25 | 138,300 | 179.790,00   | 1.300,00 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                             | 14/05/25 | 495,750 | 392.634,00   | 792,00   |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                               | 14/05/25 | 119,200 | 95.360,00    | 800,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                             | 14/05/25 | 495,500 | 392.436,00   | 792,00   |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                          | 14/05/25 | 249,500 | 74.850,00    | 300,00   |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                  | 14/05/25 | 301,500 | 482.400,00   | 1.600,00 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                             | 14/05/25 | 494,000 | 195.624,00   | 396,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                              | 14/05/25 | 25,700  | 77.100,00    | 3.000,00 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                             | 14/05/25 | 493,250 | 390.654,00   | 792,00   |
| KRDMD | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) | 14/05/25 | 25,340  | 63.350,00    | 2.500,00 |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2025

|       |                                                    |          |         |            |           |
|-------|----------------------------------------------------|----------|---------|------------|-----------|
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                     | 14/05/25 | 493,750 | 195.525,00 | 396,00    |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                     | 14/05/25 | 492,500 | 195.030,00 | 396,00    |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                     | 14/05/25 | 491,750 | 389.466,00 | 792,00    |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                     | 14/05/25 | 492,000 | 681.912,00 | 1.386,00  |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.        | 14/05/25 | 134,900 | 13.490,00  | 100,00    |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                  | 14/05/25 | 61,450  | 73.740,00  | 1.200,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  | 14/05/25 | 248,000 | 223.200,00 | 900,00    |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.        | 14/05/25 | 134,700 | 13.470,00  | 100,00    |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                      | 14/05/25 | 25,660  | 384.900,00 | 15.000,00 |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                  | 14/05/25 | 61,500  | 98.400,00  | 1.600,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  | 14/05/25 | 247,200 | 98.880,00  | 400,00    |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                   | 14/05/25 | 156,100 | 218.540,00 | 1.400,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  | 14/05/25 | 247,000 | 197.600,00 | 800,00    |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                       | 14/05/25 | 117,600 | 223.440,00 | 1.900,00  |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                       | 14/05/25 | 117,500 | 58.750,00  | 500,00    |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                     | 14/05/25 | 490,750 | 97.168,50  | 198,00    |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.        | 14/05/25 | 134,100 | 13.410,00  | 100,00    |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                      | 14/05/25 | 25,600  | 256.000,00 | 10.000,00 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                     | 14/05/25 | 490,500 | 194.238,00 | 396,00    |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  | 14/05/25 | 247,700 | 198.160,00 | 800,00    |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                      | 14/05/25 | 25,640  | 728.176,00 | 28.400,00 |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                       | 14/05/25 | 117,200 | 93.760,00  | 800,00    |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.        | 14/05/25 | 134,200 | 13.420,00  | 100,00    |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  | 14/05/25 | 248,500 | 99.400,00  | 400,00    |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.        | 14/05/25 | 134,000 | 13.400,00  | 100,00    |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                      | 14/05/25 | 52,100  | 104.200,00 | 2.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                   | 14/05/25 | 155,300 | 217.420,00 | 1.400,00  |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 14/05/25 | 137,500 | 178.750,00 | 1.300,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                      | 14/05/25 | 25,580  | 243.010,00 | 9.500,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  | 14/05/25 | 247,600 | 99.040,00  | 400,00    |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                   | 14/05/25 | 154,800 | 216.720,00 | 1.400,00  |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                  | 14/05/25 | 10,860  | 434.400,00 | 40.000,00 |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.               | 14/05/25 | 78,150  | 140.670,00 | 1.800,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.               | 14/05/25 | 78,100  | 187.440,00 | 2.400,00  |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                          | 14/05/25 | 300,500 | 480.800,00 | 1.600,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  | 14/05/25 | 247,500 | 198.000,00 | 800,00    |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE                 | 14/05/25 | 137,700 | 413.100,00 | 3.000,00  |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2025

|       |                                                    |          |         |              |           |
|-------|----------------------------------------------------|----------|---------|--------------|-----------|
|       | TİCARET A.Ş.                                       |          |         |              |           |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.               | 14/05/25 | 78,200  | 140.760,00   | 1.800,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                   | 14/05/25 | 154,500 | 216.300,00   | 1.400,00  |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.            | 14/05/25 | 96,500  | 19.300,00    | 200,00    |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  | 14/05/25 | 249,800 | 99.920,00    | 400,00    |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                          | 14/05/25 | 301,250 | 482.000,00   | 1.600,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                   | 14/05/25 | 154,600 | 216.440,00   | 1.400,00  |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 14/05/25 | 137,600 | 123.840,00   | 900,00    |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                   | 14/05/25 | 154,700 | 433.160,00   | 2.800,00  |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                          | 14/05/25 | 300,250 | 480.400,00   | 1.600,00  |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                  | 14/05/25 | 60,650  | 84.910,00    | 1.400,00  |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                       | 14/05/25 | 98,350  | 9.835,00     | 100,00    |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                      | 14/05/25 | 52,400  | 104.800,00   | 2.000,00  |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                          | 14/05/25 | 301,000 | 481.600,00   | 1.600,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                      | 14/05/25 | 25,780  | 257.800,00   | 10.000,00 |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  | 14/05/25 | 252,500 | 101.000,00   | 400,00    |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.               | 14/05/25 | 78,600  | 78.600,00    | 1.000,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.               | 14/05/25 | 78,650  | 141.570,00   | 1.800,00  |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                     | 14/05/25 | 271,750 | 1.114.175,00 | 4.100,00  |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                     | 14/05/25 | 272,000 | 3.563.200,00 | 13.100,00 |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                     | 14/05/25 | 272,250 | 517.275,00   | 1.900,00  |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                     | 14/05/25 | 270,500 | 243.450,00   | 900,00    |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                     | 14/05/25 | 269,250 | 26.925,00    | 100,00    |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                     | 14/05/25 | 269,500 | 242.550,00   | 900,00    |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                     | 14/05/25 | 269,000 | 618.700,00   | 2.300,00  |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                     | 14/05/25 | 269,750 | 134.875,00   | 500,00    |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                     | 14/05/25 | 270,250 | 1.081.000,00 | 4.000,00  |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                     | 14/05/25 | 270,750 | 568.575,00   | 2.100,00  |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                     | 14/05/25 | 271,000 | 1.869.900,00 | 6.900,00  |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                     | 14/05/25 | 271,250 | 1.844.500,00 | 6.800,00  |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                     | 14/05/25 | 271,500 | 1.167.450,00 | 4.300,00  |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                     | 14/05/25 | 272,500 | 354.250,00   | 1.300,00  |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI T.A.                          | 14/05/25 | 272,750 | 272.750,00   | 1.000,00  |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2025

|       |                                                                  |          |         |            |           |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|-----------|
|       | Ş.                                                               |          |         |            |           |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRİKALARI<br>T.A.Ş.                                   | 14/05/25 | 273,750 | 27.375,00  | 100,00    |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRİKALARI<br>T.A.Ş.                                   | 14/05/25 | 273,000 | 218.400,00 | 800,00    |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRİKALARI<br>T.A.Ş.                                   | 14/05/25 | 273,250 | 191.275,00 | 700,00    |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRİKALARI<br>T.A.Ş.                                   | 14/05/25 | 273,500 | 164.100,00 | 600,00    |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRİKALARI<br>T.A.Ş.                                   | 14/05/25 | 274,000 | 219.200,00 | 800,00    |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 14/05/25 | 25,860  | 258.600,00 | 10.000,00 |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 14/05/25 | 25,680  | 385.200,00 | 15.000,00 |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRİKALARI<br>T.A.Ş.                                   | 14/05/25 | 275,750 | 137.875,00 | 500,00    |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRİKALARI<br>T.A.Ş.                                   | 15/05/25 | 275,250 | 137.625,00 | 500,00    |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 15/05/25 | 154,600 | 216.440,00 | 1.400,00  |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                          | 15/05/25 | 98,300  | 147.450,00 | 1.500,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 15/05/25 | 52,200  | 52.200,00  | 1.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 15/05/25 | 154,500 | 216.300,00 | 1.400,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 15/05/25 | 52,000  | 156.000,00 | 3.000,00  |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                          | 15/05/25 | 97,850  | 146.775,00 | 1.500,00  |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                        | 15/05/25 | 299,500 | 479.200,00 | 1.600,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 15/05/25 | 154,300 | 216.020,00 | 1.400,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 15/05/25 | 154,200 | 215.880,00 | 1.400,00  |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                          | 15/05/25 | 97,800  | 146.700,00 | 1.500,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 15/05/25 | 154,100 | 92.460,00  | 600,00    |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                        | 15/05/25 | 299,750 | 78.534,50  | 262,00    |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                                | 15/05/25 | 61,750  | 74.100,00  | 1.200,00  |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 15/05/25 | 24,960  | 62.400,00  | 2.500,00  |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 15/05/25 | 24,920  | 62.300,00  | 2.500,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 15/05/25 | 25,740  | 128.700,00 | 5.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 15/05/25 | 154,000 | 123.200,00 | 800,00    |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                                     | 15/05/25 | 96,950  | 9.695,00   | 100,00    |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 15/05/25 | 153,800 | 215.320,00 | 1.400,00  |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                                     | 15/05/25 | 118,000 | 94.400,00  | 800,00    |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 15/05/25 | 24,940  | 62.350,00  | 2.500,00  |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                          | 15/05/25 | 98,000  | 147.000,00 | 1.500,00  |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.                       | 15/05/25 | 37,320  | 52.248,00  | 1.400,00  |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 15/05/25 | 24,900  | 62.250,00  | 2.500,00  |

| KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |                                                                  |          |         |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|----------|
| Mayıs-2025                                                                     |                                                                  |          |         |            |          |
| KRDMD                                                                          | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 15/05/25 | 24,880  | 62.200,00  | 2.500,00 |
| SISE                                                                           | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.                       | 15/05/25 | 37,360  | 7.472,00   | 200,00   |
| KRDMD                                                                          | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 15/05/25 | 24,860  | 186.450,00 | 7.500,00 |
| SISE                                                                           | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.                       | 15/05/25 | 37,340  | 37.340,00  | 1.000,00 |
| YKBNK                                                                          | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 15/05/25 | 25,680  | 17.976,00  | 700,00   |
| TTKOM                                                                          | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                                | 15/05/25 | 61,650  | 135.630,00 | 2.200,00 |
| KCHOL                                                                          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 15/05/25 | 153,200 | 214.480,00 | 1.400,00 |
| YKBNK                                                                          | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 15/05/25 | 25,640  | 238.452,00 | 9.300,00 |
| TTKOM                                                                          | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                                | 15/05/25 | 61,600  | 73.920,00  | 1.200,00 |
| TCELL                                                                          | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                          | 15/05/25 | 97,650  | 146.475,00 | 1.500,00 |
| TCELL                                                                          | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                          | 15/05/25 | 97,600  | 146.400,00 | 1.500,00 |
| THYAO                                                                          | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                        | 15/05/25 | 298,750 | 399.727,50 | 1.338,00 |
| TCELL                                                                          | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                          | 15/05/25 | 97,700  | 146.550,00 | 1.500,00 |
| KCHOL                                                                          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 15/05/25 | 152,700 | 213.780,00 | 1.400,00 |
| FROTO                                                                          | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                                     | 15/05/25 | 96,100  | 9.610,00   | 100,00   |
| KRDMD                                                                          | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 15/05/25 | 24,820  | 62.050,00  | 2.500,00 |
| KRDMD                                                                          | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 15/05/25 | 24,800  | 124.000,00 | 5.000,00 |
| TTKOM                                                                          | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                                | 15/05/25 | 61,550  | 172.340,00 | 2.800,00 |
| TUPRS                                                                          | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.                      | 15/05/25 | 134,300 | 13.430,00  | 100,00   |
| ASELS                                                                          | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.               | 15/05/25 | 139,500 | 181.350,00 | 1.300,00 |
| KRDMD                                                                          | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 15/05/25 | 24,600  | 61.500,00  | 2.500,00 |
| AKBNK                                                                          | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 15/05/25 | 51,700  | 103.400,00 | 2.000,00 |
| TCELL                                                                          | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                          | 15/05/25 | 97,450  | 146.175,00 | 1.500,00 |
| AKBNK                                                                          | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 15/05/25 | 51,650  | 103.300,00 | 2.000,00 |
| TTKOM                                                                          | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                                | 15/05/25 | 61,500  | 92.250,00  | 1.500,00 |
| THYAO                                                                          | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                        | 15/05/25 | 298,500 | 477.600,00 | 1.600,00 |
| KRDMD                                                                          | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 15/05/25 | 24,680  | 123.400,00 | 5.000,00 |
| TTKOM                                                                          | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                                | 15/05/25 | 61,450  | 147.480,00 | 2.400,00 |
| KRDMD                                                                          | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 15/05/25 | 24,620  | 61.550,00  | 2.500,00 |
| KRDMD                                                                          | KARDEMİR                                                         | 15/05/25 | 24,640  | 123.200,00 | 5.000,00 |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2025

|       |                                                                  |          |         |            |           |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|-----------|
|       | KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D)             |          |         |            |           |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                                | 15/05/25 | 61,400  | 153.500,00 | 2.500,00  |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                          | 15/05/25 | 97,300  | 145.950,00 | 1.500,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 15/05/25 | 152,300 | 639.660,00 | 4.200,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 15/05/25 | 25,500  | 127.500,00 | 5.000,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                             | 15/05/25 | 78,900  | 142.020,00 | 1.800,00  |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                          | 15/05/25 | 97,250  | 145.875,00 | 1.500,00  |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                        | 15/05/25 | 297,750 | 476.400,00 | 1.600,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 15/05/25 | 25,460  | 636.500,00 | 25.000,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 15/05/25 | 51,550  | 360.850,00 | 7.000,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 15/05/25 | 25,520  | 127.600,00 | 5.000,00  |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                                     | 15/05/25 | 116,900 | 93.520,00  | 800,00    |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 15/05/25 | 24,700  | 61.750,00  | 2.500,00  |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                          | 15/05/25 | 97,150  | 116.580,00 | 1.200,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 15/05/25 | 152,500 | 213.500,00 | 1.400,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                             | 15/05/25 | 78,650  | 141.570,00 | 1.800,00  |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                                     | 15/05/25 | 116,500 | 186.400,00 | 1.600,00  |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                                     | 15/05/25 | 116,300 | 93.040,00  | 800,00    |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 15/05/25 | 51,600  | 206.400,00 | 4.000,00  |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 15/05/25 | 24,580  | 61.450,00  | 2.500,00  |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 15/05/25 | 24,540  | 122.700,00 | 5.000,00  |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 15/05/25 | 24,560  | 122.800,00 | 5.000,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 15/05/25 | 25,480  | 127.400,00 | 5.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 15/05/25 | 152,200 | 213.080,00 | 1.400,00  |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                                     | 15/05/25 | 116,100 | 92.880,00  | 800,00    |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                | 15/05/25 | 249,800 | 99.920,00  | 400,00    |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                                     | 15/05/25 | 115,900 | 92.720,00  | 800,00    |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                          | 15/05/25 | 96,850  | 145.275,00 | 1.500,00  |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                          | 15/05/25 | 96,800  | 145.200,00 | 1.500,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 15/05/25 | 25,380  | 137.052,00 | 5.400,00  |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                          | 15/05/25 | 96,650  | 289.950,00 | 3.000,00  |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 15/05/25 | 24,460  | 122.300,00 | 5.000,00  |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                                     | 15/05/25 | 115,600 | 92.480,00  | 800,00    |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2025

|       |                                                                  |          |         |            |           |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|-----------|
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 15/05/25 | 24,440  | 122.200,00 | 5.000,00  |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 15/05/25 | 24,420  | 122.100,00 | 5.000,00  |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                        | 15/05/25 | 298,250 | 477.200,00 | 1.600,00  |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.                      | 15/05/25 | 133,000 | 13.300,00  | 100,00    |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                                | 15/05/25 | 10,880  | 870.400,00 | 80.000,00 |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                                | 15/05/25 | 10,850  | 37.975,00  | 3.500,00  |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                                | 15/05/25 | 10,870  | 434.800,00 | 40.000,00 |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                                | 15/05/25 | 10,840  | 395.660,00 | 36.500,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 15/05/25 | 51,350  | 51.350,00  | 1.000,00  |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                                     | 15/05/25 | 115,700 | 92.560,00  | 800,00    |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 15/05/25 | 150,900 | 45.270,00  | 300,00    |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                          | 15/05/25 | 96,900  | 145.350,00 | 1.500,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                             | 15/05/25 | 77,900  | 7.790,00   | 100,00    |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                             | 15/05/25 | 77,950  | 7.795,00   | 100,00    |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                                | 15/05/25 | 60,700  | 18.210,00  | 300,00    |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 15/05/25 | 51,450  | 102.900,00 | 2.000,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                             | 15/05/25 | 78,100  | 7.810,00   | 100,00    |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                                | 15/05/25 | 60,750  | 206.550,00 | 3.400,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                             | 15/05/25 | 78,200  | 93.840,00  | 1.200,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                             | 15/05/25 | 78,250  | 15.650,00  | 200,00    |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                             | 15/05/25 | 78,300  | 15.660,00  | 200,00    |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 15/05/25 | 25,580  | 127.900,00 | 5.000,00  |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRİKALARI<br>T.A.Ş.                                   | 15/05/25 | 272,750 | 136.375,00 | 500,00    |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 15/05/25 | 151,000 | 377.500,00 | 2.500,00  |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                                     | 15/05/25 | 115,200 | 92.160,00  | 800,00    |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                                     | 15/05/25 | 115,400 | 92.320,00  | 800,00    |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                                | 15/05/25 | 10,770  | 430.800,00 | 40.000,00 |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                             | 15/05/25 | 77,700  | 170.940,00 | 2.200,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 15/05/25 | 25,400  | 127.000,00 | 5.000,00  |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                        | 15/05/25 | 297,000 | 475.200,00 | 1.600,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 15/05/25 | 25,440  | 381.600,00 | 15.000,00 |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                                | 15/05/25 | 10,780  | 784.784,00 | 72.800,00 |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                                | 15/05/25 | 10,760  | 430.400,00 | 40.000,00 |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                                | 15/05/25 | 10,750  | 860.000,00 | 80.000,00 |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                                | 15/05/25 | 60,650  | 30.325,00  | 500,00    |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                                | 15/05/25 | 60,600  | 72.720,00  | 1.200,00  |

| KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |                                       |          |         |              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|---------|--------------|------------|
| Mayıs-2025                                                                     |                                       |          |         |              |            |
| SAHOL                                                                          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.        | 15/05/25 | 77,800  | 108.920,00   | 1.400,00   |
| TTKOM                                                                          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.            | 15/05/25 | 60,850  | 30.425,00    | 500,00     |
| TCELL                                                                          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.     | 15/05/25 | 97,050  | 174.690,00   | 1.800,00   |
| VAKBN                                                                          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.       | 15/05/25 | 23,080  | 32.312,00    | 1.400,00   |
| TUPRS                                                                          | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S. | 15/05/25 | 131,700 | 13.170,00    | 100,00     |
| ISCTR                                                                          | T.İŞ BANKASI A.S.                     | 15/05/25 | 10,790  | 306.436,00   | 28.400,00  |
| ISCTR                                                                          | T.İŞ BANKASI A.S.                     | 15/05/25 | 10,810  | 142.692,00   | 13.200,00  |
| AKBNK                                                                          | AKBANK T.A.Ş.                         | 15/05/25 | 51,500  | 154.500,00   | 3.000,00   |
| KCHOL                                                                          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                      | 15/05/25 | 150,500 | 210.700,00   | 1.400,00   |
| GUBRF                                                                          | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.              | 15/05/25 | 276,000 | 138.000,00   | 500,00     |
| TCELL                                                                          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.     | 15/05/25 | 97,200  | 145.800,00   | 1.500,00   |
| TSKB                                                                           | T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.         | 15/05/25 | 11,220  | 22.440,00    | 2.000,00   |
| THYAO                                                                          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                | 15/05/25 | 297,500 | 446.250,00   | 1.500,00   |
| ISCTR                                                                          | T.İŞ BANKASI A.S.                     | 15/05/25 | 10,800  | 1.788.480,00 | 165.600,00 |
| THYAO                                                                          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                | 15/05/25 | 296,250 | 29.625,00    | 100,00     |
| KCHOL                                                                          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                      | 15/05/25 | 149,400 | 209.160,00   | 1.400,00   |
| TCELL                                                                          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.     | 15/05/25 | 96,600  | 144.900,00   | 1.500,00   |
| VAKBN                                                                          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.       | 15/05/25 | 23,040  | 4.354,56     | 189,00     |
| VAKBN                                                                          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.       | 15/05/25 | 22,960  | 27.804,56    | 1.211,00   |
| AKBNK                                                                          | AKBANK T.A.Ş.                         | 15/05/25 | 51,100  | 204.400,00   | 4.000,00   |
| YKBNK                                                                          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.            | 15/05/25 | 25,280  | 80.896,00    | 3.200,00   |
| AKBNK                                                                          | AKBANK T.A.Ş.                         | 15/05/25 | 51,150  | 255.750,00   | 5.000,00   |
| TTKOM                                                                          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.            | 15/05/25 | 61,050  | 73.260,00    | 1.200,00   |
| PGSUS                                                                          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.        | 15/05/25 | 245,700 | 98.280,00    | 400,00     |
| SAHOL                                                                          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.        | 15/05/25 | 77,550  | 31.020,00    | 400,00     |
| ULKER                                                                          | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.             | 15/05/25 | 115,500 | 92.400,00    | 800,00     |
| SAHOL                                                                          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.        | 15/05/25 | 77,350  | 38.675,00    | 500,00     |
| TSKB                                                                           | T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.         | 15/05/25 | 11,140  | 22.280,00    | 2.000,00   |
| SAHOL                                                                          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.        | 15/05/25 | 77,300  | 77.300,00    | 1.000,00   |
| SASA                                                                           | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.            | 15/05/25 | 3,690   | 1.291.500,00 | 350.000,00 |
| YKBNK                                                                          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.            | 15/05/25 | 25,240  | 378.600,00   | 15.000,00  |
| SAHOL                                                                          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.        | 15/05/25 | 76,900  | 46.140,00    | 600,00     |
| PGSUS                                                                          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.        | 15/05/25 | 244,400 | 97.760,00    | 400,00     |
| ULKER                                                                          | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.             | 15/05/25 | 114,900 | 183.840,00   | 1.600,00   |
| VAKBN                                                                          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.       | 15/05/25 | 22,860  | 32.004,00    | 1.400,00   |
| ASELS                                                                          | ASELSAN ELEKTRONİK                    | 15/05/25 | 136,900 | 95.830,00    | 700,00     |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2025

|       |                                                         |          |         |            |           |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|---------|------------|-----------|
|       | SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                               |          |         |            |           |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                   | 15/05/25 | 22,880  | 32.032,00  | 1.400,00  |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                            | 15/05/25 | 114,500 | 91.600,00  | 800,00    |
| ODAS  | ODAŞ ELEKTRİK<br>ÜRETİM SAN. VE<br>TİC A.Ş.             | 15/05/25 | 5,100   | 34.363,80  | 6.738,00  |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                            | 15/05/25 | 114,300 | 91.440,00  | 800,00    |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.      | 15/05/25 | 137,200 | 178.360,00 | 1.300,00  |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.      | 15/05/25 | 137,300 | 82.380,00  | 600,00    |
| TSKB  | T.SİNAİ KALKINMA<br>BANKASI A.Ş.                        | 15/05/25 | 11,090  | 1.109,00   | 100,00    |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                       | 15/05/25 | 61,300  | 6.130,00   | 100,00    |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                   | 15/05/25 | 22,900  | 32.060,00  | 1.400,00  |
| TSKB  | T.SİNAİ KALKINMA<br>BANKASI A.Ş.                        | 15/05/25 | 11,100  | 21.090,00  | 1.900,00  |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                       | 15/05/25 | 61,200  | 201.960,00 | 3.300,00  |
| ODAS  | ODAŞ ELEKTRİK<br>ÜRETİM SAN. VE<br>TİC A.Ş.             | 15/05/25 | 5,070   | 26.678,34  | 5.262,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 16/05/25 | 13,980  | 97.860,00  | 7.000,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 16/05/25 | 14,020  | 98.140,00  | 7.000,00  |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                       | 16/05/25 | 61,900  | 30.950,00  | 500,00    |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                       | 16/05/25 | 62,300  | 74.760,00  | 1.200,00  |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                       | 16/05/25 | 62,250  | 56.025,00  | 900,00    |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                       | 16/05/25 | 62,150  | 74.580,00  | 1.200,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 16/05/25 | 13,990  | 195.860,00 | 14.000,00 |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                       | 16/05/25 | 62,500  | 312.500,00 | 5.000,00  |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                       | 16/05/25 | 62,450  | 490.857,00 | 7.860,00  |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                       | 16/05/25 | 62,400  | 118.560,00 | 1.900,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 16/05/25 | 14,120  | 98.840,00  | 7.000,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 16/05/25 | 78,450  | 94.140,00  | 1.200,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 16/05/25 | 78,550  | 7.855,00   | 100,00    |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                       | 16/05/25 | 62,200  | 102.008,00 | 1.640,00  |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                          | 16/05/25 | 275,500 | 55.100,00  | 200,00    |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2025

|       |                                                         |          |         |            |          |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|---------|------------|----------|
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                          | 16/05/25 | 276,000 | 110.400,00 | 400,00   |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                          | 16/05/25 | 276,500 | 221.200,00 | 800,00   |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                          | 16/05/25 | 277,000 | 27.700,00  | 100,00   |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 16/05/25 | 77,850  | 101.205,00 | 1.300,00 |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 16/05/25 | 77,500  | 23.250,00  | 300,00   |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 16/05/25 | 77,700  | 38.850,00  | 500,00   |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 16/05/25 | 77,800  | 140.040,00 | 1.800,00 |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 16/05/25 | 77,900  | 7.790,00   | 100,00   |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 16/05/25 | 78,000  | 132.600,00 | 1.700,00 |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 16/05/25 | 78,050  | 54.635,00  | 700,00   |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                       | 16/05/25 | 61,600  | 63.448,00  | 1.030,00 |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                       | 16/05/25 | 61,700  | 172.760,00 | 2.800,00 |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                       | 16/05/25 | 61,650  | 28.975,50  | 470,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 16/05/25 | 13,860  | 97.020,00  | 7.000,00 |
| OYAKC | OYAK ÇİMENTO<br>A.Ş.                                    | 16/05/25 | 23,520  | 4.704,00   | 200,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 16/05/25 | 13,960  | 29.316,00  | 2.100,00 |
| OYAKC | OYAK ÇİMENTO<br>A.Ş.                                    | 16/05/25 | 23,500  | 35.250,00  | 1.500,00 |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 16/05/25 | 14,300  | 100.100,00 | 7.000,00 |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 16/05/25 | 14,600  | 102.200,00 | 7.000,00 |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                          | 16/05/25 | 274,250 | 246.825,00 | 900,00   |
| OYAKC | OYAK ÇİMENTO<br>A.Ş.                                    | 16/05/25 | 23,460  | 35.190,00  | 1.500,00 |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 16/05/25 | 78,900  | 142.020,00 | 1.800,00 |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 16/05/25 | 14,570  | 101.990,00 | 7.000,00 |
| OYAKC | OYAK ÇİMENTO<br>A.Ş.                                    | 16/05/25 | 23,620  | 9.448,00   | 400,00   |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                          | 16/05/25 | 275,250 | 137.625,00 | 500,00   |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                       | 20/05/25 | 62,450  | 74.940,00  | 1.200,00 |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 20/05/25 | 78,500  | 109.900,00 | 1.400,00 |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                       | 20/05/25 | 62,500  | 75.000,00  | 1.200,00 |

| KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |                                                         |          |         |            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|---------|------------|-----------|
| Mayıs-2025                                                                     |                                                         |          |         |            |           |
| SAHOL                                                                          | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 20/05/25 | 78,200  | 140.760,00 | 1.800,00  |
| TTKOM                                                                          | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                       | 20/05/25 | 62,600  | 150.240,00 | 2.400,00  |
| TTKOM                                                                          | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                       | 20/05/25 | 62,550  | 75.060,00  | 1.200,00  |
| SAHOL                                                                          | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 20/05/25 | 77,950  | 140.310,00 | 1.800,00  |
| SAHOL                                                                          | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 20/05/25 | 78,000  | 140.400,00 | 1.800,00  |
| SAHOL                                                                          | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 20/05/25 | 78,050  | 140.490,00 | 1.800,00  |
| SAHOL                                                                          | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 20/05/25 | 78,100  | 31.240,00  | 400,00    |
| YKBNK                                                                          | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 20/05/25 | 27,100  | 542.000,00 | 20.000,00 |
| YKBNK                                                                          | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 20/05/25 | 27,160  | 135.800,00 | 5.000,00  |
| YKBNK                                                                          | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 20/05/25 | 27,140  | 135.700,00 | 5.000,00  |
| EKGYO                                                                          | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 20/05/25 | 14,580  | 14.580,00  | 1.000,00  |
| YKBNK                                                                          | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 20/05/25 | 27,120  | 666.067,20 | 24.560,00 |
| YKBNK                                                                          | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 20/05/25 | 27,020  | 11.888,80  | 440,00    |
| YKBNK                                                                          | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 20/05/25 | 27,060  | 806.388,00 | 29.800,00 |
| YKBNK                                                                          | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 20/05/25 | 27,080  | 541.600,00 | 20.000,00 |
| ULKER                                                                          | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                            | 20/05/25 | 114,700 | 91.760,00  | 800,00    |
| YKBNK                                                                          | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 20/05/25 | 27,000  | 140.400,00 | 5.200,00  |
| PGSUS                                                                          | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                       | 20/05/25 | 246,800 | 98.720,00  | 400,00    |
| PGSUS                                                                          | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                       | 20/05/25 | 248,300 | 99.320,00  | 400,00    |
| ULKER                                                                          | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                            | 20/05/25 | 114,000 | 91.200,00  | 800,00    |
| YKBNK                                                                          | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 20/05/25 | 27,220  | 272.200,00 | 10.000,00 |
| PGSUS                                                                          | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                       | 20/05/25 | 249,000 | 24.900,00  | 100,00    |
| ULKER                                                                          | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                            | 20/05/25 | 114,100 | 182.560,00 | 1.600,00  |
| SAHOL                                                                          | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 20/05/25 | 78,850  | 283.860,00 | 3.600,00  |
| ULKER                                                                          | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                            | 20/05/25 | 114,800 | 91.840,00  | 800,00    |
| SAHOL                                                                          | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 20/05/25 | 78,950  | 78.950,00  | 1.000,00  |
| PGSUS                                                                          | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                       | 20/05/25 | 248,200 | 74.460,00  | 300,00    |
| PGSUS                                                                          | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                       | 20/05/25 | 248,500 | 99.400,00  | 400,00    |
| TTKOM                                                                          | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                       | 20/05/25 | 61,350  | 147.240,00 | 2.400,00  |
| YKBNK                                                                          | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 20/05/25 | 27,200  | 704.480,00 | 25.900,00 |
| PGSUS                                                                          | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                       | 20/05/25 | 248,400 | 99.360,00  | 400,00    |
| SAHOL                                                                          | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 20/05/25 | 78,650  | 141.570,00 | 1.800,00  |
| TTKOM                                                                          | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                       | 20/05/25 | 61,300  | 73.560,00  | 1.200,00  |
| EKGYO                                                                          | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM                   | 20/05/25 | 14,440  | 101.080,00 | 7.000,00  |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2025

|       |                                                |          |         |              |           |
|-------|------------------------------------------------|----------|---------|--------------|-----------|
|       | ORTAKLIĞI A.Ş.                                 |          |         |              |           |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                 | 20/05/25 | 249,900 | 99.960,00    | 400,00    |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                 | 20/05/25 | 252,250 | 100.900,00   | 400,00    |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 20/05/25 | 27,180  | 271.800,00   | 10.000,00 |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                 | 20/05/25 | 251,000 | 200.800,00   | 800,00    |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      | 20/05/25 | 131,200 | 170.560,00   | 1.300,00  |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      | 20/05/25 | 132,600 | 172.380,00   | 1.300,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 21/05/25 | 26,860  | 402.900,00   | 15.000,00 |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 21/05/25 | 27,120  | 206.112,00   | 7.600,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                 | 21/05/25 | 78,550  | 251.360,00   | 3.200,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                 | 21/05/25 | 78,300  | 7.830,00     | 100,00    |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                 | 21/05/25 | 78,350  | 430.925,00   | 5.500,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                 | 21/05/25 | 78,450  | 47.070,00    | 600,00    |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                 | 21/05/25 | 78,400  | 282.240,00   | 3.600,00  |
| FROTO | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                      | 21/05/25 | 93,000  | 93.000,00    | 1.000,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 21/05/25 | 14,320  | 100.240,00   | 7.000,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                 | 21/05/25 | 78,050  | 140.490,00   | 1.800,00  |
| TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                     | 21/05/25 | 60,150  | 47.879,40    | 796,00    |
| TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                     | 21/05/25 | 59,900  | 96.079,60    | 1.604,00  |
| TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                     | 21/05/25 | 60,050  | 48.040,00    | 800,00    |
| TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                     | 21/05/25 | 60,100  | 72.120,00    | 1.200,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 21/05/25 | 26,800  | 1.047.880,00 | 39.100,00 |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 21/05/25 | 26,760  | 26.760,00    | 1.000,00  |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      | 21/05/25 | 132,500 | 198.750,00   | 1.500,00  |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                      | 21/05/25 | 113,400 | 181.440,00   | 1.600,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                 | 21/05/25 | 77,750  | 139.950,00   | 1.800,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 21/05/25 | 26,940  | 404.100,00   | 15.000,00 |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 21/05/25 | 27,020  | 245.882,00   | 9.100,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 21/05/25 | 27,000  | 1.185.300,00 | 43.900,00 |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 21/05/25 | 27,040  | 405.600,00   | 15.000,00 |
| TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                     | 21/05/25 | 60,850  | 42.595,00    | 700,00    |
| TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                     | 21/05/25 | 61,000  | 146.400,00   | 2.400,00  |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2025

|       |                                                |          |         |            |           |
|-------|------------------------------------------------|----------|---------|------------|-----------|
| TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                     | 21/05/25 | 60,900  | 73.080,00  | 1.200,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 21/05/25 | 14,510  | 95.766,00  | 6.600,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 21/05/25 | 14,490  | 101.430,00 | 7.000,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 21/05/25 | 27,060  | 405.900,00 | 15.000,00 |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                 | 21/05/25 | 78,150  | 15.630,00  | 200,00    |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                 | 21/05/25 | 78,000  | 46.800,00  | 600,00    |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                 | 21/05/25 | 77,850  | 116.775,00 | 1.500,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                 | 21/05/25 | 77,900  | 249.280,00 | 3.200,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 21/05/25 | 26,920  | 403.800,00 | 15.000,00 |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 21/05/25 | 27,220  | 266.756,00 | 9.800,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                 | 21/05/25 | 77,800  | 3.501,00   | 45,00     |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 21/05/25 | 26,880  | 403.200,00 | 15.000,00 |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                 | 21/05/25 | 77,650  | 132.005,00 | 1.700,00  |
| FROTO | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                      | 21/05/25 | 90,200  | 90.200,00  | 1.000,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                 | 21/05/25 | 77,550  | 12.020,25  | 155,00    |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                         | 22/05/25 | 283,250 | 453.200,00 | 1.600,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 22/05/25 | 26,860  | 402.900,00 | 15.000,00 |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      | 22/05/25 | 131,500 | 170.950,00 | 1.300,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                 | 22/05/25 | 78,600  | 141.480,00 | 1.800,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                  | 22/05/25 | 53,300  | 213.200,00 | 4.000,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 22/05/25 | 26,820  | 64.368,00  | 2.400,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 22/05/25 | 14,570  | 101.990,00 | 7.000,00  |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                         | 22/05/25 | 280,500 | 196.350,00 | 700,00    |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.              | 22/05/25 | 97,600  | 9.760,00   | 100,00    |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 22/05/25 | 150,500 | 210.700,00 | 1.400,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 22/05/25 | 150,400 | 270.720,00 | 1.800,00  |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.          | 22/05/25 | 128,700 | 25.740,00  | 200,00    |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.              | 22/05/25 | 97,550  | 10.340,30  | 106,00    |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.              | 22/05/25 | 97,350  | 136.290,00 | 1.400,00  |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.              | 22/05/25 | 97,400  | 292.200,00 | 3.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                    | 22/05/25 | 471,000 | 233.145,00 | 495,00    |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                  | 22/05/25 | 53,150  | 106.300,00 | 2.000,00  |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2025

|       |                                                |          |         |              |            |
|-------|------------------------------------------------|----------|---------|--------------|------------|
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.          | 22/05/25 | 128,500 | 12.850,00    | 100,00     |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 22/05/25 | 26,740  | 310.184,00   | 11.600,00  |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                         | 22/05/25 | 278,750 | 446.000,00   | 1.600,00   |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      | 22/05/25 | 132,000 | 171.600,00   | 1.300,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                    | 22/05/25 | 471,500 | 233.392,50   | 495,00     |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.              | 22/05/25 | 97,300  | 135.636,20   | 1.394,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 22/05/25 | 149,900 | 14.990,00    | 100,00     |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 22/05/25 | 149,800 | 149.800,00   | 1.000,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 22/05/25 | 26,700  | 2.670,00     | 100,00     |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.              | 22/05/25 | 97,250  | 145.875,00   | 1.500,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                    | 22/05/25 | 472,000 | 233.640,00   | 495,00     |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 22/05/25 | 150,100 | 210.140,00   | 1.400,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 22/05/25 | 26,720  | 1.135.600,00 | 42.500,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                 | 22/05/25 | 78,550  | 188.520,00   | 2.400,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                  | 22/05/25 | 53,250  | 106.500,00   | 2.000,00   |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.          | 22/05/25 | 128,900 | 12.890,00    | 100,00     |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 22/05/25 | 26,800  | 402.000,00   | 15.000,00  |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.              | 22/05/25 | 97,500  | 146.250,00   | 1.500,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 22/05/25 | 150,000 | 615.000,00   | 4.100,00   |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      | 22/05/25 | 131,700 | 171.210,00   | 1.300,00   |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                         | 22/05/25 | 280,250 | 448.400,00   | 1.600,00   |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.          | 22/05/25 | 129,000 | 12.900,00    | 100,00     |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                 | 22/05/25 | 78,900  | 181.470,00   | 2.300,00   |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                 | 22/05/25 | 78,950  | 173.690,00   | 2.200,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 22/05/25 | 26,760  | 401.400,00   | 15.000,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 22/05/25 | 14,550  | 305.550,00   | 21.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                    | 22/05/25 | 473,000 | 234.135,00   | 495,00     |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      | 22/05/25 | 131,800 | 250.420,00   | 1.900,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 22/05/25 | 150,200 | 225.300,00   | 1.500,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 22/05/25 | 150,300 | 405.810,00   | 2.700,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                  | 22/05/25 | 53,350  | 426.800,00   | 8.000,00   |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                              | 22/05/25 | 11,110  | 2.460.865,00 | 221.500,00 |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.          | 22/05/25 | 128,800 | 25.760,00    | 200,00     |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.              | 22/05/25 | 97,850  | 29.355,00    | 300,00     |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG                      | 22/05/25 | 78,850  | 141.930,00   | 1.800,00   |

**KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**  
**Mayıs-2025**

|       |                                                         |          |         |              |            |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|------------|
|       | A.Ş.                                                    |          |         |              |            |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                               | 22/05/25 | 281,750 | 450.800,00   | 1.600,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 22/05/25 | 14,500  | 101.500,00   | 7.000,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 22/05/25 | 14,480  | 101.360,00   | 7.000,00   |
| ODAS  | ODAŞ ELEKTRİK<br>ÜRETİM SAN. VE<br>TİC A.Ş.             | 22/05/25 | 5,020   | 76.806,00    | 15.300,00  |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                 | 22/05/25 | 97,700  | 117.240,00   | 1.200,00   |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                                       | 22/05/25 | 11,080  | 2.221.540,00 | 200.500,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 22/05/25 | 53,400  | 315.060,00   | 5.900,00   |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                                       | 22/05/25 | 11,100  | 3.751.800,00 | 338.000,00 |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                                       | 22/05/25 | 11,120  | 3.093.584,00 | 278.200,00 |
| ODAS  | ODAŞ ELEKTRİK<br>ÜRETİM SAN. VE<br>TİC A.Ş.             | 22/05/25 | 5,010   | 125.250,00   | 25.000,00  |
| ODAS  | ODAŞ ELEKTRİK<br>ÜRETİM SAN. VE<br>TİC A.Ş.             | 22/05/25 | 5,000   | 125.000,00   | 25.000,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 22/05/25 | 78,350  | 31.340,00    | 400,00     |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                                       | 22/05/25 | 11,090  | 2.218.000,00 | 200.000,00 |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 22/05/25 | 78,400  | 133.280,00   | 1.700,00   |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 22/05/25 | 78,500  | 7.850,00     | 100,00     |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 22/05/25 | 78,750  | 196.875,00   | 2.500,00   |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 22/05/25 | 78,700  | 165.270,00   | 2.100,00   |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 22/05/25 | 78,650  | 141.570,00   | 1.800,00   |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                               | 22/05/25 | 280,750 | 336.900,00   | 1.200,00   |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                               | 22/05/25 | 281,000 | 112.400,00   | 400,00     |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 22/05/25 | 53,550  | 5.355,00     | 100,00     |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                 | 22/05/25 | 97,800  | 146.700,00   | 1.500,00   |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                                       | 22/05/25 | 11,140  | 445.600,00   | 40.000,00  |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.             | 22/05/25 | 131,000 | 13.100,00    | 100,00     |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 22/05/25 | 53,850  | 107.700,00   | 2.000,00   |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                                       | 22/05/25 | 11,210  | 35.872,00    | 3.200,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 22/05/25 | 14,360  | 100.520,00   | 7.000,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 22/05/25 | 14,380  | 301.980,00   | 21.000,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 22/05/25 | 14,370  | 201.180,00   | 14.000,00  |
| ODAS  | ODAŞ ELEKTRİK<br>ÜRETİM SAN. VE<br>TİC A.Ş.             | 22/05/25 | 4,970   | 124.250,00   | 25.000,00  |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                                       | 22/05/25 | 11,170  | 411.056,00   | 36.800,00  |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                                       | 22/05/25 | 11,160  | 446.400,00   | 40.000,00  |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                                       | 22/05/25 | 11,130  | 445.200,00   | 40.000,00  |

| KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |                                             |          |         |              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|---------|--------------|------------|
| Mayıs-2025                                                                     |                                             |          |         |              |            |
| ODAS                                                                           | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.       | 22/05/25 | 4,950   | 123.750,00   | 25.000,00  |
| TCELL                                                                          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.           | 22/05/25 | 97,050  | 145.575,00   | 1.500,00   |
| SAHOL                                                                          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.              | 22/05/25 | 78,050  | 273.175,00   | 3.500,00   |
| ISCTR                                                                          | T.İŞ BANKASI A.S.                           | 22/05/25 | 11,060  | 884.800,00   | 80.000,00  |
| YKBNK                                                                          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                  | 22/05/25 | 26,980  | 809.400,00   | 30.000,00  |
| TCELL                                                                          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.           | 22/05/25 | 96,500  | 48.250,00    | 500,00     |
| ODAS                                                                           | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.       | 22/05/25 | 4,930   | 246.500,00   | 50.000,00  |
| ASELS                                                                          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   | 22/05/25 | 131,600 | 92.120,00    | 700,00     |
| THYAO                                                                          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                      | 22/05/25 | 279,000 | 1.143.900,00 | 4.100,00   |
| TUPRS                                                                          | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.       | 22/05/25 | 129,100 | 12.910,00    | 100,00     |
| AKBNK                                                                          | AKBANK T.A.Ş.                               | 22/05/25 | 52,850  | 105.700,00   | 2.000,00   |
| TCELL                                                                          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.           | 22/05/25 | 96,450  | 144.675,00   | 1.500,00   |
| TCELL                                                                          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.           | 22/05/25 | 96,400  | 241.000,00   | 2.500,00   |
| KCHOL                                                                          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                            | 22/05/25 | 149,400 | 209.160,00   | 1.400,00   |
| TCELL                                                                          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.           | 22/05/25 | 96,300  | 67.410,00    | 700,00     |
| YKBNK                                                                          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                  | 22/05/25 | 26,880  | 857.472,00   | 31.900,00  |
| ASELS                                                                          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   | 22/05/25 | 133,700 | 40.110,00    | 300,00     |
| YKBNK                                                                          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                  | 22/05/25 | 27,020  | 353.962,00   | 13.100,00  |
| TCELL                                                                          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.           | 22/05/25 | 97,900  | 78.320,00    | 800,00     |
| SAHOL                                                                          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.              | 22/05/25 | 77,800  | 116.700,00   | 1.500,00   |
| YKBNK                                                                          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                  | 22/05/25 | 26,920  | 403.800,00   | 15.000,00  |
| YKBNK                                                                          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                  | 22/05/25 | 27,000  | 405.000,00   | 15.000,00  |
| YKBNK                                                                          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                  | 22/05/25 | 27,140  | 407.100,00   | 15.000,00  |
| YKBNK                                                                          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                  | 22/05/25 | 27,120  | 149.160,00   | 5.500,00   |
| YKBNK                                                                          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                  | 22/05/25 | 27,040  | 256.880,00   | 9.500,00   |
| YKBNK                                                                          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                  | 22/05/25 | 26,900  | 403.500,00   | 15.000,00  |
| ISCTR                                                                          | T.İŞ BANKASI A.S.                           | 23/05/25 | 11,080  | 2.496.324,00 | 225.300,00 |
| ISCTR                                                                          | T.İŞ BANKASI A.S.                           | 23/05/25 | 11,070  | 1.749.060,00 | 158.000,00 |
| AEFES                                                                          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 23/05/25 | 151,300 | 45.390,00    | 300,00     |
| ISCTR                                                                          | T.İŞ BANKASI A.S.                           | 23/05/25 | 11,090  | 1.718.950,00 | 155.000,00 |
| ISCTR                                                                          | T.İŞ BANKASI A.S.                           | 23/05/25 | 11,130  | 1.976.688,00 | 177.600,00 |
| ISCTR                                                                          | T.İŞ BANKASI A.S.                           | 23/05/25 | 11,110  | 3.999.600,00 | 360.000,00 |
| ISCTR                                                                          | T.İŞ BANKASI A.S.                           | 23/05/25 | 11,120  | 1.695.800,00 | 152.500,00 |
| SASA                                                                           | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.                  | 23/05/25 | 3,650   | 1.277.500,00 | 350.000,00 |
| TUPRS                                                                          | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.       | 23/05/25 | 129,300 | 12.930,00    | 100,00     |
| AKBNK                                                                          | AKBANK T.A.Ş.                               | 23/05/25 | 53,800  | 107.600,00   | 2.000,00   |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2025

|       |                                                |          |         |              |            |
|-------|------------------------------------------------|----------|---------|--------------|------------|
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 23/05/25 | 27,080  | 406.200,00   | 15.000,00  |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.          | 23/05/25 | 129,600 | 12.960,00    | 100,00     |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.              | 23/05/25 | 99,400  | 9.940,00     | 100,00     |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.              | 23/05/25 | 99,200  | 178.560,00   | 1.800,00   |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                              | 23/05/25 | 11,230  | 449.200,00   | 40.000,00  |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.              | 23/05/25 | 99,050  | 108.955,00   | 1.100,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                  | 23/05/25 | 54,000  | 108.000,00   | 2.000,00   |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.              | 23/05/25 | 98,950  | 296.850,00   | 3.000,00   |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                              | 23/05/25 | 11,170  | 446.800,00   | 40.000,00  |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                              | 23/05/25 | 11,160  | 446.400,00   | 40.000,00  |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                         | 23/05/25 | 284,000 | 454.400,00   | 1.600,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 23/05/25 | 149,900 | 209.860,00   | 1.400,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                  | 23/05/25 | 53,250  | 106.500,00   | 2.000,00   |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                              | 23/05/25 | 11,100  | 703.740,00   | 63.400,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                  | 23/05/25 | 52,950  | 105.900,00   | 2.000,00   |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                              | 23/05/25 | 11,060  | 736.596,00   | 66.600,00  |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.          | 23/05/25 | 127,300 | 25.460,00    | 200,00     |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.          | 23/05/25 | 126,900 | 12.690,00    | 100,00     |
| SASA  | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.                     | 23/05/25 | 3,630   | 1.270.500,00 | 350.000,00 |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 26/05/25 | 26,380  | 395.700,00   | 15.000,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 26/05/25 | 26,340  | 395.100,00   | 15.000,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                  | 26/05/25 | 51,800  | 103.600,00   | 2.000,00   |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.              | 26/05/25 | 99,200  | 39.680,00    | 400,00     |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.              | 26/05/25 | 99,150  | 49.575,00    | 500,00     |
| TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.                    | 26/05/25 | 60,900  | 73.080,00    | 1.200,00   |
| GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                       | 26/05/25 | 275,250 | 27.525,00    | 100,00     |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                  | 26/05/25 | 51,150  | 102.300,00   | 2.000,00   |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.              | 26/05/25 | 98,950  | 87.471,80    | 884,00     |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 26/05/25 | 147,800 | 133.020,00   | 900,00     |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                  | 26/05/25 | 51,100  | 102.200,00   | 2.000,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 26/05/25 | 148,200 | 74.100,00    | 500,00     |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 26/05/25 | 13,790  | 96.530,00    | 7.000,00   |
| GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                       | 26/05/25 | 274,000 | 27.400,00    | 100,00     |
| GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                       | 26/05/25 | 276,000 | 27.600,00    | 100,00     |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.              | 26/05/25 | 98,700  | 11.449,20    | 116,00     |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.              | 26/05/25 | 97,700  | 107.470,00   | 1.100,00   |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                         | 26/05/25 | 280,750 | 449.200,00   | 1.600,00   |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2025

|       |                                                |          |         |            |          |
|-------|------------------------------------------------|----------|---------|------------|----------|
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.          | 26/05/25 | 128,600 | 12.860,00  | 100,00   |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                         | 26/05/25 | 281,500 | 450.400,00 | 1.600,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                  | 26/05/25 | 51,250  | 102.500,00 | 2.000,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 26/05/25 | 147,700 | 206.780,00 | 1.400,00 |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.              | 26/05/25 | 98,550  | 147.825,00 | 1.500,00 |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                         | 26/05/25 | 279,500 | 447.200,00 | 1.600,00 |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 26/05/25 | 13,630  | 95.410,00  | 7.000,00 |
| GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                       | 26/05/25 | 279,000 | 111.600,00 | 400,00   |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                 | 27/05/25 | 78,250  | 140.850,00 | 1.800,00 |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 27/05/25 | 13,840  | 96.880,00  | 7.000,00 |
| FROTO | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                      | 27/05/25 | 87,850  | 87.850,00  | 1.000,00 |
| OYAKC | OYAK ÇİMENTO A.Ş.                              | 27/05/25 | 22,340  | 33.510,00  | 1.500,00 |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                            | 27/05/25 | 85,600  | 34.240,00  | 400,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 27/05/25 | 13,730  | 96.110,00  | 7.000,00 |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                 | 27/05/25 | 77,950  | 155.900,00 | 2.000,00 |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                            | 27/05/25 | 85,550  | 34.220,00  | 400,00   |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                 | 27/05/25 | 77,550  | 279.180,00 | 3.600,00 |
| FROTO | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                      | 27/05/25 | 87,050  | 87.050,00  | 1.000,00 |
| TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                     | 27/05/25 | 60,400  | 72.480,00  | 1.200,00 |
| OYAKC | OYAK ÇİMENTO A.Ş.                              | 27/05/25 | 22,100  | 17.680,00  | 800,00   |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                            | 27/05/25 | 84,700  | 33.880,00  | 400,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 27/05/25 | 13,650  | 90.090,00  | 6.600,00 |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                 | 27/05/25 | 77,050  | 138.690,00 | 1.800,00 |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                 | 27/05/25 | 77,100  | 262.140,00 | 3.400,00 |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 27/05/25 | 13,620  | 89.892,00  | 6.600,00 |
| FROTO | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                      | 27/05/25 | 86,550  | 86.550,00  | 1.000,00 |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                         | 27/05/25 | 278,000 | 444.800,00 | 1.600,00 |
| TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                     | 27/05/25 | 60,100  | 144.240,00 | 2.400,00 |
| TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                     | 27/05/25 | 60,200  | 72.240,00  | 1.200,00 |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                 | 27/05/25 | 77,000  | 130.900,00 | 1.700,00 |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                         | 27/05/25 | 277,500 | 444.000,00 | 1.600,00 |
| THYAO | TURK HAVA                                      | 27/05/25 | 277,250 | 443.600,00 | 1.600,00 |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2025

|       |                                                |          |         |              |           |
|-------|------------------------------------------------|----------|---------|--------------|-----------|
|       | YOLLARI A.O.                                   |          |         |              |           |
| FROTO | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                      | 27/05/25 | 85,900  | 1.030,80     | 12,00     |
| FROTO | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                      | 27/05/25 | 85,850  | 170.669,80   | 1.988,00  |
| OYAKC | OYAK ÇİMENTO A.Ş.                              | 27/05/25 | 22,020  | 4.404,00     | 200,00    |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                            | 27/05/25 | 84,600  | 33.840,00    | 400,00    |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 27/05/25 | 25,520  | 765.600,00   | 30.000,00 |
| OYAKC | OYAK ÇİMENTO A.Ş.                              | 27/05/25 | 21,980  | 21.980,00    | 1.000,00  |
| OYAKC | OYAK ÇİMENTO A.Ş.                              | 27/05/25 | 21,920  | 2.192,00     | 100,00    |
| GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                       | 27/05/25 | 267,250 | 26.725,00    | 100,00    |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.              | 27/05/25 | 97,950  | 146.925,00   | 1.500,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 27/05/25 | 144,400 | 202.160,00   | 1.400,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                    | 27/05/25 | 482,750 | 238.961,25   | 495,00    |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.              | 27/05/25 | 97,850  | 176.130,00   | 1.800,00  |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                         | 27/05/25 | 277,000 | 1.551.200,00 | 5.600,00  |
| GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                       | 27/05/25 | 267,500 | 26.750,00    | 100,00    |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 27/05/25 | 25,460  | 575.396,00   | 22.600,00 |
| GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                       | 27/05/25 | 267,750 | 80.325,00    | 300,00    |
| GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                       | 27/05/25 | 268,000 | 26.800,00    | 100,00    |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.              | 27/05/25 | 98,050  | 9.805,00     | 100,00    |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 27/05/25 | 25,480  | 382.200,00   | 15.000,00 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                    | 27/05/25 | 481,000 | 238.095,00   | 495,00    |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                    | 27/05/25 | 480,750 | 95.188,50    | 198,00    |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 27/05/25 | 13,520  | 94.640,00    | 7.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                    | 27/05/25 | 479,750 | 522.447,75   | 1.089,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                    | 27/05/25 | 480,000 | 190.080,00   | 396,00    |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 27/05/25 | 25,780  | 260.378,00   | 10.100,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 27/05/25 | 144,100 | 201.740,00   | 1.400,00  |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                         | 27/05/25 | 276,750 | 442.800,00   | 1.600,00  |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                         | 27/05/25 | 276,500 | 442.400,00   | 1.600,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 27/05/25 | 144,000 | 201.600,00   | 1.400,00  |
| GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                       | 27/05/25 | 262,500 | 52.500,00    | 200,00    |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.              | 27/05/25 | 97,900  | 548.240,00   | 5.600,00  |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                            | 27/05/25 | 83,800  | 25.140,00    | 300,00    |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 27/05/25 | 25,720  | 246.912,00   | 9.600,00  |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.              | 27/05/25 | 98,100  | 9.810,00     | 100,00    |
| GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                       | 27/05/25 | 261,750 | 26.175,00    | 100,00    |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|       |                                                         |          |         |              |            |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|------------|
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                          | 27/05/25 | 262,000 | 26.200,00    | 100,00     |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                          | 27/05/25 | 262,250 | 26.225,00    | 100,00     |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 27/05/25 | 13,550  | 5.420,00     | 400,00     |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                 | 27/05/25 | 98,450  | 196.900,00   | 2.000,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 27/05/25 | 25,600  | 384.000,00   | 15.000,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 27/05/25 | 13,500  | 189.000,00   | 14.000,00  |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                 | 27/05/25 | 98,200  | 88.380,00    | 900,00     |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG<br>A.Ş.                                  | 27/05/25 | 83,450  | 8.345,00     | 100,00     |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                          | 28/05/25 | 255,750 | 127.875,00   | 500,00     |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 28/05/25 | 51,100  | 102.200,00   | 2.000,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 28/05/25 | 51,950  | 207.800,00   | 4.000,00   |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                          | 28/05/25 | 259,000 | 129.500,00   | 500,00     |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                 | 28/05/25 | 97,250  | 136.150,00   | 1.400,00   |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                 | 28/05/25 | 97,300  | 9.730,00     | 100,00     |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                 | 28/05/25 | 97,350  | 19.470,00    | 200,00     |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 28/05/25 | 142,500 | 199.500,00   | 1.400,00   |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                 | 28/05/25 | 97,600  | 156.160,00   | 1.600,00   |
| SASA  | SASA POLYESTER<br>SANAYİ A.Ş.                           | 28/05/25 | 3,510   | 1.228.500,00 | 350.000,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 28/05/25 | 51,850  | 103.700,00   | 2.000,00   |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                          | 28/05/25 | 259,750 | 25.975,00    | 100,00     |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                 | 28/05/25 | 97,000  | 291.000,00   | 3.000,00   |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                          | 28/05/25 | 260,000 | 104.000,00   | 400,00     |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                 | 28/05/25 | 96,700  | 261.090,00   | 2.700,00   |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                 | 28/05/25 | 96,650  | 144.975,00   | 1.500,00   |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                 | 28/05/25 | 96,400  | 289.200,00   | 3.000,00   |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                 | 28/05/25 | 96,500  | 68.322,00    | 708,00     |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 28/05/25 | 143,800 | 57.520,00    | 400,00     |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 28/05/25 | 143,700 | 143.700,00   | 1.000,00   |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                          | 28/05/25 | 257,250 | 128.625,00   | 500,00     |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                 | 28/05/25 | 96,300  | 67.410,00    | 700,00     |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                 | 28/05/25 | 96,250  | 8.855,00     | 92,00      |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 28/05/25 | 51,550  | 103.100,00   | 2.000,00   |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2025

|       |                                                                  |          |         |               |            |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------|------------|
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                                   | 28/05/25 | 256,500 | 128.250,00    | 500,00     |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 28/05/25 | 51,450  | 87.465,00     | 1.700,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 28/05/25 | 51,400  | 46.260,00     | 900,00     |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 28/05/25 | 143,400 | 272.460,00    | 1.900,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 28/05/25 | 143,500 | 129.150,00    | 900,00     |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 28/05/25 | 51,350  | 102.700,00    | 2.000,00   |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                          | 28/05/25 | 95,500  | 9.550,00      | 100,00     |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                                   | 28/05/25 | 256,000 | 128.000,00    | 500,00     |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                          | 28/05/25 | 95,550  | 133.770,00    | 1.400,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 28/05/25 | 142,900 | 200.060,00    | 1.400,00   |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                          | 28/05/25 | 95,150  | 47.575,00     | 500,00     |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                          | 28/05/25 | 95,750  | 95.750,00     | 1.000,00   |
| HALKB | T. HALK BANKASI<br>A.Ş.                                          | 29/05/25 | 20,820  | 97.854,00     | 4.700,00   |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                                   | 29/05/25 | 255,500 | 255.500,00    | 1.000,00   |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                                   | 29/05/25 | 256,500 | 256.500,00    | 1.000,00   |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                                   | 29/05/25 | 257,500 | 128.750,00    | 500,00     |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 29/05/25 | 143,800 | 201.320,00    | 1.400,00   |
| HALKB | T. HALK BANKASI<br>A.Ş.                                          | 29/05/25 | 20,520  | 289.332,00    | 14.100,00  |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                          | 29/05/25 | 95,950  | 143.925,00    | 1.500,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 29/05/25 | 52,900  | 105.800,00    | 2.000,00   |
| VESTL | VESTEL<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                | 30/05/25 | 33,120  | 794.880,00    | 24.000,00  |
| TSKB  | T.SINAI KALKINMA<br>BANKASI A.Ş.                                 | 30/05/25 | 10,900  | 672.530,00    | 61.700,00  |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                            | 30/05/25 | 22,540  | 1.719.802,00  | 76.300,00  |
| HALKB | T. HALK BANKASI<br>A.Ş.                                          | 30/05/25 | 19,430  | 3.363.333,00  | 173.100,00 |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG<br>A.Ş.                                           | 30/05/25 | 81,050  | 8.161.735,00  | 100.700,00 |
| ENJSA | ENERJİSA ENERJİ<br>A.Ş.                                          | 30/05/25 | 53,350  | 864.270,00    | 16.200,00  |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK                              | 30/05/25 | 86,500  | 2.742.050,00  | 31.700,00  |
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG<br>A.Ş.                                           | 30/05/25 | 111,000 | 88.800,00     | 800,00     |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                                   | 30/05/25 | 238,100 | 37.881.710,00 | 159.100,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 30/05/25 | 50,950  | 3.892.580,00  | 76.400,00  |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.               | 30/05/25 | 129,600 | 12.960.000,00 | 100.000,00 |
| ENKAI | ENKA INSAAT VE<br>SANAYİ A.S.                                    | 30/05/25 | 60,300  | 30.150,00     | 500,00     |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 30/05/25 | 141,700 | 31.315.700,00 | 221.000,00 |
| KOZAL | KOZA ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş.                                   | 30/05/25 | 23,160  | 9.060.192,00  | 391.200,00 |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 30/05/25 | 22,040  | 266.684,00    | 12.100,00  |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|            |                                       |          |          |               |              |
|------------|---------------------------------------|----------|----------|---------------|--------------|
| MGROS      | MİGROS TİCARET A.Ş.                   | 30/05/25 | 477,000  | 5.676.300,00  | 11.900,00    |
| OYAKC      | OYAK ÇİMENTO A.Ş.                     | 30/05/25 | 21,000   | 751.800,00    | 35.800,00    |
| SAHOL      | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.        | 30/05/25 | 77,300   | 24.813.300,00 | 321.000,00   |
| SASA       | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.            | 30/05/25 | 3,280    | 4.323.040,00  | 1.318.000,00 |
| TCELL      | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.     | 30/05/25 | 94,850   | 2.276.400,00  | 24.000,00    |
| THYAO      | TURK HAVA YOLLARI A.O.                | 30/05/25 | 273,250  | 36.314.925,00 | 132.900,00   |
| TOASO      | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.    | 30/05/25 | 177,000  | 1.504.500,00  | 8.500,00     |
| TTKOM      | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.            | 30/05/25 | 55,150   | 5.222.705,00  | 94.700,00    |
| TUPRS      | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S. | 30/05/25 | 124,000  | 1.078.800,00  | 8.700,00     |
| ULKER      | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.             | 30/05/25 | 105,600  | 11.130.240,00 | 105.400,00   |
| YKBNK      | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.            | 30/05/25 | 25,460   | 11.597.030,00 | 455.500,00   |
| FROTO      | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.             | 30/05/25 | 80,150   | 2.885.400,00  | 36.000,00    |
| HISSE TÜRK |                                       |          | Toplamı: | 429341581,26  | 12263776,00  |

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET                                     | İHRAÇÇI KURUM             | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ   | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------------------------------------|---------------------------|-------|----------|--------------|-------|----------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK                                |                           |       |          |              |       |                |                |
| NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON  | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 02/05/25 | 02/05/25     | 3,595 | 121.700.001,47 | 33.849.438,00  |
| NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON  | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 05/05/25 | 05/05/25     | 3,610 | 40.583.863,55  | 11.243.279,00  |
| NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON  | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 09/05/25 | 09/05/25     | 3,629 | 17.400.001,89  | 4.795.278,00   |
| NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON  | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 12/05/25 | 12/05/25     | 3,643 | 118.800.002,29 | 32.611.507,00  |
| NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 13/05/25 | 13/05/25     | 3,315 | 27.236.847,56  | 8.216.955,00   |
| NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON  | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 14/05/25 | 14/05/25     | 3,652 | 38.599.999,80  | 10.568.185,00  |
| NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON  | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 15/05/25 | 15/05/25     | 3,657 | 499.997,41     | 136.710,00     |
| NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON  | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 28/05/25 | 28/05/25     | 3,720 | 32.399.998,50  | 8.708.764,00   |
| NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON  | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 30/05/25 | 30/05/25     | 3,730 | 1.499.997,08   | 402.111,00     |
| Y.FONU TÜRK                                |                           |       | Toplamı: |              |       | 398720709,55   | 110532227,00   |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM              | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|------------|----------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK |                            |       |      |              |         |              |                |
| YKBNK      | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. |       |      | 07/05/25     | 23,460  | 51.612,00    | 2.200,00       |
| ULKER      | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.  |       |      | 07/05/25     | 110,400 | 11.040,00    | 100,00         |
| AKBNK      | AKBANK T.A.Ş.              |       |      | 07/05/25     | 49,160  | 98.320,00    | 2.000,00       |
| ULKER      | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.  |       |      | 07/05/25     | 111,000 | 410.700,00   | 3.700,00       |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2025

|       |                                                |          |         |            |           |
|-------|------------------------------------------------|----------|---------|------------|-----------|
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                              | 07/05/25 | 10,250  | 820.000,00 | 80.000,00 |
| OYAKC | OYAK ÇİMENTO A.Ş.                              | 07/05/25 | 21,620  | 7.567,00   | 350,00    |
| OYAKC | OYAK ÇİMENTO A.Ş.                              | 07/05/25 | 21,180  | 31.770,00  | 1.500,00  |
| OYAKC | OYAK ÇİMENTO A.Ş.                              | 07/05/25 | 21,640  | 18.394,00  | 850,00    |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                      | 07/05/25 | 111,600 | 212.040,00 | 1.900,00  |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                              | 07/05/25 | 10,220  | 284.116,00 | 27.800,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 07/05/25 | 137,700 | 68.850,00  | 500,00    |
| ENJSA | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                           | 07/05/25 | 53,050  | 63.660,00  | 1.200,00  |
| ENJSA | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                           | 07/05/25 | 53,000  | 21.200,00  | 400,00    |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 07/05/25 | 137,600 | 275.200,00 | 2.000,00  |
| ENJSA | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                           | 07/05/25 | 52,850  | 206.115,00 | 3.900,00  |
| KOZAA | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK                  | 07/05/25 | 86,450  | 17.290,00  | 200,00    |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 07/05/25 | 137,500 | 68.750,00  | 500,00    |
| ENJSA | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                           | 07/05/25 | 52,800  | 63.360,00  | 1.200,00  |
| KOZAA | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK                  | 07/05/25 | 86,050  | 129.075,00 | 1.500,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 07/05/25 | 136,600 | 136.600,00 | 1.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 07/05/25 | 136,800 | 136.800,00 | 1.000,00  |
| OYAKC | OYAK ÇİMENTO A.Ş.                              | 07/05/25 | 20,960  | 33.536,00  | 1.600,00  |
| ARCLK | ARÇELİK A.Ş.                                   | 07/05/25 | 111,900 | 44.760,00  | 400,00    |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 07/05/25 | 136,100 | 68.050,00  | 500,00    |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 07/05/25 | 136,000 | 136.000,00 | 1.000,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 07/05/25 | 23,540  | 612.040,00 | 26.000,00 |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                      | 07/05/25 | 108,500 | 108.500,00 | 1.000,00  |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                      | 07/05/25 | 108,800 | 304.640,00 | 2.800,00  |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                            | 07/05/25 | 86,500  | 8.650,00   | 100,00    |
| TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                     | 07/05/25 | 54,450  | 38.115,00  | 700,00    |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 07/05/25 | 136,900 | 205.350,00 | 1.500,00  |
| KOZAA | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK                  | 07/05/25 | 86,200  | 34.480,00  | 400,00    |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                      | 07/05/25 | 108,900 | 180.774,00 | 1.660,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                 | 07/05/25 | 72,450  | 231.840,00 | 3.200,00  |
| ARCLK | ARÇELİK A.Ş.                                   | 07/05/25 | 112,400 | 44.960,00  | 400,00    |
| ENJSA | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                           | 07/05/25 | 52,750  | 63.300,00  | 1.200,00  |
| KOZAA | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK                  | 07/05/25 | 86,150  | 68.920,00  | 800,00    |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 07/05/25 | 137,300 | 329.520,00 | 2.400,00  |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                            | 07/05/25 | 86,250  | 17.250,00  | 200,00    |
| KOZAA | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK                  | 07/05/25 | 86,100  | 94.710,00  | 1.100,00  |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                            | 07/05/25 | 86,300  | 86.300,00  | 1.000,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 07/05/25 | 12,100  | 84.700,00  | 7.000,00  |
| KOZAA | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK                  | 07/05/25 | 85,900  | 8.590,00   | 100,00    |
| TSKB  | T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.                  | 07/05/25 | 10,380  | 39.444,00  | 3.800,00  |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2025

|       |                                                |          |         |            |           |
|-------|------------------------------------------------|----------|---------|------------|-----------|
| ENJSA | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                           | 07/05/25 | 52,700  | 42.160,00  | 800,00    |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 07/05/25 | 137,100 | 754.050,00 | 5.500,00  |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                            | 07/05/25 | 86,350  | 138.160,00 | 1.600,00  |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                            | 07/05/25 | 86,400  | 34.560,00  | 400,00    |
| KOZAA | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK                  | 07/05/25 | 85,950  | 17.190,00  | 200,00    |
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.    | 07/05/25 | 152,600 | 45.780,00  | 300,00    |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                            | 07/05/25 | 86,450  | 43.225,00  | 500,00    |
| KOZAA | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK                  | 07/05/25 | 85,850  | 25.755,00  | 300,00    |
| TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                     | 07/05/25 | 54,400  | 195.840,00 | 3.600,00  |
| ARCLK | ARÇELİK A.Ş.                                   | 07/05/25 | 112,500 | 22.500,00  | 200,00    |
| ENJSA | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                           | 07/05/25 | 52,900  | 89.930,00  | 1.700,00  |
| VESTL | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.       | 07/05/25 | 40,020  | 12.006,00  | 300,00    |
| ENJSA | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                           | 07/05/25 | 53,100  | 63.720,00  | 1.200,00  |
| TSKB  | T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.                  | 07/05/25 | 10,360  | 19.684,00  | 1.900,00  |
| ENJSA | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                           | 07/05/25 | 53,750  | 21.500,00  | 400,00    |
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.    | 07/05/25 | 151,100 | 45.330,00  | 300,00    |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                      | 07/05/25 | 109,100 | 207.290,00 | 1.900,00  |
| KOZAA | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK                  | 07/05/25 | 85,750  | 8.575,00   | 100,00    |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                              | 07/05/25 | 10,140  | 123.708,00 | 12.200,00 |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                      | 07/05/25 | 109,000 | 207.100,00 | 1.900,00  |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                            | 07/05/25 | 86,200  | 17.240,00  | 200,00    |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 07/05/25 | 23,580  | 648.450,00 | 27.500,00 |
| ARCLK | ARÇELİK A.Ş.                                   | 07/05/25 | 112,000 | 22.400,00  | 200,00    |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 07/05/25 | 23,560  | 565.440,00 | 24.000,00 |
| TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                     | 07/05/25 | 54,350  | 277.185,00 | 5.100,00  |
| GARAN | GARANTİ BANKASI                                | 07/05/25 | 99,800  | 119.760,00 | 1.200,00  |
| ARCLK | ARÇELİK A.Ş.                                   | 07/05/25 | 112,100 | 22.420,00  | 200,00    |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 07/05/25 | 136,700 | 615.150,00 | 4.500,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 07/05/25 | 23,520  | 352.800,00 | 15.000,00 |
| MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş.                            | 07/05/25 | 493,750 | 98.750,00  | 200,00    |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.          | 07/05/25 | 117,600 | 564.480,00 | 4.800,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 07/05/25 | 23,500  | 117.500,00 | 5.000,00  |
| TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                     | 07/05/25 | 54,300  | 108.600,00 | 2.000,00  |
| GARAN | GARANTİ BANKASI                                | 07/05/25 | 99,350  | 119.220,00 | 1.200,00  |
| TSKB  | T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.                  | 07/05/25 | 10,310  | 19.589,00  | 1.900,00  |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                      | 07/05/25 | 108,600 | 206.340,00 | 1.900,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 07/05/25 | 11,950  | 83.650,00  | 7.000,00  |

**KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**  
**Mayıs-2025**

|       |                                                         |          |         |              |            |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|------------|
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 07/05/25 | 72,100  | 115.360,00   | 1.600,00   |
| ENJSA | ENERJİSA ENERJİ<br>A.Ş.                                 | 07/05/25 | 53,450  | 21.380,00    | 400,00     |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 07/05/25 | 136,400 | 136.400,00   | 1.000,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 07/05/25 | 23,480  | 352.200,00   | 15.000,00  |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                            | 07/05/25 | 109,300 | 441.572,00   | 4.040,00   |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                            | 07/05/25 | 109,400 | 207.860,00   | 1.900,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 07/05/25 | 137,000 | 685.000,00   | 5.000,00   |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.             | 07/05/25 | 117,500 | 94.000,00    | 800,00     |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 07/05/25 | 23,640  | 2.378.184,00 | 100.600,00 |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                       | 07/05/25 | 54,550  | 174.560,00   | 3.200,00   |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                       | 07/05/25 | 54,500  | 588.600,00   | 10.800,00  |
| ARCLK | ARÇELİK A.Ş.                                            | 07/05/25 | 112,200 | 44.880,00    | 400,00     |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG<br>A.Ş.                                  | 07/05/25 | 86,100  | 17.220,00    | 200,00     |
| TSKB  | T.SINAI KALKINMA<br>BANKASI A.Ş.                        | 07/05/25 | 10,340  | 19.646,00    | 1.900,00   |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 07/05/25 | 72,300  | 21.690,00    | 300,00     |
| GARAN | GARANTI BANKASI                                         | 07/05/25 | 99,750  | 119.700,00   | 1.200,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 07/05/25 | 12,030  | 84.210,00    | 7.000,00   |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                            | 07/05/25 | 109,700 | 32.910,00    | 300,00     |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                            | 07/05/25 | 109,600 | 284.960,00   | 2.600,00   |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                       | 07/05/25 | 54,750  | 208.050,00   | 3.800,00   |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.             | 07/05/25 | 117,700 | 94.160,00    | 800,00     |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                            | 07/05/25 | 109,800 | 98.820,00    | 900,00     |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                       | 07/05/25 | 54,800  | 230.160,00   | 4.200,00   |
| ARCLK | ARÇELİK A.Ş.                                            | 07/05/25 | 112,300 | 89.840,00    | 800,00     |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                       | 07/05/25 | 54,850  | 219.400,00   | 4.000,00   |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                                       | 07/05/25 | 10,160  | 406.400,00   | 40.000,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI                                         | 07/05/25 | 100,100 | 240.240,00   | 2.400,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 07/05/25 | 137,200 | 713.440,00   | 5.200,00   |
| OYAKC | OYAK ÇİMENTO<br>A.Ş.                                    | 07/05/25 | 20,900  | 165.110,00   | 7.900,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 07/05/25 | 23,680  | 118.400,00   | 5.000,00   |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                            | 07/05/25 | 110,200 | 209.380,00   | 1.900,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 07/05/25 | 12,050  | 215.695,00   | 17.900,00  |
| TSKB  | T.SINAI KALKINMA<br>BANKASI A.Ş.                        | 07/05/25 | 10,400  | 19.760,00    | 1.900,00   |
| ENJSA | ENERJİSA ENERJİ<br>A.Ş.                                 | 07/05/25 | 53,500  | 16.050,00    | 300,00     |
| ENJSA | ENERJİSA ENERJİ<br>A.Ş.                                 | 07/05/25 | 53,400  | 21.360,00    | 400,00     |
| OYAKC | OYAK ÇİMENTO<br>A.Ş.                                    | 07/05/25 | 20,920  | 476.976,00   | 22.800,00  |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                                       | 07/05/25 | 10,150  | 406.000,00   | 40.000,00  |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2025

|       |                                             |          |         |              |            |
|-------|---------------------------------------------|----------|---------|--------------|------------|
| MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş.                         | 07/05/25 | 498,750 | 315.210,00   | 632,00     |
| MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş.                         | 07/05/25 | 499,500 | 133.866,00   | 268,00     |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                  | 07/05/25 | 23,660  | 1.933.022,00 | 81.700,00  |
| ARCLK | ARÇELİK A.Ş.                                | 07/05/25 | 112,600 | 22.520,00    | 200,00     |
| OYAKC | OYAK ÇİMENTO A.Ş.                           | 07/05/25 | 20,880  | 20.880,00    | 1.000,00   |
| TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.                 | 07/05/25 | 54,700  | 278.970,00   | 5.100,00   |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                   | 07/05/25 | 109,900 | 54.950,00    | 500,00     |
| OYAKC | OYAK ÇİMENTO A.Ş.                           | 07/05/25 | 21,000  | 21.000,00    | 1.000,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                  | 07/05/25 | 23,620  | 633.016,00   | 26.800,00  |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                           | 07/05/25 | 10,110  | 404.400,00   | 40.000,00  |
| TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.                 | 07/05/25 | 54,650  | 158.485,00   | 2.900,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                  | 07/05/25 | 23,600  | 2.640.840,00 | 111.900,00 |
| OYAKC | OYAK ÇİMENTO A.Ş.                           | 07/05/25 | 20,940  | 43.974,00    | 2.100,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                  | 08/05/25 | 23,860  | 119.300,00   | 5.000,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                  | 08/05/25 | 23,760  | 403.920,00   | 17.000,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.              | 08/05/25 | 228,000 | 68.400,00    | 300,00     |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                               | 08/05/25 | 49,660  | 104.286,00   | 2.100,00   |
| MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş.                         | 08/05/25 | 505,000 | 454.500,00   | 900,00     |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                               | 08/05/25 | 49,640  | 4.964,00     | 100,00     |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.              | 08/05/25 | 72,800  | 698.880,00   | 9.600,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                               | 08/05/25 | 49,560  | 104.076,00   | 2.100,00   |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.              | 08/05/25 | 227,200 | 68.160,00    | 300,00     |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.              | 08/05/25 | 72,650  | 79.915,00    | 1.100,00   |
| KOZAA | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK               | 08/05/25 | 86,500  | 17.300,00    | 200,00     |
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 08/05/25 | 146,700 | 44.010,00    | 300,00     |
| MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş.                         | 08/05/25 | 503,500 | 453.150,00   | 900,00     |
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 08/05/25 | 147,000 | 44.100,00    | 300,00     |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                   | 08/05/25 | 110,000 | 209.000,00   | 1.900,00   |
| MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş.                         | 08/05/25 | 503,000 | 201.200,00   | 400,00     |
| KOZAA | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK               | 08/05/25 | 86,550  | 17.310,00    | 200,00     |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                               | 08/05/25 | 49,520  | 103.992,00   | 2.100,00   |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.              | 08/05/25 | 72,700  | 116.320,00   | 1.600,00   |
| KOZAA | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK               | 08/05/25 | 86,600  | 34.640,00    | 400,00     |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.              | 08/05/25 | 227,000 | 136.200,00   | 600,00     |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                            | 08/05/25 | 137,100 | 68.550,00    | 500,00     |
| SOKM  | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.                  | 08/05/25 | 37,840  | 56.760,00    | 1.500,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                            | 08/05/25 | 136,900 | 684.500,00   | 5.000,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                            | 08/05/25 | 136,800 | 205.200,00   | 1.500,00   |
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT              | 08/05/25 | 147,700 | 44.310,00    | 300,00     |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|       |                                                                  |          |         |              |           |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|-----------|
|       | SANAYİİ A.Ş.                                                     |          |         |              |           |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                                     | 08/05/25 | 110,300 | 22.060,00    | 200,00    |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                        | 08/05/25 | 280,000 | 280.000,00   | 1.000,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                           | 08/05/25 | 504,500 | 554.950,00   | 1.100,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.          | 08/05/25 | 12,070  | 84.490,00    | 7.000,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                             | 08/05/25 | 72,500  | 116.000,00   | 1.600,00  |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK                              | 08/05/25 | 86,650  | 17.330,00    | 200,00    |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                            | 08/05/25 | 21,580  | 38.844,00    | 1.800,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                | 08/05/25 | 226,200 | 90.480,00    | 400,00    |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 08/05/25 | 23,540  | 374.286,00   | 15.900,00 |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                        | 08/05/25 | 279,750 | 839.250,00   | 3.000,00  |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                        | 08/05/25 | 279,500 | 419.250,00   | 1.500,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.                | 08/05/25 | 147,300 | 44.190,00    | 300,00    |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                        | 08/05/25 | 279,250 | 837.750,00   | 3.000,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                             | 08/05/25 | 72,550  | 116.080,00   | 1.600,00  |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                            | 08/05/25 | 21,600  | 71.280,00    | 3.300,00  |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG<br>A.Ş.                                           | 08/05/25 | 87,500  | 17.500,00    | 200,00    |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                             | 08/05/25 | 72,450  | 231.840,00   | 3.200,00  |
| SOKM  | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.                                    | 08/05/25 | 37,800  | 64.260,00    | 1.700,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 08/05/25 | 136,500 | 136.500,00   | 1.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 08/05/25 | 136,600 | 969.860,00   | 7.100,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                | 08/05/25 | 226,100 | 226.100,00   | 1.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 08/05/25 | 136,700 | 1.117.522,50 | 8.175,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                           | 08/05/25 | 506,000 | 506.000,00   | 1.000,00  |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 08/05/25 | 23,000  | 57.500,00    | 2.500,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                             | 08/05/25 | 72,600  | 116.160,00   | 1.600,00  |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK                              | 08/05/25 | 87,050  | 17.410,00    | 200,00    |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG<br>A.Ş.                                           | 08/05/25 | 87,700  | 17.540,00    | 200,00    |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                            | 08/05/25 | 21,620  | 73.508,00    | 3.400,00  |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK                              | 08/05/25 | 86,900  | 17.380,00    | 200,00    |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                                     | 08/05/25 | 110,200 | 187.340,00   | 1.700,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 08/05/25 | 23,560  | 424.080,00   | 18.000,00 |
| SOKM  | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.                                    | 08/05/25 | 37,780  | 18.890,00    | 500,00    |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                | 08/05/25 | 226,300 | 203.670,00   | 900,00    |
| GARAN | GARANTİ BANKASI                                                  | 08/05/25 | 99,800  | 119.760,00   | 1.200,00  |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2025

|       |                                                         |          |         |              |           |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|-----------|
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 08/05/25 | 12,110  | 169.540,00   | 14.000,00 |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                       | 08/05/25 | 226,400 | 226.400,00   | 1.000,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 08/05/25 | 49,740  | 104.454,00   | 2.100,00  |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK                     | 08/05/25 | 86,800  | 17.360,00    | 200,00    |
| TSKB  | T.SİNAİ KALKINMA<br>BANKASI A.Ş.                        | 08/05/25 | 10,420  | 19.798,00    | 1.900,00  |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK                     | 08/05/25 | 86,850  | 17.370,00    | 200,00    |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 08/05/25 | 72,750  | 843.900,00   | 11.600,00 |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                       | 08/05/25 | 227,300 | 11.819,60    | 52,00     |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                               | 08/05/25 | 280,250 | 840.750,00   | 3.000,00  |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK                     | 08/05/25 | 87,200  | 17.440,00    | 200,00    |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                       | 08/05/25 | 228,100 | 10.948,80    | 48,00     |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK                     | 08/05/25 | 87,400  | 17.480,00    | 200,00    |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                       | 08/05/25 | 227,500 | 364.000,00   | 1.600,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                  | 08/05/25 | 506,500 | 253.250,00   | 500,00    |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 08/05/25 | 23,600  | 578.200,00   | 24.500,00 |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                       | 08/05/25 | 227,600 | 68.280,00    | 300,00    |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 08/05/25 | 23,580  | 785.214,00   | 33.300,00 |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 08/05/25 | 72,850  | 1.223.880,00 | 16.800,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 08/05/25 | 49,800  | 547.800,00   | 11.000,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 08/05/25 | 49,780  | 109.516,00   | 2.200,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 08/05/25 | 137,200 | 1.553.790,00 | 11.325,00 |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG<br>A.Ş.                                  | 08/05/25 | 87,800  | 52.680,00    | 600,00    |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                       | 08/05/25 | 227,700 | 204.930,00   | 900,00    |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                   | 08/05/25 | 21,760  | 147.968,00   | 6.800,00  |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK                     | 08/05/25 | 87,550  | 17.510,00    | 200,00    |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                               | 08/05/25 | 281,000 | 843.000,00   | 3.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.       | 08/05/25 | 147,800 | 88.680,00    | 600,00    |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                       | 08/05/25 | 227,800 | 91.120,00    | 400,00    |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 08/05/25 | 137,300 | 1.592.680,00 | 11.600,00 |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                       | 08/05/25 | 227,900 | 319.060,00   | 1.400,00  |
| GARAN | GARANTİ BANKASI                                         | 08/05/25 | 99,900  | 239.760,00   | 2.400,00  |
| SOKM  | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.                           | 08/05/25 | 37,860  | 18.930,00    | 500,00    |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                  | 08/05/25 | 507,500 | 253.750,00   | 500,00    |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 08/05/25 | 72,950  | 656.550,00   | 9.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 08/05/25 | 137,400 | 13.740,00    | 100,00    |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK                     | 08/05/25 | 87,700  | 17.540,00    | 200,00    |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR                                     | 08/05/25 | 21,740  | 258.706,00   | 11.900,00 |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2025

|       |                                                         |          |         |              |           |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|-----------|
|       | BANKASI T.A.O.                                          |          |         |              |           |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                                     | 08/05/25 | 87,750  | 34.398,00    | 392,00    |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                          | 08/05/25 | 72,900  | 1.632.960,00 | 22.400,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 08/05/25 | 137,500 | 536.250,00   | 3.900,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                          | 08/05/25 | 73,000  | 233.600,00   | 3.200,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                          | 08/05/25 | 73,050  | 116.880,00   | 1.600,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                          | 08/05/25 | 73,100  | 323.028,90   | 4.419,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI                                         | 08/05/25 | 100,000 | 50.000,00    | 500,00    |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                               | 08/05/25 | 110,600 | 298.620,00   | 2.700,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                          | 08/05/25 | 73,200  | 614.880,00   | 8.400,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                              | 08/05/25 | 23,620  | 1.008.574,00 | 42.700,00 |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.          | 08/05/25 | 12,140  | 591.218,00   | 48.700,00 |
| VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                         | 08/05/25 | 21,780  | 37.026,00    | 1.700,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.          | 08/05/25 | 12,120  | 86.052,00    | 7.100,00  |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                  | 08/05/25 | 281,250 | 421.875,00   | 1.500,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 08/05/25 | 49,900  | 713.570,00   | 14.300,00 |
| KRDMD | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) | 08/05/25 | 23,200  | 58.000,00    | 2.500,00  |
| KOZAA | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK                           | 08/05/25 | 87,750  | 17.550,00    | 200,00    |
| TSKB  | T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.                           | 08/05/25 | 10,470  | 19.893,00    | 1.900,00  |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                  | 08/05/25 | 281,500 | 422.250,00   | 1.500,00  |
| ENJSA | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                                    | 08/05/25 | 53,400  | 21.360,00    | 400,00    |
| SOKM  | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.                              | 08/05/25 | 37,920  | 18.960,00    | 500,00    |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 08/05/25 | 49,880  | 304.268,00   | 6.100,00  |
| VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                         | 08/05/25 | 21,720  | 8.210,16     | 378,00    |
| KOZAA | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK                           | 08/05/25 | 87,950  | 17.590,00    | 200,00    |
| SOKM  | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.                              | 08/05/25 | 37,980  | 18.990,00    | 500,00    |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 08/05/25 | 138,700 | 277.400,00   | 2.000,00  |
| VESTL | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                | 08/05/25 | 40,080  | 24.048,00    | 600,00    |
| TSKB  | T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.                           | 08/05/25 | 10,480  | 19.912,00    | 1.900,00  |
| VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                         | 08/05/25 | 21,880  | 28.925,36    | 1.322,00  |
| VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                         | 08/05/25 | 21,900  | 37.230,00    | 1.700,00  |
| KOZAA | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK                           | 08/05/25 | 88,050  | 70.440,00    | 800,00    |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 08/05/25 | 49,860  | 279.216,00   | 5.600,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 08/05/25 | 138,500 | 1.108.000,00 | 8.000,00  |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2025

|       |                                                         |          |         |              |           |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|-----------|
| VESTL | VESTEL<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.       | 08/05/25 | 40,020  | 12.006,00    | 300,00    |
| VESTL | VESTEL<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.       | 08/05/25 | 40,000  | 12.000,00    | 300,00    |
| TSKB  | T.SİNAİ KALKINMA<br>BANKASI A.Ş.                        | 08/05/25 | 10,500  | 39.900,00    | 3.800,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 08/05/25 | 138,400 | 429.040,00   | 3.100,00  |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                   | 08/05/25 | 22,060  | 75.004,00    | 3.400,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 08/05/25 | 138,600 | 124.740,00   | 900,00    |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 08/05/25 | 73,400  | 785.380,00   | 10.700,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 08/05/25 | 138,800 | 555.200,00   | 4.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 08/05/25 | 138,900 | 277.800,00   | 2.000,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI                                         | 08/05/25 | 100,300 | 341.020,00   | 3.400,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 08/05/25 | 73,450  | 2.130.050,00 | 29.000,00 |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 08/05/25 | 12,150  | 255.150,00   | 21.000,00 |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                            | 08/05/25 | 111,100 | 1.433.190,00 | 12.900,00 |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                               | 08/05/25 | 281,750 | 112.700,00   | 400,00    |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                               | 08/05/25 | 282,000 | 733.200,00   | 2.600,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 08/05/25 | 49,820  | 807.084,00   | 16.200,00 |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                               | 08/05/25 | 282,750 | 1.272.375,00 | 4.500,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI                                         | 08/05/25 | 100,400 | 441.760,00   | 4.400,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                       | 08/05/25 | 228,800 | 228.800,00   | 1.000,00  |
| SOKM  | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.                           | 08/05/25 | 37,940  | 37.940,00    | 1.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 08/05/25 | 139,000 | 834.000,00   | 6.000,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 08/05/25 | 49,840  | 976.864,00   | 19.600,00 |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                    | 08/05/25 | 73,500  | 2.469.600,00 | 33.600,00 |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                       | 08/05/25 | 229,800 | 229.800,00   | 1.000,00  |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                               | 08/05/25 | 283,000 | 424.500,00   | 1.500,00  |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                               | 08/05/25 | 283,250 | 424.875,00   | 1.500,00  |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                   | 08/05/25 | 22,220  | 113.322,00   | 5.100,00  |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK                     | 08/05/25 | 88,000  | 52.800,00    | 600,00    |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 08/05/25 | 139,100 | 55.640,00    | 400,00    |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 08/05/25 | 49,760  | 199.040,00   | 4.000,00  |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                            | 08/05/25 | 89,300  | 89.300,00    | 1.000,00  |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                            | 08/05/25 | 89,250  | 178.500,00   | 2.000,00  |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                            | 08/05/25 | 89,200  | 624.400,00   | 7.000,00  |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG<br>A.Ş.                                  | 08/05/25 | 87,850  | 52.710,00    | 600,00    |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                   | 08/05/25 | 22,200  | 115.440,00   | 5.200,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                  | 08/05/25 | 509,500 | 305.700,00   | 600,00    |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                            | 08/05/25 | 110,700 | 675.270,00   | 6.100,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG                            | 08/05/25 | 73,150  | 270.655,00   | 3.700,00  |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2025

|       |                                                         |          |         |              |            |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|------------|
|       | A.Ş.                                                    |          |         |              |            |
| MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş.                                     | 08/05/25 | 508,500 | 203.400,00   | 400,00     |
| GARAN | GARANTI BANKASI                                         | 08/05/25 | 99,950  | 189.905,00   | 1.900,00   |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                          | 08/05/25 | 229,400 | 229.400,00   | 1.000,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 08/05/25 | 49,720  | 104.412,00   | 2.100,00   |
| KOZAA | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK                           | 08/05/25 | 88,250  | 88.250,00    | 1.000,00   |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                  | 08/05/25 | 283,500 | 850.500,00   | 3.000,00   |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                          | 08/05/25 | 229,900 | 413.820,00   | 1.800,00   |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                          | 08/05/25 | 230,000 | 46.000,00    | 200,00     |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                                     | 08/05/25 | 87,900  | 18.283,20    | 208,00     |
| VESTL | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                | 08/05/25 | 40,240  | 8.048,00     | 200,00     |
| VESTL | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                | 08/05/25 | 40,280  | 4.028,00     | 100,00     |
| SOKM  | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.                              | 08/05/25 | 38,200  | 19.100,00    | 500,00     |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                          | 08/05/25 | 73,350  | 372.691,35   | 5.081,00   |
| MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş.                                     | 08/05/25 | 510,500 | 255.250,00   | 500,00     |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                  | 08/05/25 | 284,000 | 227.200,00   | 800,00     |
| KRDMD | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) | 08/05/25 | 23,400  | 58.500,00    | 2.500,00   |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                          | 08/05/25 | 230,400 | 161.280,00   | 700,00     |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                          | 08/05/25 | 230,500 | 69.150,00    | 300,00     |
| TSKB  | T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.                           | 08/05/25 | 10,510  | 59.907,00    | 5.700,00   |
| TSKB  | T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.                           | 08/05/25 | 10,520  | 19.988,00    | 1.900,00   |
| OYAKC | OYAK ÇİMENTO A.Ş.                                       | 08/05/25 | 21,340  | 10.670,00    | 500,00     |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                          | 08/05/25 | 230,800 | 184.640,00   | 800,00     |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 08/05/25 | 139,700 | 684.530,00   | 4.900,00   |
| ENJSA | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                                    | 08/05/25 | 53,650  | 10.730,00    | 200,00     |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 08/05/25 | 140,200 | 841.200,00   | 6.000,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 08/05/25 | 50,000  | 560.000,00   | 11.200,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 08/05/25 | 140,000 | 1.078.000,00 | 7.700,00   |
| GARAN | GARANTI BANKASI                                         | 08/05/25 | 100,500 | 442.200,00   | 4.400,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 08/05/25 | 139,800 | 111.840,00   | 800,00     |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                          | 08/05/25 | 73,550  | 1.772.555,00 | 24.100,00  |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                       | 08/05/25 | 10,230  | 2.051.115,00 | 200.500,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 08/05/25 | 49,920  | 234.624,00   | 4.700,00   |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                       | 08/05/25 | 10,220  | 408.800,00   | 40.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 08/05/25 | 139,600 | 27.920,00    | 200,00     |
| VESTL | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                | 08/05/25 | 40,320  | 12.096,00    | 300,00     |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 08/05/25 | 140,300 | 14.030,00    | 100,00     |
| MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş.                                     | 08/05/25 | 511,500 | 153.450,00   | 300,00     |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 08/05/25 | 139,900 | 265.810,00   | 1.900,00   |
| VESTL | VESTEL ELEKTRONİK                                       | 08/05/25 | 40,360  | 12.108,00    | 300,00     |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2025

|       |                                                   |          |         |              |            |
|-------|---------------------------------------------------|----------|---------|--------------|------------|
|       | SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                         |          |         |              |            |
| SOKM  | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.                     | 08/05/25 | 38,100  | 3.810,00     | 100,00     |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş. | 08/05/25 | 148,500 | 44.550,00    | 300,00     |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                 | 08/05/25 | 230,600 | 230.600,00   | 1.000,00   |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                 | 08/05/25 | 230,700 | 46.140,00    | 200,00     |
| SOKM  | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.                     | 08/05/25 | 38,060  | 30.448,00    | 800,00     |
| TSKB  | T.SINAI KALKINMA<br>BANKASI A.Ş.                  | 08/05/25 | 10,490  | 79.724,00    | 7.600,00   |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK               | 08/05/25 | 88,350  | 123.690,00   | 1.400,00   |
| VESTL | VESTEL<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 08/05/25 | 40,560  | 24.336,00    | 600,00     |
| VESTL | VESTEL<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 08/05/25 | 40,520  | 12.156,00    | 300,00     |
| SOKM  | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.                     | 08/05/25 | 38,080  | 68.544,00    | 1.800,00   |
| VESTL | VESTEL<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 08/05/25 | 40,700  | 12.210,00    | 300,00     |
| VESTL | VESTEL<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 08/05/25 | 40,760  | 12.228,00    | 300,00     |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                 | 08/05/25 | 230,200 | 230.200,00   | 1.000,00   |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK               | 08/05/25 | 88,550  | 17.710,00    | 200,00     |
| OYAKC | OYAK ÇİMENTO<br>A.Ş.                              | 08/05/25 | 21,540  | 10.770,00    | 500,00     |
| SASA  | SASA POLYESTER<br>SANAYİ A.Ş.                     | 08/05/25 | 3,810   | 1.143.000,00 | 300.000,00 |
| DOHOL | DOGAN<br>SİRKETLER<br>GRUBU HOLDING<br>A.S.       | 08/05/25 | 15,330  | 55.188,00    | 3.600,00   |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.             | 08/05/25 | 22,280  | 73.524,00    | 3.300,00   |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                         | 08/05/25 | 284,250 | 369.525,00   | 1.300,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                     | 08/05/25 | 23,720  | 713.972,00   | 30.100,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                            | 08/05/25 | 510,000 | 51.000,00    | 100,00     |
| ENJSA | ENERJİSA ENERJİ<br>A.Ş.                           | 08/05/25 | 53,900  | 43.120,00    | 800,00     |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK               | 08/05/25 | 88,450  | 70.760,00    | 800,00     |
| SOKM  | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.                     | 08/05/25 | 38,120  | 11.436,00    | 300,00     |
| ARCLK | ARÇELİK A.Ş.                                      | 08/05/25 | 113,300 | 45.320,00    | 400,00     |
| VESTL | VESTEL<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 08/05/25 | 40,460  | 12.138,00    | 300,00     |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                            | 08/05/25 | 509,000 | 152.700,00   | 300,00     |
| SOKM  | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.                     | 08/05/25 | 38,140  | 11.442,00    | 300,00     |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.              | 08/05/25 | 73,600  | 1.265.920,00 | 17.200,00  |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK               | 08/05/25 | 88,600  | 35.440,00    | 400,00     |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.              | 08/05/25 | 73,650  | 1.031.100,00 | 14.000,00  |

| KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |                                                         |          |         |              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|-----------|
| Mayıs-2025                                                                     |                                                         |          |         |              |           |
| SAHOL                                                                          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                          | 08/05/25 | 73,700  | 729.630,00   | 9.900,00  |
| PGSUS                                                                          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                          | 08/05/25 | 230,300 | 92.120,00    | 400,00    |
| TTKOM                                                                          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                              | 08/05/25 | 57,150  | 22.860,00    | 400,00    |
| DOHOL                                                                          | DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.                      | 08/05/25 | 15,310  | 18.372,00    | 1.200,00  |
| KCHOL                                                                          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 08/05/25 | 139,500 | 279.000,00   | 2.000,00  |
| ENJSA                                                                          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                                    | 08/05/25 | 53,500  | 58.850,00    | 1.100,00  |
| TTKOM                                                                          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                              | 08/05/25 | 56,950  | 466.990,00   | 8.200,00  |
| TTKOM                                                                          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                              | 08/05/25 | 56,850  | 11.370,00    | 200,00    |
| TTKOM                                                                          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                              | 08/05/25 | 56,650  | 56.650,00    | 1.000,00  |
| VAKBN                                                                          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                         | 08/05/25 | 22,340  | 75.956,00    | 3.400,00  |
| TTKOM                                                                          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                              | 08/05/25 | 56,600  | 113.200,00   | 2.000,00  |
| KRDMD                                                                          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) | 08/05/25 | 23,440  | 86.728,00    | 3.700,00  |
| TTKOM                                                                          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                              | 08/05/25 | 56,800  | 738.400,00   | 13.000,00 |
| THYAO                                                                          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                  | 08/05/25 | 285,000 | 855.000,00   | 3.000,00  |
| TTKOM                                                                          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                              | 08/05/25 | 57,000  | 114.000,00   | 2.000,00  |
| ALARK                                                                          | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                                     | 08/05/25 | 88,550  | 26.565,00    | 300,00    |
| SOKM                                                                           | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.                              | 08/05/25 | 38,260  | 11.478,00    | 300,00    |
| VESTL                                                                          | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                | 08/05/25 | 40,580  | 12.174,00    | 300,00    |
| KOZAA                                                                          | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK                           | 08/05/25 | 88,750  | 53.250,00    | 600,00    |
| ALARK                                                                          | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                                     | 08/05/25 | 88,650  | 1.507,05     | 17,00     |
| KRDMD                                                                          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) | 08/05/25 | 23,480  | 7.044,00     | 300,00    |
| ARCLK                                                                          | ARÇELİK A.Ş.                                            | 08/05/25 | 113,100 | 45.240,00    | 400,00    |
| KRDMD                                                                          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) | 08/05/25 | 23,460  | 51.612,00    | 2.200,00  |
| SOKM                                                                           | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.                              | 08/05/25 | 38,360  | 11.508,00    | 300,00    |
| MGROS                                                                          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                     | 08/05/25 | 508,000 | 203.200,00   | 400,00    |
| TSKB                                                                           | T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.                           | 08/05/25 | 10,590  | 20.121,00    | 1.900,00  |
| VESTL                                                                          | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                | 08/05/25 | 40,660  | 16.264,00    | 400,00    |
| SOKM                                                                           | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.                              | 08/05/25 | 38,300  | 15.320,00    | 400,00    |
| TTKOM                                                                          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                              | 08/05/25 | 56,750  | 1.288.225,00 | 22.700,00 |
| KOZAA                                                                          | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK                           | 08/05/25 | 88,500  | 35.400,00    | 400,00    |
| TTKOM                                                                          | TÜRK TELEKOMÜNİKASY                                     | 08/05/25 | 56,700  | 640.710,00   | 11.300,00 |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2025

|       |                                                |          |         |              |            |
|-------|------------------------------------------------|----------|---------|--------------|------------|
|       | ON A.Ş.                                        |          |         |              |            |
| MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş.                            | 08/05/25 | 507,000 | 456.300,00   | 900,00     |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                      | 08/05/25 | 111,300 | 946.050,00   | 8.500,00   |
| VESTL | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.       | 08/05/25 | 40,640  | 20.320,00    | 500,00     |
| ARCLK | ARÇELİK A.Ş.                                   | 08/05/25 | 113,200 | 67.920,00    | 600,00     |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                            | 08/05/25 | 88,500  | 42.745,50    | 483,00     |
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.    | 08/05/25 | 148,400 | 89.040,00    | 600,00     |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 08/05/25 | 23,660  | 236.600,00   | 10.000,00  |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                      | 08/05/25 | 111,600 | 312.480,00   | 2.800,00   |
| SOKM  | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.                     | 08/05/25 | 38,240  | 11.472,00    | 300,00     |
| VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                | 08/05/25 | 22,320  | 40.176,00    | 1.800,00   |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                      | 08/05/25 | 111,400 | 289.640,00   | 2.600,00   |
| VESTL | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.       | 08/05/25 | 40,880  | 12.264,00    | 300,00     |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                            | 08/05/25 | 88,750  | 17.750,00    | 200,00     |
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.    | 08/05/25 | 149,000 | 44.700,00    | 300,00     |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 08/05/25 | 12,130  | 254.730,00   | 21.000,00  |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                              | 08/05/25 | 10,240  | 1.024.000,00 | 100.000,00 |
| VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                | 08/05/25 | 22,400  | 71.680,00    | 3.200,00   |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                 | 08/05/25 | 74,300  | 52.010,00    | 700,00     |
| TSKB  | T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.                  | 08/05/25 | 10,630  | 20.197,00    | 1.900,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 08/05/25 | 12,170  | 1.123.291,00 | 92.300,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 08/05/25 | 12,180  | 316.680,00   | 26.000,00  |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                      | 08/05/25 | 111,800 | 111.800,00   | 1.000,00   |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                 | 08/05/25 | 74,500  | 37.250,00    | 500,00     |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                 | 08/05/25 | 74,400  | 252.960,00   | 3.400,00   |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                              | 08/05/25 | 10,280  | 1.028.000,00 | 100.000,00 |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 08/05/25 | 12,160  | 259.008,00   | 21.300,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                 | 08/05/25 | 74,250  | 37.125,00    | 500,00     |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                 | 08/05/25 | 73,950  | 170.085,00   | 2.300,00   |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                 | 08/05/25 | 73,850  | 118.160,00   | 1.600,00   |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                 | 08/05/25 | 73,900  | 36.950,00    | 500,00     |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG                      | 08/05/25 | 74,000  | 177.600,00   | 2.400,00   |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2025

|       |                                                                  |          |         |              |            |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|------------|
|       | A.Ş.                                                             |          |         |              |            |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                             | 08/05/25 | 74,050  | 399.870,00   | 5.400,00   |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                             | 08/05/25 | 73,800  | 472.320,00   | 6.400,00   |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                             | 08/05/25 | 73,750  | 649.000,00   | 8.800,00   |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                            | 08/05/25 | 22,300  | 37.910,00    | 1.700,00   |
| SOKM  | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.                                    | 08/05/25 | 38,320  | 11.496,00    | 300,00     |
| ARCLK | ARÇELİK A.Ş.                                                     | 08/05/25 | 113,700 | 22.740,00    | 200,00     |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.                | 08/05/25 | 148,800 | 89.280,00    | 600,00     |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK                              | 08/05/25 | 88,300  | 44.150,00    | 500,00     |
| VESTL | VESTEL<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                | 08/05/25 | 40,980  | 12.294,00    | 300,00     |
| ARCLK | ARÇELİK A.Ş.                                                     | 08/05/25 | 114,000 | 22.800,00    | 200,00     |
| ENJSA | ENERJİSA ENERJİ<br>A.Ş.                                          | 08/05/25 | 53,950  | 21.580,00    | 400,00     |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 08/05/25 | 141,000 | 564.000,00   | 4.000,00   |
| SOKM  | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.                                    | 08/05/25 | 38,280  | 38.280,00    | 1.000,00   |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG<br>A.Ş.                                           | 08/05/25 | 88,450  | 35.380,00    | 400,00     |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                           | 08/05/25 | 505,500 | 556.050,00   | 1.100,00   |
| ENJSA | ENERJİSA ENERJİ<br>A.Ş.                                          | 08/05/25 | 54,250  | 21.700,00    | 400,00     |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                                                | 08/05/25 | 10,290  | 1.849.113,00 | 179.700,00 |
| DOHOL | DOGAN<br>SİRKETLER<br>GRUBU HOLDING<br>A.S.                      | 08/05/25 | 15,040  | 18.048,00    | 1.200,00   |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 08/05/25 | 23,640  | 59.100,00    | 2.500,00   |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 08/05/25 | 23,620  | 59.050,00    | 2.500,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 08/05/25 | 23,640  | 472.800,00   | 20.000,00  |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                                     | 08/05/25 | 111,000 | 843.600,00   | 7.600,00   |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                                                | 08/05/25 | 10,250  | 420.250,00   | 41.000,00  |
| VESTL | VESTEL<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                | 08/05/25 | 40,800  | 12.240,00    | 300,00     |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK                              | 08/05/25 | 87,900  | 52.740,00    | 600,00     |
| SOKM  | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.                                    | 08/05/25 | 38,180  | 19.090,00    | 500,00     |
| ARCLK | ARÇELİK A.Ş.                                                     | 08/05/25 | 113,000 | 22.600,00    | 200,00     |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.                | 08/05/25 | 148,600 | 133.740,00   | 900,00     |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                            | 08/05/25 | 22,240  | 151.232,00   | 6.800,00   |
| ALARK | ALARKO HOLDİNG<br>A.Ş.                                           | 08/05/25 | 88,300  | 17.660,00    | 200,00     |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                                                | 08/05/25 | 10,260  | 600.210,00   | 58.500,00  |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                            | 08/05/25 | 22,080  | 37.536,00    | 1.700,00   |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK                              | 08/05/25 | 88,150  | 17.630,00    | 200,00     |

| KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |                                                                  |          |         |              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|------------|
| Mayıs-2025                                                                     |                                                                  |          |         |              |            |
| KRDMĐ                                                                          | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 08/05/25 | 23,680  | 118.400,00   | 5.000,00   |
| ULKER                                                                          | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                                     | 08/05/25 | 110,900 | 22.180,00    | 200,00     |
| YKBNK                                                                          | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 08/05/25 | 23,740  | 631.484,00   | 26.600,00  |
| THYAO                                                                          | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                        | 08/05/25 | 284,500 | 426.750,00   | 1.500,00   |
| EKGYO                                                                          | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.          | 08/05/25 | 12,400  | 1.106.080,00 | 89.200,00  |
| OYAKC                                                                          | OYAK ÇİMENTO<br>A.Ş.                                             | 08/05/25 | 21,520  | 21.520,00    | 1.000,00   |
| SAHOL                                                                          | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                             | 08/05/25 | 73,250  | 791.100,00   | 10.800,00  |
| PGSUS                                                                          | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                | 08/05/25 | 231,200 | 138.720,00   | 600,00     |
| EKGYO                                                                          | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.          | 08/05/25 | 12,530  | 60.144,00    | 4.800,00   |
| EKGYO                                                                          | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.          | 08/05/25 | 12,520  | 87.640,00    | 7.000,00   |
| TSKB                                                                           | T.SİNAİ KALKINMA<br>BANKASI A.Ş.                                 | 08/05/25 | 10,560  | 21.120,00    | 2.000,00   |
| ISCTR                                                                          | T.İŞ BANKASI A.S.                                                | 08/05/25 | 10,270  | 4.108.000,00 | 400.000,00 |
| SAHOL                                                                          | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                             | 08/05/25 | 73,300  | 351.840,00   | 4.800,00   |
| OYAKC                                                                          | OYAK ÇİMENTO<br>A.Ş.                                             | 08/05/25 | 21,460  | 21.460,00    | 1.000,00   |
| SOKM                                                                           | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.                                    | 08/05/25 | 38,160  | 26.712,00    | 700,00     |
| ENJSA                                                                          | ENERJİSA ENERJİ<br>A.Ş.                                          | 08/05/25 | 53,750  | 5.375,00     | 100,00     |
| VESTL                                                                          | VESTEL<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                | 08/05/25 | 40,840  | 12.252,00    | 300,00     |
| KOZAA                                                                          | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK                              | 08/05/25 | 87,850  | 17.570,00    | 200,00     |
| KOZAA                                                                          | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK                              | 08/05/25 | 87,800  | 26.340,00    | 300,00     |
| ARCLK                                                                          | ARÇELİK A.Ş.                                                     | 08/05/25 | 113,600 | 45.440,00    | 400,00     |
| YKBNK                                                                          | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 08/05/25 | 23,680  | 355.200,00   | 15.000,00  |
| ALARK                                                                          | ALARKO HOLDİNG<br>A.Ş.                                           | 08/05/25 | 88,600  | 17.720,00    | 200,00     |
| YKBNK                                                                          | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 08/05/25 | 23,700  | 2.438.730,00 | 102.900,00 |
| TSKB                                                                           | T.SİNAİ KALKINMA<br>BANKASI A.Ş.                                 | 08/05/25 | 10,550  | 18.990,00    | 1.800,00   |
| ULKER                                                                          | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                                     | 08/05/25 | 110,800 | 177.280,00   | 1.600,00   |
| MGROS                                                                          | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                           | 08/05/25 | 504,000 | 151.200,00   | 300,00     |
| ISCTR                                                                          | T.İŞ BANKASI A.S.                                                | 08/05/25 | 10,300  | 3.254.800,00 | 316.000,00 |
| YKBNK                                                                          | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 08/05/25 | 23,800  | 773.500,00   | 32.500,00  |
| TTKOM                                                                          | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                                | 08/05/25 | 55,850  | 1.965.920,00 | 35.200,00  |
| ENJSA                                                                          | ENERJİSA ENERJİ<br>A.Ş.                                          | 08/05/25 | 53,800  | 21.520,00    | 400,00     |
| ULKER                                                                          | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                                     | 08/05/25 | 111,200 | 1.100.880,00 | 9.900,00   |
| YKBNK                                                                          | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 08/05/25 | 23,780  | 313.896,00   | 13.200,00  |
| YKBNK                                                                          | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 08/05/25 | 23,820  | 476.400,00   | 20.000,00  |
| ISCTR                                                                          | T.İŞ BANKASI A.S.                                                | 08/05/25 | 10,310  | 1.031.000,00 | 100.000,00 |
| PGSUS                                                                          | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                | 08/05/25 | 231,700 | 139.020,00   | 600,00     |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2025

|       |                                                                  |          |         |              |            |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|------------|
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 08/05/25 | 141,500 | 283.000,00   | 2.000,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 08/05/25 | 49,980  | 49.980,00    | 1.000,00   |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 08/05/25 | 23,660  | 59.150,00    | 2.500,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 08/05/25 | 141,200 | 169.440,00   | 1.200,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 08/05/25 | 23,840  | 238.400,00   | 10.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 08/05/25 | 141,400 | 113.120,00   | 800,00     |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                | 08/05/25 | 232,500 | 93.000,00    | 400,00     |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                                     | 08/05/25 | 111,500 | 423.700,00   | 3.800,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 08/05/25 | 23,900  | 478.000,00   | 20.000,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 08/05/25 | 23,880  | 938.484,00   | 39.300,00  |
| SASA  | SASA POLYESTER<br>SANAYİ A.Ş.                                    | 08/05/25 | 3,820   | 2.292.000,00 | 600.000,00 |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 08/05/25 | 23,940  | 239.400,00   | 10.000,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI                                                  | 08/05/25 | 101,000 | 323.200,00   | 3.200,00   |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                                     | 08/05/25 | 90,850  | 181.700,00   | 2.000,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 08/05/25 | 23,980  | 474.804,00   | 19.800,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 08/05/25 | 23,960  | 4.792,00     | 200,00     |
| ENJSA | ENERJİSA ENERJİ<br>A.Ş.                                          | 08/05/25 | 54,150  | 21.660,00    | 400,00     |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                                | 08/05/25 | 55,900  | 106.210,00   | 1.900,00   |
| GARAN | GARANTI BANKASI                                                  | 08/05/25 | 100,900 | 343.060,00   | 3.400,00   |
| ENJSA | ENERJİSA ENERJİ<br>A.Ş.                                          | 08/05/25 | 54,100  | 32.460,00    | 600,00     |
| SOKM  | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.                                    | 08/05/25 | 38,340  | 38.340,00    | 1.000,00   |
| ARCLK | ARÇELİK A.Ş.                                                     | 08/05/25 | 113,800 | 68.280,00    | 600,00     |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.                | 08/05/25 | 149,200 | 44.760,00    | 300,00     |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                                     | 08/05/25 | 90,800  | 90.800,00    | 1.000,00   |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                                     | 08/05/25 | 111,700 | 256.910,00   | 2.300,00   |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                                | 08/05/25 | 55,800  | 1.049.040,00 | 18.800,00  |
| GARAN | GARANTI BANKASI                                                  | 08/05/25 | 100,800 | 221.760,00   | 2.200,00   |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                                | 08/05/25 | 55,750  | 590.950,00   | 10.600,00  |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                                | 08/05/25 | 55,700  | 66.840,00    | 1.200,00   |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                                | 09/05/25 | 10,210  | 2.042.000,00 | 200.000,00 |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 09/05/25 | 23,580  | 235.800,00   | 10.000,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 09/05/25 | 23,500  | 235.000,00   | 10.000,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 09/05/25 | 23,720  | 237.200,00   | 10.000,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 09/05/25 | 23,780  | 145.058,00   | 6.100,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 09/05/25 | 23,800  | 238.000,00   | 10.000,00  |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                                | 09/05/25 | 10,350  | 1.035.000,00 | 100.000,00 |
| GARAN | GARANTI BANKASI                                                  | 09/05/25 | 101,400 | 446.160,00   | 4.400,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 09/05/25 | 23,900  | 239.000,00   | 10.000,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 09/05/25 | 23,860  | 238.600,00   | 10.000,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 09/05/25 | 23,840  | 238.400,00   | 10.000,00  |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2025

|       |                                                    |          |         |              |            |
|-------|----------------------------------------------------|----------|---------|--------------|------------|
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                          | 09/05/25 | 294,250 | 411.950,00   | 1.400,00   |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                          | 09/05/25 | 294,500 | 441.750,00   | 1.500,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                      | 09/05/25 | 24,060  | 240.600,00   | 10.000,00  |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                          | 09/05/25 | 295,000 | 1.770.000,00 | 6.000,00   |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                          | 09/05/25 | 294,750 | 1.797.975,00 | 6.100,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                      | 09/05/25 | 24,120  | 482.400,00   | 20.000,00  |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                  | 09/05/25 | 10,290  | 2.043.594,00 | 198.600,00 |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                          | 09/05/25 | 293,250 | 146.625,00   | 500,00     |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                      | 12/05/25 | 51,250  | 312.625,00   | 6.100,00   |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                       | 12/05/25 | 93,400  | 93.400,00    | 1.000,00   |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                       | 12/05/25 | 93,350  | 93.350,00    | 1.000,00   |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                       | 12/05/25 | 93,750  | 281.250,00   | 3.000,00   |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                       | 12/05/25 | 93,850  | 93.850,00    | 1.000,00   |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                       | 12/05/25 | 93,800  | 243.692,40   | 2.598,00   |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                       | 12/05/25 | 93,950  | 37.767,90    | 402,00     |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.            | 12/05/25 | 95,550  | 28.665,00    | 300,00     |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.            | 12/05/25 | 95,600  | 57.360,00    | 600,00     |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                      | 12/05/25 | 50,950  | 106.995,00   | 2.100,00   |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.            | 12/05/25 | 95,350  | 133.490,00   | 1.400,00   |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.            | 12/05/25 | 95,300  | 95.300,00    | 1.000,00   |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.            | 12/05/25 | 95,450  | 85.905,00    | 900,00     |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.            | 12/05/25 | 95,400  | 28.620,00    | 300,00     |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                  | 12/05/25 | 10,560  | 422.400,00   | 40.000,00  |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                  | 12/05/25 | 10,590  | 635.400,00   | 60.000,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.               | 12/05/25 | 76,050  | 15.210,00    | 200,00     |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                  | 12/05/25 | 10,580  | 530.058,00   | 50.100,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.               | 12/05/25 | 76,150  | 373.135,00   | 4.900,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                      | 12/05/25 | 24,700  | 2.470,00     | 100,00     |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.               | 12/05/25 | 76,350  | 122.160,00   | 1.600,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                      | 12/05/25 | 51,350  | 205.400,00   | 4.000,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                      | 12/05/25 | 51,300  | 205.200,00   | 4.000,00   |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.               | 12/05/25 | 76,200  | 335.280,00   | 4.400,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                      | 12/05/25 | 24,640  | 243.936,00   | 9.900,00   |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.               | 12/05/25 | 76,250  | 122.000,00   | 1.600,00   |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                  | 12/05/25 | 10,600  | 528.940,00   | 49.900,00  |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 12/05/25 | 138,900 | 13.890,00    | 100,00     |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE                 | 12/05/25 | 138,200 | 400.780,00   | 2.900,00   |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2025

|       |                                           |          |         |              |           |
|-------|-------------------------------------------|----------|---------|--------------|-----------|
|       | TİCARET A.Ş.                              |          |         |              |           |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.            | 12/05/25 | 250,000 | 250.000,00   | 1.000,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                             | 12/05/25 | 51,200  | 204.800,00   | 4.000,00  |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 12/05/25 | 137,800 | 399.620,00   | 2.900,00  |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 12/05/25 | 137,400 | 398.460,00   | 2.900,00  |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 12/05/25 | 137,500 | 797.500,00   | 5.800,00  |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 12/05/25 | 137,300 | 398.170,00   | 2.900,00  |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 12/05/25 | 138,700 | 790.590,00   | 5.700,00  |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                    | 12/05/25 | 303,250 | 30.325,00    | 100,00    |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 12/05/25 | 140,000 | 406.000,00   | 2.900,00  |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                    | 12/05/25 | 303,500 | 1.365.750,00 | 4.500,00  |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                    | 12/05/25 | 303,750 | 637.875,00   | 2.100,00  |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 12/05/25 | 140,400 | 407.160,00   | 2.900,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.            | 12/05/25 | 76,500  | 68.850,00    | 900,00    |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.            | 12/05/25 | 76,600  | 176.180,00   | 2.300,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.            | 12/05/25 | 76,450  | 159.856,95   | 2.091,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                             | 12/05/25 | 51,400  | 205.600,00   | 4.000,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                | 12/05/25 | 24,740  | 126.174,00   | 5.100,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.            | 12/05/25 | 76,700  | 115.740,30   | 1.509,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.               | 12/05/25 | 491,500 | 49.150,00    | 100,00    |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                             | 12/05/25 | 51,450  | 205.800,00   | 4.000,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.            | 12/05/25 | 76,800  | 122.880,00   | 1.600,00  |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                         | 12/05/25 | 10,650  | 170.400,00   | 16.000,00 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.               | 12/05/25 | 492,250 | 443.025,00   | 900,00    |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                         | 12/05/25 | 10,660  | 682.240,00   | 64.000,00 |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                         | 12/05/25 | 10,670  | 426.800,00   | 40.000,00 |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                | 12/05/25 | 24,800  | 496.000,00   | 20.000,00 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.               | 12/05/25 | 493,500 | 296.100,00   | 600,00    |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                             | 12/05/25 | 51,650  | 206.600,00   | 4.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.               | 12/05/25 | 493,250 | 986.500,00   | 2.000,00  |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.         | 12/05/25 | 98,200  | 68.740,00    | 700,00    |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                             | 12/05/25 | 51,750  | 414.000,00   | 8.000,00  |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                    | 12/05/25 | 304,250 | 243.400,00   | 800,00    |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                             | 12/05/25 | 51,900  | 415.200,00   | 8.000,00  |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK                        | 12/05/25 | 142,500 | 413.250,00   | 2.900,00  |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|       |                                             |          |         |              |           |
|-------|---------------------------------------------|----------|---------|--------------|-----------|
|       | SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                   |          |         |              |           |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.        | 12/05/25 | 78,450  | 125.520,00   | 1.600,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.        | 12/05/25 | 78,400  | 250.880,00   | 3.200,00  |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.     | 12/05/25 | 98,000  | 558.600,00   | 5.700,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.           | 12/05/25 | 250,250 | 500.500,00   | 2.000,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.        | 12/05/25 | 77,850  | 124.560,00   | 1.600,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.           | 12/05/25 | 251,750 | 251.750,00   | 1.000,00  |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S. | 12/05/25 | 133,100 | 106.480,00   | 800,00    |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                      | 12/05/25 | 540,500 | 108.100,00   | 200,00    |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.              | 12/05/25 | 492,750 | 295.650,00   | 600,00    |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S. | 12/05/25 | 133,200 | 173.160,00   | 1.300,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.        | 12/05/25 | 77,750  | 147.725,00   | 1.900,00  |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S. | 12/05/25 | 133,300 | 279.930,00   | 2.100,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.        | 12/05/25 | 77,950  | 109.130,00   | 1.400,00  |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                           | 12/05/25 | 10,680  | 854.400,00   | 80.000,00 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.              | 12/05/25 | 493,000 | 1.429.700,00 | 2.900,00  |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S. | 12/05/25 | 133,400 | 106.720,00   | 800,00    |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                      | 12/05/25 | 539,000 | 53.900,00    | 100,00    |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.        | 12/05/25 | 78,250  | 125.200,00   | 1.600,00  |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                      | 12/05/25 | 539,500 | 53.950,00    | 100,00    |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.        | 12/05/25 | 78,150  | 257.895,00   | 3.300,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                               | 12/05/25 | 52,150  | 271.180,00   | 5.200,00  |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S. | 12/05/25 | 133,700 | 93.590,00    | 700,00    |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.        | 12/05/25 | 78,200  | 125.120,00   | 1.600,00  |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.     | 12/05/25 | 97,950  | 225.285,00   | 2.300,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                               | 12/05/25 | 52,200  | 563.760,00   | 10.800,00 |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                   | 12/05/25 | 305,250 | 457.875,00   | 1.500,00  |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S. | 12/05/25 | 133,600 | 320.640,00   | 2.400,00  |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.     | 12/05/25 | 97,900  | 323.070,00   | 3.300,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.        | 12/05/25 | 78,100  | 124.960,00   | 1.600,00  |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S. | 12/05/25 | 134,100 | 107.280,00   | 800,00    |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S. | 12/05/25 | 134,000 | 107.200,00   | 800,00    |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG                | 12/05/25 | 78,300  | 164.430,00   | 2.100,00  |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|       |                                                |          |         |              |            |
|-------|------------------------------------------------|----------|---------|--------------|------------|
|       | A.Ş.                                           |          |         |              |            |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                  | 12/05/25 | 52,100  | 125.040,00   | 2.400,00   |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                      | 12/05/25 | 118,700 | 237.400,00   | 2.000,00   |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.              | 12/05/25 | 98,150  | 196.300,00   | 2.000,00   |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                 | 12/05/25 | 78,050  | 124.880,00   | 1.600,00   |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.              | 12/05/25 | 98,100  | 117.720,00   | 1.200,00   |
| FROTO | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                      | 12/05/25 | 95,850  | 191.700,00   | 2.000,00   |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.              | 12/05/25 | 97,850  | 528.390,00   | 5.400,00   |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                      | 12/05/25 | 118,300 | 473.200,00   | 4.000,00   |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.              | 12/05/25 | 97,800  | 723.720,00   | 7.400,00   |
| FROTO | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                      | 12/05/25 | 95,700  | 95.700,00    | 1.000,00   |
| FROTO | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                      | 12/05/25 | 95,750  | 191.500,00   | 2.000,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                  | 12/05/25 | 52,000  | 291.200,00   | 5.600,00   |
| FROTO | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                      | 12/05/25 | 95,600  | 191.200,00   | 2.000,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                  | 12/05/25 | 51,850  | 829.600,00   | 16.000,00  |
| FROTO | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                      | 12/05/25 | 95,900  | 191.800,00   | 2.000,00   |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.              | 12/05/25 | 97,750  | 391.000,00   | 4.000,00   |
| FROTO | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                      | 12/05/25 | 96,050  | 96.050,00    | 1.000,00   |
| FROTO | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                      | 12/05/25 | 96,350  | 96.350,00    | 1.000,00   |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.          | 12/05/25 | 133,500 | 146.850,00   | 1.100,00   |
| FROTO | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                      | 12/05/25 | 96,100  | 96.100,00    | 1.000,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                  | 12/05/25 | 51,800  | 207.200,00   | 4.000,00   |
| FROTO | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                      | 12/05/25 | 96,400  | 96.400,00    | 1.000,00   |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                              | 12/05/25 | 10,690  | 1.282.800,00 | 120.000,00 |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 12/05/25 | 13,390  | 93.730,00    | 7.000,00   |
| FROTO | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                      | 12/05/25 | 96,450  | 289.350,00   | 3.000,00   |
| FROTO | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                      | 12/05/25 | 96,650  | 96.650,00    | 1.000,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 12/05/25 | 24,680  | 987.200,00   | 40.000,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                 | 12/05/25 | 77,650  | 908.505,00   | 11.700,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 12/05/25 | 13,400  | 93.800,00    | 7.000,00   |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                 | 12/05/25 | 77,700  | 652.680,00   | 8.400,00   |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.              | 12/05/25 | 97,450  | 29.235,00    | 300,00     |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.              | 12/05/25 | 97,350  | 116.820,00   | 1.200,00   |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                 | 12/05/25 | 252,500 | 252.500,00   | 1.000,00   |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.              | 12/05/25 | 97,300  | 29.190,00    | 300,00     |

**KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**  
**Mayıs-2025**

|       |                                                                  |          |         |              |            |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|------------|
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK                              | 12/05/25 | 84,100  | 16.820,00    | 200,00     |
| MGROS | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                                           | 12/05/25 | 537,500 | 161.250,00   | 300,00     |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                                     | 12/05/25 | 118,200 | 236.400,00   | 2.000,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 12/05/25 | 24,660  | 367.434,00   | 14.900,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.          | 12/05/25 | 13,460  | 188.440,00   | 14.000,00  |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                          | 12/05/25 | 96,300  | 28.890,00    | 300,00     |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                          | 12/05/25 | 96,250  | 77.000,00    | 800,00     |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                             | 12/05/25 | 77,900  | 7.790,00     | 100,00     |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK                              | 12/05/25 | 84,000  | 16.800,00    | 200,00     |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.               | 12/05/25 | 141,300 | 409.770,00   | 2.900,00   |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                                     | 12/05/25 | 118,500 | 711.000,00   | 6.000,00   |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                          | 12/05/25 | 96,850  | 29.055,00    | 300,00     |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK                              | 12/05/25 | 83,900  | 8.390,00     | 100,00     |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.               | 12/05/25 | 140,900 | 42.270,00    | 300,00     |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                          | 12/05/25 | 96,650  | 9.665,00     | 100,00     |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK                              | 12/05/25 | 83,700  | 16.740,00    | 200,00     |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                                                | 12/05/25 | 10,700  | 629.160,00   | 58.800,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 12/05/25 | 24,760  | 1.384.084,00 | 55.900,00  |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                                                | 12/05/25 | 10,730  | 1.287.600,00 | 120.000,00 |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 12/05/25 | 24,880  | 248.800,00   | 10.000,00  |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 12/05/25 | 24,420  | 31.746,00    | 1.300,00   |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                          | 12/05/25 | 96,700  | 106.370,00   | 1.100,00   |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                                                | 12/05/25 | 10,740  | 227.688,00   | 21.200,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.          | 12/05/25 | 13,450  | 94.150,00    | 7.000,00   |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                        | 12/05/25 | 305,750 | 458.625,00   | 1.500,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.          | 12/05/25 | 13,540  | 94.780,00    | 7.000,00   |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                        | 12/05/25 | 307,250 | 460.875,00   | 1.500,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.          | 12/05/25 | 13,560  | 189.840,00   | 14.000,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.          | 12/05/25 | 13,570  | 94.990,00    | 7.000,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM                            | 12/05/25 | 13,580  | 95.060,00    | 7.000,00   |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|       |                                                                  |          |         |              |            |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|------------|
|       | ORTAKLIĞI A.Ş.                                                   |          |         |              |            |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.          | 12/05/25 | 13,610  | 95.270,00    | 7.000,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.          | 12/05/25 | 13,730  | 21.968,00    | 1.600,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.          | 12/05/25 | 13,750  | 15.372,50    | 1.118,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.          | 12/05/25 | 13,760  | 251.560,32   | 18.282,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.          | 12/05/25 | 13,780  | 322.452,00   | 23.400,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.          | 12/05/25 | 13,800  | 194.207,40   | 14.073,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.          | 12/05/25 | 13,810  | 159.187,87   | 11.527,00  |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 12/05/25 | 24,580  | 29.496,00    | 1.200,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.          | 12/05/25 | 13,850  | 290.850,00   | 21.000,00  |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 12/05/25 | 24,520  | 61.300,00    | 2.500,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.          | 12/05/25 | 13,790  | 580.559,00   | 42.100,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                             | 12/05/25 | 78,700  | 125.920,00   | 1.600,00   |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                             | 12/05/25 | 78,600  | 39.300,00    | 500,00     |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                             | 12/05/25 | 78,550  | 337.765,00   | 4.300,00   |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                                                | 12/05/25 | 10,720  | 1.286.400,00 | 120.000,00 |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                          | 12/05/25 | 96,900  | 38.760,00    | 400,00     |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                          | 12/05/25 | 97,000  | 38.800,00    | 400,00     |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                             | 12/05/25 | 79,200  | 126.720,00   | 1.600,00   |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                          | 12/05/25 | 97,250  | 175.050,00   | 1.800,00   |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                        | 12/05/25 | 308,500 | 462.750,00   | 1.500,00   |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                                                | 12/05/25 | 10,800  | 432.000,00   | 40.000,00  |
| OYAKC | OYAK ÇİMENTO<br>A.Ş.                                             | 13/05/25 | 23,440  | 23.440,00    | 1.000,00   |
| OYAKC | OYAK ÇİMENTO<br>A.Ş.                                             | 13/05/25 | 23,340  | 23.340,00    | 1.000,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.          | 13/05/25 | 13,950  | 97.650,00    | 7.000,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.          | 13/05/25 | 14,210  | 99.470,00    | 7.000,00   |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                                                | 13/05/25 | 10,890  | 435.600,00   | 40.000,00  |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2025

|       |                                                         |          |         |            |           |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|---------|------------|-----------|
| OYAKC | OYAK ÇİMENTO A.Ş.                                       | 13/05/25 | 23,500  | 23.500,00  | 1.000,00  |
| OYAKC | OYAK ÇİMENTO A.Ş.                                       | 13/05/25 | 23,720  | 35.580,00  | 1.500,00  |
| OYAKC | OYAK ÇİMENTO A.Ş.                                       | 13/05/25 | 23,700  | 23.700,00  | 1.000,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.          | 13/05/25 | 14,010  | 98.070,00  | 7.000,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.          | 13/05/25 | 14,000  | 98.000,00  | 7.000,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 14/05/25 | 51,850  | 103.700,00 | 2.000,00  |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.                   | 14/05/25 | 135,100 | 13.510,00  | 100,00    |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               | 14/05/25 | 138,100 | 400.490,00 | 2.900,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 14/05/25 | 51,700  | 103.400,00 | 2.000,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                              | 14/05/25 | 25,480  | 127.400,00 | 5.000,00  |
| ENKAI | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.                              | 14/05/25 | 70,500  | 56.400,00  | 800,00    |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                       | 14/05/25 | 96,900  | 387.600,00 | 4.000,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                              | 14/05/25 | 25,660  | 513.200,00 | 20.000,00 |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.                   | 14/05/25 | 135,500 | 13.550,00  | 100,00    |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                       | 14/05/25 | 97,050  | 145.575,00 | 1.500,00  |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                       | 14/05/25 | 97,150  | 145.725,00 | 1.500,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                          | 14/05/25 | 249,600 | 74.880,00  | 300,00    |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 14/05/25 | 52,250  | 104.500,00 | 2.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 14/05/25 | 156,000 | 218.400,00 | 1.400,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                             | 14/05/25 | 495,250 | 98.059,50  | 198,00    |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                             | 14/05/25 | 494,250 | 195.723,00 | 396,00    |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                          | 14/05/25 | 79,100  | 23.730,00  | 300,00    |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 14/05/25 | 52,300  | 214.430,00 | 4.100,00  |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               | 14/05/25 | 138,000 | 400.200,00 | 2.900,00  |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.                   | 14/05/25 | 135,000 | 13.500,00  | 100,00    |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                    | 14/05/25 | 37,180  | 70.642,00  | 1.900,00  |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                    | 14/05/25 | 37,280  | 70.832,00  | 1.900,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 14/05/25 | 52,200  | 20.880,00  | 400,00    |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 14/05/25 | 52,000  | 62.400,00  | 1.200,00  |
| KRDMD | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) | 14/05/25 | 25,080  | 62.700,00  | 2.500,00  |
| KRDMD | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) | 14/05/25 | 25,020  | 130.104,00 | 5.200,00  |
| KRDMD | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) | 14/05/25 | 24,960  | 177.216,00 | 7.100,00  |
| KRDMD | KARDEMİR                                                | 14/05/25 | 24,940  | 4.988,00   | 200,00    |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2025

|       |                                                                  |          |         |              |            |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|------------|
|       | KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D)             |          |         |              |            |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 14/05/25 | 24,980  | 124.900,00   | 5.000,00   |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 14/05/25 | 24,880  | 62.200,00    | 2.500,00   |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.                      | 14/05/25 | 133,900 | 13.390,00    | 100,00     |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 14/05/25 | 25,700  | 128.500,00   | 5.000,00   |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                                | 14/05/25 | 10,900  | 11.990,00    | 1.100,00   |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.                      | 14/05/25 | 133,400 | 13.340,00    | 100,00     |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.                      | 14/05/25 | 134,200 | 13.420,00    | 100,00     |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 14/05/25 | 52,450  | 304.210,00   | 5.800,00   |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                                | 14/05/25 | 10,930  | 425.177,00   | 38.900,00  |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                                | 14/05/25 | 10,940  | 437.600,00   | 40.000,00  |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                                | 14/05/25 | 10,960  | 841.728,00   | 76.800,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                | 14/05/25 | 253,000 | 75.900,00    | 300,00     |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 14/05/25 | 25,120  | 278.832,00   | 11.100,00  |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                             | 14/05/25 | 241,900 | 24.190,00    | 100,00     |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 14/05/25 | 155,500 | 435.400,00   | 2.800,00   |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                          | 14/05/25 | 96,850  | 193.700,00   | 2.000,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 14/05/25 | 52,700  | 152.830,00   | 2.900,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 14/05/25 | 52,750  | 189.900,00   | 3.600,00   |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                          | 14/05/25 | 97,000  | 19.400,00    | 200,00     |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                                | 14/05/25 | 11,020  | 881.600,00   | 80.000,00  |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                        | 14/05/25 | 301,000 | 481.600,00   | 1.600,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 14/05/25 | 154,600 | 15.460,00    | 100,00     |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                          | 14/05/25 | 96,950  | 155.120,00   | 1.600,00   |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                                | 14/05/25 | 11,010  | 440.400,00   | 40.000,00  |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                                | 14/05/25 | 10,990  | 406.630,00   | 37.000,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 14/05/25 | 25,820  | 258.200,00   | 10.000,00  |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                                | 14/05/25 | 11,000  | 1.793.000,00 | 163.000,00 |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                | 14/05/25 | 252,000 | 226.800,00   | 900,00     |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                                   | 14/05/25 | 498,500 | 296.109,00   | 594,00     |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                | 14/05/25 | 251,750 | 75.525,00    | 300,00     |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                          | 14/05/25 | 96,750  | 261.225,00   | 2.700,00   |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.                      | 14/05/25 | 134,600 | 40.380,00    | 300,00     |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.                      | 14/05/25 | 134,700 | 40.410,00    | 300,00     |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.                      | 14/05/25 | 135,300 | 27.060,00    | 200,00     |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                | 14/05/25 | 252,250 | 75.675,00    | 300,00     |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                                | 14/05/25 | 11,030  | 1.394.192,00 | 126.400,00 |

| KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |                                                         |          |         |              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|------------|
| Mayıs-2025                                                                     |                                                         |          |         |              |            |
| TUPRS                                                                          | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.                   | 14/05/25 | 135,400 | 27.080,00    | 200,00     |
| ULKER                                                                          | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                               | 14/05/25 | 118,500 | 628.050,00   | 5.300,00   |
| KRDMD                                                                          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) | 14/05/25 | 25,140  | 188.550,00   | 7.500,00   |
| ISCTR                                                                          | T.İŞ BANKASI A.S.                                       | 14/05/25 | 11,050  | 919.360,00   | 83.200,00  |
| PGSUS                                                                          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                          | 14/05/25 | 252,500 | 75.750,00    | 300,00     |
| TUPRS                                                                          | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.                   | 14/05/25 | 135,600 | 54.240,00    | 400,00     |
| TCELL                                                                          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                       | 14/05/25 | 97,300  | 282.170,00   | 2.900,00   |
| AKBNK                                                                          | AKBANK T.A.Ş.                                           | 14/05/25 | 52,650  | 210.600,00   | 4.000,00   |
| ULKER                                                                          | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                               | 14/05/25 | 118,700 | 273.010,00   | 2.300,00   |
| THYAO                                                                          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                  | 14/05/25 | 301,250 | 482.000,00   | 1.600,00   |
| ISCTR                                                                          | T.İŞ BANKASI A.S.                                       | 14/05/25 | 11,040  | 2.119.680,00 | 192.000,00 |
| TCELL                                                                          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                       | 14/05/25 | 97,250  | 301.475,00   | 3.100,00   |
| TCELL                                                                          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                       | 14/05/25 | 97,400  | 292.200,00   | 3.000,00   |
| KRDMD                                                                          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) | 14/05/25 | 25,160  | 62.900,00    | 2.500,00   |
| TUPRS                                                                          | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.                   | 14/05/25 | 135,200 | 13.520,00    | 100,00     |
| SISE                                                                           | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                    | 14/05/25 | 37,500  | 11.250,00    | 300,00     |
| ASELS                                                                          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               | 14/05/25 | 138,300 | 401.070,00   | 2.900,00   |
| ASELS                                                                          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               | 14/05/25 | 137,900 | 399.910,00   | 2.900,00   |
| YKBNK                                                                          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                              | 14/05/25 | 25,740  | 128.700,00   | 5.000,00   |
| THYAO                                                                          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                  | 14/05/25 | 300,000 | 390.000,00   | 1.300,00   |
| THYAO                                                                          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                  | 14/05/25 | 299,750 | 89.925,00    | 300,00     |
| AKBNK                                                                          | AKBANK T.A.Ş.                                           | 14/05/25 | 51,800  | 207.200,00   | 4.000,00   |
| YKBNK                                                                          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                              | 14/05/25 | 25,640  | 128.200,00   | 5.000,00   |
| SISE                                                                           | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                    | 14/05/25 | 37,480  | 59.968,00    | 1.600,00   |
| KCHOL                                                                          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 15/05/25 | 154,700 | 206.369,80   | 1.334,00   |
| KCHOL                                                                          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 15/05/25 | 154,200 | 10.177,20    | 66,00      |
| THYAO                                                                          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                  | 15/05/25 | 299,750 | 89.925,00    | 300,00     |
| TCELL                                                                          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                       | 15/05/25 | 97,800  | 58.680,00    | 600,00     |
| TUPRS                                                                          | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.                   | 15/05/25 | 135,200 | 13.520,00    | 100,00     |
| AKBNK                                                                          | AKBANK T.A.Ş.                                           | 15/05/25 | 51,950  | 103.900,00   | 2.000,00   |
| TCELL                                                                          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                       | 15/05/25 | 97,750  | 29.325,00    | 300,00     |
| THYAO                                                                          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                  | 15/05/25 | 300,250 | 30.025,00    | 100,00     |
| AKBNK                                                                          | AKBANK T.A.Ş.                                           | 15/05/25 | 51,800  | 103.600,00   | 2.000,00   |
| AKBNK                                                                          | AKBANK T.A.Ş.                                           | 15/05/25 | 51,850  | 311.100,00   | 6.000,00   |
| THYAO                                                                          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                  | 15/05/25 | 300,750 | 30.075,00    | 100,00     |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2025

|       |                                                         |          |         |              |           |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|-----------|
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                 | 15/05/25 | 97,850  | 9.785,00     | 100,00    |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 15/05/25 | 51,700  | 206.800,00   | 4.000,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 15/05/25 | 51,650  | 206.600,00   | 4.000,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 15/05/25 | 51,750  | 207.000,00   | 4.000,00  |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                 | 15/05/25 | 97,950  | 186.105,00   | 1.900,00  |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                 | 15/05/25 | 97,900  | 97.900,00    | 1.000,00  |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                               | 15/05/25 | 299,250 | 359.100,00   | 1.200,00  |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.      | 15/05/25 | 139,800 | 405.420,00   | 2.900,00  |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.      | 15/05/25 | 139,600 | 195.440,00   | 1.400,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 15/05/25 | 14,160  | 1.416,00     | 100,00    |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.      | 15/05/25 | 139,400 | 404.260,00   | 2.900,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 15/05/25 | 25,540  | 48.526,00    | 1.900,00  |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.      | 15/05/25 | 139,900 | 1.622.840,00 | 11.600,00 |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                       | 15/05/25 | 248,800 | 74.640,00    | 300,00    |
| GARAN | GARANTİ BANKASI                                         | 15/05/25 | 111,000 | 133.200,00   | 1.200,00  |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRİKALARI<br>T.A.Ş.                          | 15/05/25 | 274,750 | 9.341,50     | 34,00     |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 15/05/25 | 25,480  | 43.316,00    | 1.700,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                       | 15/05/25 | 249,100 | 74.730,00    | 300,00    |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRİKALARI<br>T.A.Ş.                          | 15/05/25 | 272,750 | 263.476,50   | 966,00    |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.      | 15/05/25 | 140,000 | 1.022.000,00 | 7.300,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 15/05/25 | 494,500 | 195.822,00   | 396,00    |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.      | 15/05/25 | 140,100 | 812.580,00   | 5.800,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 15/05/25 | 494,000 | 97.812,00    | 198,00    |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRİKALARI<br>T.A.Ş.                          | 15/05/25 | 273,750 | 136.875,00   | 500,00    |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 15/05/25 | 493,500 | 586.278,00   | 1.188,00  |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.             | 15/05/25 | 131,200 | 13.120,00    | 100,00    |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.             | 15/05/25 | 131,300 | 13.130,00    | 100,00    |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRİKALARI<br>T.A.Ş.                          | 15/05/25 | 275,250 | 82.575,00    | 300,00    |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 15/05/25 | 25,300  | 126.500,00   | 5.000,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                       | 15/05/25 | 245,700 | 24.570,00    | 100,00    |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRİKALARI<br>T.A.Ş.                          | 15/05/25 | 275,000 | 55.000,00    | 200,00    |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2025

|       |                                                         |          |         |              |              |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|--------------|
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRİKALARI<br>T.A.Ş.                          | 15/05/25 | 274,250 | 137.125,00   | 500,00       |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                       | 15/05/25 | 244,900 | 48.980,00    | 200,00       |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                               | 15/05/25 | 294,000 | 117.600,00   | 400,00       |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERI A.S.             | 15/05/25 | 131,700 | 13.170,00    | 100,00       |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 16/05/25 | 14,100  | 98.700,00    | 7.000,00     |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                       | 16/05/25 | 10,790  | 431.600,00   | 40.000,00    |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                       | 16/05/25 | 10,810  | 432.400,00   | 40.000,00    |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                       | 16/05/25 | 10,800  | 864.000,00   | 80.000,00    |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                       | 16/05/25 | 10,760  | 430.400,00   | 40.000,00    |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                       | 16/05/25 | 10,750  | 865.375,00   | 80.500,00    |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                       | 16/05/25 | 10,740  | 1.283.430,00 | 119.500,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 16/05/25 | 50,950  | 101.900,00   | 2.000,00     |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 16/05/25 | 13,960  | 97.720,00    | 7.000,00     |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 16/05/25 | 13,980  | 37.746,00    | 2.700,00     |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                       | 16/05/25 | 10,900  | 703.050,00   | 64.500,00    |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                       | 16/05/25 | 10,890  | 1.475.595,00 | 135.500,00   |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                       | 16/05/25 | 10,880  | 435.200,00   | 40.000,00    |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                       | 16/05/25 | 10,910  | 436.400,00   | 40.000,00    |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                       | 16/05/25 | 10,980  | 439.200,00   | 40.000,00    |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                       | 16/05/25 | 10,970  | 438.800,00   | 40.000,00    |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                       | 16/05/25 | 10,960  | 438.400,00   | 40.000,00    |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                       | 16/05/25 | 10,990  | 439.600,00   | 40.000,00    |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 16/05/25 | 14,570  | 203.980,00   | 14.000,00    |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 16/05/25 | 14,560  | 101.920,00   | 7.000,00     |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.      | 20/05/25 | 131,100 | 91.770,00    | 700,00       |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 20/05/25 | 14,440  | 101.080,00   | 7.000,00     |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRİKALARI<br>T.A.Ş.                          | 21/05/25 | 276,750 | 27.675,00    | 100,00       |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                       | 21/05/25 | 249,400 | 74.820,00    | 300,00       |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                       | 21/05/25 | 11,080  | 443.200,00   | 40.000,00    |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                       | 21/05/25 | 249,700 | 74.910,00    | 300,00       |
| SASA  | SASA POLYESTER<br>SANAYİ A.Ş.                           | 21/05/25 | 3,550   | 3.550.000,00 | 1.000.000,00 |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                       | 21/05/25 | 11,140  | 1.559.600,00 | 140.000,00   |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                       | 21/05/25 | 11,130  | 278.250,00   | 25.000,00    |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                       | 21/05/25 | 11,150  | 557.500,00   | 50.000,00    |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                       | 21/05/25 | 11,120  | 278.000,00   | 25.000,00    |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                       | 21/05/25 | 11,110  | 22.220,00    | 2.000,00     |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                       | 21/05/25 | 11,090  | 698.670,00   | 63.000,00    |
| SASA  | SASA POLYESTER<br>SANAYİ A.Ş.                           | 21/05/25 | 3,590   | 1.077.000,00 | 300.000,00   |
| SASA  | SASA POLYESTER<br>SANAYİ A.Ş.                           | 21/05/25 | 3,630   | 440.319,00   | 121.300,00   |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2025

|       |                                                         |          |         |              |            |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|------------|
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                          | 21/05/25 | 243,700 | 73.110,00    | 300,00     |
| SASA  | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.                              | 21/05/25 | 3,680   | 1.104.000,00 | 300.000,00 |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                  | 22/05/25 | 279,250 | 893.600,00   | 3.200,00   |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                  | 22/05/25 | 278,750 | 1.338.000,00 | 4.800,00   |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                       | 22/05/25 | 97,800  | 146.700,00   | 1.500,00   |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                  | 22/05/25 | 281,500 | 900.800,00   | 3.200,00   |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                  | 22/05/25 | 280,750 | 449.200,00   | 1.600,00   |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                       | 22/05/25 | 98,000  | 78.400,00    | 800,00     |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.                   | 22/05/25 | 130,200 | 39.060,00    | 300,00     |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                       | 22/05/25 | 98,200  | 68.740,00    | 700,00     |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.                   | 22/05/25 | 129,000 | 12.900,00    | 100,00     |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                  | 22/05/25 | 282,000 | 451.200,00   | 1.600,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 22/05/25 | 150,300 | 210.420,00   | 1.400,00   |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                  | 22/05/25 | 283,250 | 453.200,00   | 1.600,00   |
| SASA  | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.                              | 22/05/25 | 3,690   | 1.107.000,00 | 300.000,00 |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                  | 22/05/25 | 284,500 | 455.200,00   | 1.600,00   |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                  | 22/05/25 | 284,250 | 2.274.000,00 | 8.000,00   |
| KRDMD | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) | 22/05/25 | 23,140  | 115.700,00   | 5.000,00   |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                  | 22/05/25 | 283,750 | 454.000,00   | 1.600,00   |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                  | 22/05/25 | 284,000 | 908.800,00   | 3.200,00   |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                  | 22/05/25 | 284,750 | 911.200,00   | 3.200,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 22/05/25 | 150,500 | 210.700,00   | 1.400,00   |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               | 22/05/25 | 134,100 | 13.410,00    | 100,00     |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                       | 22/05/25 | 98,650  | 147.975,00   | 1.500,00   |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                          | 22/05/25 | 245,100 | 73.530,00    | 300,00     |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.          | 22/05/25 | 14,110  | 98.770,00    | 7.000,00   |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                       | 22/05/25 | 99,050  | 148.575,00   | 1.500,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 22/05/25 | 151,300 | 211.820,00   | 1.400,00   |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                  | 22/05/25 | 285,000 | 456.000,00   | 1.600,00   |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               | 22/05/25 | 133,800 | 53.520,00    | 400,00     |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.                   | 22/05/25 | 130,000 | 13.000,00    | 100,00     |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                       | 22/05/25 | 99,150  | 148.725,00   | 1.500,00   |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                  | 22/05/25 | 285,500 | 456.800,00   | 1.600,00   |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                  | 22/05/25 | 285,750 | 457.200,00   | 1.600,00   |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2025

|       |                                                                  |          |         |              |            |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|------------|
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 22/05/25 | 151,800 | 576.840,00   | 3.800,00   |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                        | 22/05/25 | 286,750 | 2.752.800,00 | 9.600,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 22/05/25 | 151,900 | 774.690,00   | 5.100,00   |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                        | 22/05/25 | 286,500 | 2.062.800,00 | 7.200,00   |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 22/05/25 | 23,360  | 228.928,00   | 9.800,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 22/05/25 | 152,000 | 562.400,00   | 3.700,00   |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                          | 22/05/25 | 99,250  | 148.875,00   | 1.500,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 22/05/25 | 27,140  | 78.706,00    | 2.900,00   |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.               | 22/05/25 | 134,300 | 40.290,00    | 300,00     |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 22/05/25 | 27,220  | 136.100,00   | 5.000,00   |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 22/05/25 | 23,380  | 2.338,00     | 100,00     |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.                      | 22/05/25 | 130,300 | 13.030,00    | 100,00     |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 22/05/25 | 23,400  | 56.160,00    | 2.400,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 22/05/25 | 152,100 | 425.880,00   | 2.800,00   |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                        | 22/05/25 | 287,250 | 459.600,00   | 1.600,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 22/05/25 | 152,200 | 213.080,00   | 1.400,00   |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.                      | 22/05/25 | 130,400 | 26.080,00    | 200,00     |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 22/05/25 | 27,160  | 135.800,00   | 5.000,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 22/05/25 | 151,600 | 212.240,00   | 1.400,00   |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                                     | 22/05/25 | 113,000 | 67.800,00    | 600,00     |
| SASA  | SASA POLYESTER<br>SANAYİ A.Ş.                                    | 22/05/25 | 3,710   | 1.364.167,00 | 367.700,00 |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                                     | 22/05/25 | 112,900 | 146.770,00   | 1.300,00   |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                                | 22/05/25 | 11,180  | 887.692,00   | 79.400,00  |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                        | 22/05/25 | 287,000 | 1.148.000,00 | 4.000,00   |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                                | 22/05/25 | 11,200  | 448.000,00   | 40.000,00  |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.               | 22/05/25 | 134,500 | 390.050,00   | 2.900,00   |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.               | 22/05/25 | 134,400 | 1.061.760,00 | 7.900,00   |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                                     | 22/05/25 | 112,700 | 214.130,00   | 1.900,00   |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.                      | 22/05/25 | 130,100 | 13.010,00    | 100,00     |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                        | 22/05/25 | 286,250 | 28.625,00    | 100,00     |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.                      | 22/05/25 | 129,800 | 12.980,00    | 100,00     |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 22/05/25 | 151,700 | 637.140,00   | 4.200,00   |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                        | 22/05/25 | 285,250 | 884.275,00   | 3.100,00   |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.               | 22/05/25 | 135,400 | 392.660,00   | 2.900,00   |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                                | 22/05/25 | 11,220  | 448.800,00   | 40.000,00  |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2025

|       |                                                                  |          |         |              |            |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|------------|
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.               | 22/05/25 | 136,500 | 395.850,00   | 2.900,00   |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                                     | 22/05/25 | 112,600 | 213.940,00   | 1.900,00   |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                                | 22/05/25 | 11,170  | 446.800,00   | 40.000,00  |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 22/05/25 | 23,240  | 58.100,00    | 2.500,00   |
| SASA  | SASA POLYESTER<br>SANAYİ A.Ş.                                    | 22/05/25 | 3,700   | 2.361.710,00 | 638.300,00 |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 22/05/25 | 23,260  | 58.150,00    | 2.500,00   |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                          | 22/05/25 | 99,600  | 149.400,00   | 1.500,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 23/05/25 | 53,750  | 107.500,00   | 2.000,00   |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.               | 23/05/25 | 136,000 | 394.400,00   | 2.900,00   |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                                     | 23/05/25 | 112,500 | 213.750,00   | 1.900,00   |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.               | 23/05/25 | 136,200 | 394.980,00   | 2.900,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 23/05/25 | 53,800  | 107.600,00   | 2.000,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 23/05/25 | 150,900 | 211.260,00   | 1.400,00   |
| HALKB | T. HALK BANKASI<br>A.Ş.                                          | 23/05/25 | 21,060  | 42.120,00    | 2.000,00   |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                                     | 23/05/25 | 112,300 | 21.224,70    | 189,00     |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                          | 23/05/25 | 99,200  | 148.800,00   | 1.500,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 23/05/25 | 54,000  | 108.000,00   | 2.000,00   |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                                     | 23/05/25 | 112,700 | 192.829,70   | 1.711,00   |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.                      | 23/05/25 | 129,600 | 12.960,00    | 100,00     |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.               | 23/05/25 | 137,200 | 397.880,00   | 2.900,00   |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                          | 23/05/25 | 99,600  | 149.400,00   | 1.500,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                 | 23/05/25 | 151,300 | 211.820,00   | 1.400,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 23/05/25 | 53,950  | 107.900,00   | 2.000,00   |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRİKALARI<br>T.A.Ş.                                   | 23/05/25 | 287,250 | 28.725,00    | 100,00     |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRİKALARI<br>T.A.Ş.                                   | 23/05/25 | 285,750 | 57.150,00    | 200,00     |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRİKALARI<br>T.A.Ş.                                   | 23/05/25 | 286,000 | 28.600,00    | 100,00     |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRİKALARI<br>T.A.Ş.                                   | 23/05/25 | 284,750 | 28.475,00    | 100,00     |
| SASA  | SASA POLYESTER<br>SANAYİ A.Ş.                                    | 23/05/25 | 3,660   | 785.070,00   | 214.500,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 23/05/25 | 53,100  | 106.200,00   | 2.000,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 23/05/25 | 52,400  | 104.800,00   | 2.000,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 23/05/25 | 52,450  | 104.900,00   | 2.000,00   |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRİKALARI<br>T.A.Ş.                                   | 23/05/25 | 284,250 | 28.425,00    | 100,00     |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRİKALARI<br>T.A.Ş.                                   | 23/05/25 | 284,000 | 56.800,00    | 200,00     |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK                                            | 23/05/25 | 135,100 | 81.060,00    | 600,00     |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2025

|       |                                                    |          |         |              |            |
|-------|----------------------------------------------------|----------|---------|--------------|------------|
|       | SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                          |          |         |              |            |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                       | 23/05/25 | 110,200 | 154.280,00   | 1.400,00   |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.            | 23/05/25 | 97,150  | 106.865,00   | 1.100,00   |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.            | 23/05/25 | 97,100  | 38.840,00    | 400,00     |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                       | 23/05/25 | 110,500 | 243.100,00   | 2.200,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                   | 23/05/25 | 148,000 | 14.800,00    | 100,00     |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                   | 23/05/25 | 147,300 | 191.490,00   | 1.300,00   |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 23/05/25 | 135,500 | 311.650,00   | 2.300,00   |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 23/05/25 | 135,600 | 393.240,00   | 2.900,00   |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 23/05/25 | 136,500 | 1.132.950,00 | 8.300,00   |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                          | 23/05/25 | 282,250 | 310.475,00   | 1.100,00   |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.            | 23/05/25 | 97,900  | 420.970,00   | 4.300,00   |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                                  | 23/05/25 | 11,000  | 79.200,00    | 7.200,00   |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.        | 23/05/25 | 128,500 | 12.850,00    | 100,00     |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                          | 23/05/25 | 282,750 | 141.375,00   | 500,00     |
| SASA  | SASA POLYESTER<br>SANAYİ A.Ş.                      | 23/05/25 | 3,640   | 1.092.000,00 | 300.000,00 |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                          | 23/05/25 | 282,000 | 451.200,00   | 1.600,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                      | 23/05/25 | 52,200  | 104.400,00   | 2.000,00   |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 23/05/25 | 136,600 | 327.840,00   | 2.400,00   |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.            | 23/05/25 | 97,950  | 166.515,00   | 1.700,00   |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 23/05/25 | 136,800 | 218.880,00   | 1.600,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                   | 23/05/25 | 148,100 | 207.340,00   | 1.400,00   |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRİKALARI<br>T.A.Ş.                     | 23/05/25 | 283,000 | 28.300,00    | 100,00     |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                       | 23/05/25 | 110,700 | 210.330,00   | 1.900,00   |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                       | 23/05/25 | 110,400 | 231.840,00   | 2.100,00   |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 23/05/25 | 136,700 | 697.170,00   | 5.100,00   |
| SASA  | SASA POLYESTER<br>SANAYİ A.Ş.                      | 23/05/25 | 3,680   | 314.640,00   | 85.500,00  |
| SASA  | SASA POLYESTER<br>SANAYİ A.Ş.                      | 23/05/25 | 3,670   | 1.101.000,00 | 300.000,00 |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRİKALARI<br>T.A.Ş.                     | 23/05/25 | 283,750 | 141.875,00   | 500,00     |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRİKALARI<br>T.A.Ş.                     | 23/05/25 | 283,500 | 28.350,00    | 100,00     |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                                  | 23/05/25 | 10,990  | 341.789,00   | 31.100,00  |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 23/05/25 | 136,400 | 231.880,00   | 1.700,00   |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                                  | 23/05/25 | 10,960  | 876.800,00   | 80.000,00  |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2025

|       |                                                         |          |         |              |           |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|-----------|
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                               | 23/05/25 | 280,250 | 448.400,00   | 1.600,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 23/05/25 | 147,900 | 207.060,00   | 1.400,00  |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                       | 23/05/25 | 10,970  | 145.901,00   | 13.300,00 |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                       | 23/05/25 | 10,980  | 732.366,00   | 66.700,00 |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.             | 23/05/25 | 128,300 | 12.830,00    | 100,00    |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 23/05/25 | 14,020  | 98.140,00    | 7.000,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 23/05/25 | 51,900  | 311.400,00   | 6.000,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 23/05/25 | 51,850  | 311.100,00   | 6.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 23/05/25 | 147,600 | 206.640,00   | 1.400,00  |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                 | 23/05/25 | 97,850  | 440.325,00   | 4.500,00  |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 23/05/25 | 14,010  | 196.140,00   | 14.000,00 |
| OYAKC | OYAK ÇİMENTO<br>A.Ş.                                    | 23/05/25 | 22,100  | 44.200,00    | 2.000,00  |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                 | 23/05/25 | 97,800  | 440.100,00   | 4.500,00  |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                               | 23/05/25 | 280,000 | 448.000,00   | 1.600,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 26/05/25 | 477,750 | 283.783,50   | 594,00    |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 26/05/25 | 478,750 | 47.396,25    | 99,00     |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 26/05/25 | 479,000 | 237.105,00   | 495,00    |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 26/05/25 | 482,000 | 47.718,00    | 99,00     |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 26/05/25 | 51,850  | 1.026.630,00 | 19.800,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 26/05/25 | 51,900  | 290.640,00   | 5.600,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 26/05/25 | 482,750 | 191.169,00   | 396,00    |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 26/05/25 | 51,950  | 51.950,00    | 1.000,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 26/05/25 | 51,800  | 196.840,00   | 3.800,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 26/05/25 | 51,750  | 486.450,00   | 9.400,00  |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                               | 26/05/25 | 281,500 | 2.449.050,00 | 8.700,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 26/05/25 | 51,700  | 341.220,00   | 6.600,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 26/05/25 | 51,650  | 340.890,00   | 6.600,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 26/05/25 | 51,600  | 25.800,00    | 500,00    |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 26/05/25 | 51,550  | 654.685,00   | 12.700,00 |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                 | 26/05/25 | 99,000  | 148.500,00   | 1.500,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 26/05/25 | 51,350  | 780.520,00   | 15.200,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 26/05/25 | 51,150  | 1.391.280,00 | 27.200,00 |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.             | 26/05/25 | 128,500 | 12.850,00    | 100,00    |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 26/05/25 | 51,100  | 102.200,00   | 2.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 26/05/25 | 148,300 | 207.620,00   | 1.400,00  |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRİKALARI<br>T.A.Ş.                          | 26/05/25 | 274,000 | 27.400,00    | 100,00    |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRİKALARI<br>T.A.Ş.                          | 26/05/25 | 275,750 | 82.725,00    | 300,00    |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                               | 26/05/25 | 281,750 | 366.275,00   | 1.300,00  |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.             | 26/05/25 | 128,600 | 12.860,00    | 100,00    |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRİKALARI<br>T.A.Ş.                          | 26/05/25 | 276,750 | 27.675,00    | 100,00    |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2025

|       |                                             |          |         |              |           |
|-------|---------------------------------------------|----------|---------|--------------|-----------|
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.              | 26/05/25 | 277,750 | 27.775,00    | 100,00    |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.              | 26/05/25 | 278,500 | 27.850,00    | 100,00    |
| KOZAL | KOZA ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş.              | 26/05/25 | 25,360  | 920.568,00   | 36.300,00 |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.              | 26/05/25 | 278,000 | 111.200,00   | 400,00    |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                   | 26/05/25 | 281,000 | 309.100,00   | 1.100,00  |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.     | 26/05/25 | 97,650  | 146.475,00   | 1.500,00  |
| KOZAL | KOZA ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş.              | 26/05/25 | 25,400  | 1.894.840,00 | 74.600,00 |
| KOZAL | KOZA ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş.              | 26/05/25 | 25,380  | 2.230.902,00 | 87.900,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                               | 26/05/25 | 51,400  | 656.532,20   | 12.773,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                               | 26/05/25 | 51,500  | 310.390,50   | 6.027,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.              | 26/05/25 | 482,500 | 47.767,50    | 99,00     |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK         | 26/05/25 | 85,950  | 51.570,00    | 600,00    |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                   | 26/05/25 | 280,750 | 814.175,00   | 2.900,00  |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK         | 26/05/25 | 85,900  | 25.770,00    | 300,00    |
| KOZAL | KOZA ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş.              | 26/05/25 | 25,280  | 17.696,00    | 700,00    |
| KOZAL | KOZA ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş.              | 26/05/25 | 25,300  | 435.160,00   | 17.200,00 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.              | 26/05/25 | 483,000 | 286.902,00   | 594,00    |
| KOZAL | KOZA ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş.              | 26/05/25 | 25,320  | 850.752,00   | 33.600,00 |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK         | 26/05/25 | 86,000  | 94.600,00    | 1.100,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                               | 26/05/25 | 51,300  | 707.940,00   | 13.800,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                            | 26/05/25 | 147,300 | 294.600,00   | 2.000,00  |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                   | 26/05/25 | 280,250 | 728.650,00   | 2.600,00  |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK         | 26/05/25 | 85,700  | 17.140,00    | 200,00    |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK         | 26/05/25 | 85,750  | 25.725,00    | 300,00    |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK         | 26/05/25 | 85,850  | 34.340,00    | 400,00    |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK         | 26/05/25 | 85,800  | 875.160,00   | 10.200,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                               | 26/05/25 | 51,200  | 291.840,00   | 5.700,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                               | 26/05/25 | 51,250  | 896.875,00   | 17.500,00 |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK         | 26/05/25 | 86,150  | 34.460,00    | 400,00    |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S. | 26/05/25 | 129,000 | 12.900,00    | 100,00    |
| KOZAL | KOZA ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş.              | 26/05/25 | 25,340  | 1.383.564,00 | 54.600,00 |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK         | 26/05/25 | 86,200  | 387.900,00   | 4.500,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.              | 26/05/25 | 483,250 | 287.050,50   | 594,00    |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                            | 26/05/25 | 147,900 | 207.060,00   | 1.400,00  |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.     | 26/05/25 | 98,700  | 148.050,00   | 1.500,00  |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.     | 26/05/25 | 98,800  | 148.200,00   | 1.500,00  |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2025

|       |                                         |          |         |              |           |
|-------|-----------------------------------------|----------|---------|--------------|-----------|
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.               | 26/05/25 | 281,250 | 1.321.875,00 | 4.700,00  |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK     | 26/05/25 | 85,500  | 68.400,00    | 800,00    |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK     | 26/05/25 | 85,600  | 239.680,00   | 2.800,00  |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.          | 26/05/25 | 277,250 | 55.450,00    | 200,00    |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                           | 26/05/25 | 51,050  | 484.975,00   | 9.500,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                           | 26/05/25 | 50,900  | 254.500,00   | 5.000,00  |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK     | 26/05/25 | 85,000  | 102.000,00   | 1.200,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                           | 26/05/25 | 50,950  | 417.790,00   | 8.200,00  |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK     | 26/05/25 | 85,050  | 850.500,00   | 10.000,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                           | 26/05/25 | 51,000  | 1.193.400,00 | 23.400,00 |
| KOZAL | KOZA ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş.          | 26/05/25 | 25,180  | 1.221.230,00 | 48.500,00 |
| KOZAL | KOZA ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş.          | 26/05/25 | 25,100  | 1.255.000,00 | 50.000,00 |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK     | 26/05/25 | 84,750  | 8.475,00     | 100,00    |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK     | 26/05/25 | 84,550  | 643.594,60   | 7.612,00  |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK     | 26/05/25 | 84,450  | 971.175,00   | 11.500,00 |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK     | 26/05/25 | 84,300  | 7.418,40     | 88,00     |
| SASA  | SASA POLYESTER<br>SANAYİ A.Ş.           | 26/05/25 | 3,640   | 150.332,00   | 41.300,00 |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş. | 26/05/25 | 99,050  | 148.575,00   | 1.500,00  |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK     | 26/05/25 | 84,600  | 279.180,00   | 3.300,00  |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK     | 26/05/25 | 84,500  | 625.300,00   | 7.400,00  |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                       | 26/05/25 | 10,980  | 439.200,00   | 40.000,00 |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK     | 26/05/25 | 84,250  | 134.800,00   | 1.600,00  |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK     | 28/05/25 | 81,500  | 546.050,00   | 6.700,00  |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK     | 28/05/25 | 81,550  | 73.395,00    | 900,00    |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK     | 28/05/25 | 81,600  | 252.960,00   | 3.100,00  |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK     | 28/05/25 | 81,750  | 8.175,00     | 100,00    |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK     | 28/05/25 | 81,850  | 24.555,00    | 300,00    |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK     | 28/05/25 | 81,900  | 12.448,80    | 152,00    |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK     | 28/05/25 | 81,950  | 24.585,00    | 300,00    |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK     | 28/05/25 | 82,000  | 41.000,00    | 500,00    |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK     | 28/05/25 | 82,100  | 69.620,80    | 848,00    |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK     | 28/05/25 | 82,200  | 205.500,00   | 2.500,00  |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2025

|       |                                     |          |         |              |            |
|-------|-------------------------------------|----------|---------|--------------|------------|
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK | 28/05/25 | 82,350  | 49.410,00    | 600,00     |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK | 28/05/25 | 82,250  | 98.700,00    | 1.200,00   |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK | 28/05/25 | 82,650  | 413.250,00   | 5.000,00   |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK | 28/05/25 | 82,750  | 49.650,00    | 600,00     |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK | 28/05/25 | 82,800  | 488.520,00   | 5.900,00   |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK | 28/05/25 | 82,850  | 82.850,00    | 1.000,00   |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK | 28/05/25 | 83,050  | 41.525,00    | 500,00     |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK | 28/05/25 | 83,000  | 448.200,00   | 5.400,00   |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK | 28/05/25 | 83,300  | 141.610,00   | 1.700,00   |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK | 28/05/25 | 83,500  | 542.750,00   | 6.500,00   |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK | 28/05/25 | 83,650  | 108.745,00   | 1.300,00   |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK | 28/05/25 | 83,600  | 25.080,00    | 300,00     |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK | 28/05/25 | 83,550  | 250.650,00   | 3.000,00   |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK | 28/05/25 | 83,400  | 225.180,00   | 2.700,00   |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK | 28/05/25 | 83,450  | 200.280,00   | 2.400,00   |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK | 28/05/25 | 83,200  | 391.040,00   | 4.700,00   |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK | 28/05/25 | 83,350  | 316.730,00   | 3.800,00   |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK | 28/05/25 | 83,250  | 1.248.750,00 | 15.000,00  |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK | 28/05/25 | 82,900  | 99.480,00    | 1.200,00   |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK | 28/05/25 | 82,950  | 24.885,00    | 300,00     |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK | 28/05/25 | 83,100  | 124.650,00   | 1.500,00   |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK | 28/05/25 | 83,150  | 49.890,00    | 600,00     |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK | 28/05/25 | 82,600  | 8.260,00     | 100,00     |
| SASA  | SASA POLYESTER<br>SANAYİ A.Ş.       | 28/05/25 | 3,510   | 1.053.000,00 | 300.000,00 |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK | 28/05/25 | 81,300  | 382.110,00   | 4.700,00   |
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG<br>A.Ş.              | 28/05/25 | 117,900 | 23.580,00    | 200,00     |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                    | 28/05/25 | 143,900 | 201.460,00   | 1.400,00   |
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG<br>A.Ş.              | 28/05/25 | 117,700 | 23.540,00    | 200,00     |
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG<br>A.Ş.              | 28/05/25 | 116,900 | 23.380,00    | 200,00     |
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG<br>A.Ş.              | 28/05/25 | 117,000 | 23.400,00    | 200,00     |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                       | 29/05/25 | 52,100  | 5.210,00     | 100,00     |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2025

|       |                                         |          |         |              |              |
|-------|-----------------------------------------|----------|---------|--------------|--------------|
| HALKB | T. HALK BANKASI A.Ş.                    | 29/05/25 | 20,760  | 765.234,36   | 36.861,00    |
| HALKB | T. HALK BANKASI A.Ş.                    | 29/05/25 | 20,780  | 1.012.796,42 | 48.739,00    |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                           | 29/05/25 | 52,150  | 177.310,00   | 3.400,00     |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                           | 29/05/25 | 52,200  | 344.520,00   | 6.600,00     |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.              | 29/05/25 | 25,880  | 2.173.920,00 | 84.000,00    |
| SASA  | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.              | 29/05/25 | 3,410   | 682.000,00   | 200.000,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                           | 29/05/25 | 52,300  | 167.360,00   | 3.200,00     |
| DOHOL | DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.      | 29/05/25 | 14,770  | 13.293,00    | 900,00       |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                           | 29/05/25 | 52,400  | 560.680,00   | 10.700,00    |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                           | 29/05/25 | 52,350  | 214.635,00   | 4.100,00     |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                        | 29/05/25 | 145,700 | 626.510,00   | 4.300,00     |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                        | 29/05/25 | 145,600 | 247.520,00   | 1.700,00     |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                  | 29/05/25 | 277,500 | 166.500,00   | 600,00       |
| DOHOL | DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.      | 29/05/25 | 14,730  | 120.255,72   | 8.164,00     |
| DOHOL | DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.      | 29/05/25 | 14,740  | 25.058,00    | 1.700,00     |
| DOHOL | DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.      | 29/05/25 | 14,760  | 128.943,36   | 8.736,00     |
| DOHOL | DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.      | 29/05/25 | 14,780  | 91.636,00    | 6.200,00     |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                           | 29/05/25 | 52,500  | 1.449.000,00 | 27.600,00    |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.              | 29/05/25 | 25,980  | 1.322.382,00 | 50.900,00    |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                        | 29/05/25 | 145,200 | 14.520,00    | 100,00       |
| SASA  | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.              | 29/05/25 | 3,290   | 658.000,00   | 200.000,00   |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş | 29/05/25 | 24,100  | 361.500,00   | 15.000,00    |
| SASA  | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.              | 29/05/25 | 3,340   | 1.066.308,36 | 319.254,00   |
| SASA  | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.              | 29/05/25 | 3,330   | 1.094.904,00 | 328.800,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.              | 29/05/25 | 26,000  | 1.045.200,00 | 40.200,00    |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş | 29/05/25 | 24,060  | 60.150,00    | 2.500,00     |
| SASA  | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.              | 29/05/25 | 3,320   | 1.089.292,00 | 328.100,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                           | 29/05/25 | 52,450  | 62.940,00    | 1.200,00     |
| SASA  | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.              | 29/05/25 | 3,310   | 9.843.761,26 | 2.973.946,00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş | 29/05/25 | 23,840  | 889.232,00   | 37.300,00    |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.              | 29/05/25 | 25,960  | 1.817.200,00 | 70.000,00    |
| OYAKC | OYAK ÇİMENTO A.Ş.                       | 29/05/25 | 21,420  | 6.426,00     | 300,00       |
| OYAKC | OYAK ÇİMENTO A.Ş.                       | 29/05/25 | 21,480  | 32.220,00    | 1.500,00     |
| OYAKC | OYAK ÇİMENTO A.Ş.                       | 29/05/25 | 21,460  | 10.730,00    | 500,00       |
| OYAKC | OYAK ÇİMENTO A.Ş.                       | 29/05/25 | 21,440  | 32.160,00    | 1.500,00     |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.              | 29/05/25 | 26,040  | 729.120,00   | 28.000,00    |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                        | 29/05/25 | 144,400 | 577.600,00   | 4.000,00     |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM                       | 29/05/25 | 96,350  | 163.795,00   | 1.700,00     |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2025

|       |                                         |          |         |              |            |
|-------|-----------------------------------------|----------|---------|--------------|------------|
|       | HİZMETLERİ A.Ş.                         |          |         |              |            |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.       | 29/05/25 | 96,400  | 308.480,00   | 3.200,00   |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş | 29/05/25 | 23,880  | 1.611.900,00 | 67.500,00  |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                  | 29/05/25 | 278,750 | 1.087.125,00 | 3.900,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                        | 29/05/25 | 144,300 | 288.600,00   | 2.000,00   |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                  | 29/05/25 | 280,000 | 728.000,00   | 2.600,00   |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                  | 29/05/25 | 279,750 | 727.350,00   | 2.600,00   |
| OYAKC | OYAK ÇİMENTO A.Ş.                       | 29/05/25 | 21,340  | 21.340,00    | 1.000,00   |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                  | 29/05/25 | 279,500 | 1.257.750,00 | 4.500,00   |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş | 29/05/25 | 23,900  | 1.410.100,00 | 59.000,00  |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                  | 29/05/25 | 280,500 | 645.150,00   | 2.300,00   |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                  | 29/05/25 | 280,250 | 1.541.375,00 | 5.500,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                           | 29/05/25 | 52,600  | 105.200,00   | 2.000,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                        | 29/05/25 | 144,200 | 43.260,00    | 300,00     |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.       | 29/05/25 | 95,900  | 450.730,00   | 4.700,00   |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.       | 29/05/25 | 96,150  | 19.230,00    | 200,00     |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.       | 29/05/25 | 96,050  | 153.680,00   | 1.600,00   |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                  | 29/05/25 | 279,250 | 446.800,00   | 1.600,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.              | 29/05/25 | 25,940  | 363.160,00   | 14.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                        | 29/05/25 | 144,000 | 216.000,00   | 1.500,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                        | 29/05/25 | 142,600 | 156.860,00   | 1.100,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                        | 29/05/25 | 143,100 | 200.340,00   | 1.400,00   |
| SASA  | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.              | 29/05/25 | 3,300   | 693.000,00   | 210.000,00 |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.              | 29/05/25 | 25,920  | 1.060.128,00 | 40.900,00  |
| OYAKC | OYAK ÇİMENTO A.Ş.                       | 29/05/25 | 21,180  | 21.180,00    | 1.000,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.              | 29/05/25 | 25,820  | 361.480,00   | 14.000,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.              | 29/05/25 | 26,080  | 2.608,00     | 100,00     |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.              | 29/05/25 | 26,020  | 728.560,00   | 28.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                        | 29/05/25 | 143,500 | 71.750,00    | 500,00     |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                        | 29/05/25 | 143,600 | 287.200,00   | 2.000,00   |
| OYAKC | OYAK ÇİMENTO A.Ş.                       | 29/05/25 | 20,980  | 10.490,00    | 500,00     |
| OYAKC | OYAK ÇİMENTO A.Ş.                       | 29/05/25 | 20,940  | 10.470,00    | 500,00     |
| GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                | 30/05/25 | 258,000 | 25.800,00    | 100,00     |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                           | 30/05/25 | 52,600  | 1.414.940,00 | 26.900,00  |
| GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                | 30/05/25 | 257,500 | 360.500,00   | 1.400,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                           | 30/05/25 | 52,550  | 903.860,00   | 17.200,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                           | 30/05/25 | 52,500  | 1.002.750,00 | 19.100,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                           | 30/05/25 | 52,650  | 242.190,00   | 4.600,00   |
| ARCLK | ARÇELİK A.Ş.                            | 30/05/25 | 107,100 | 107.100,00   | 1.000,00   |
| DOHOL | DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.      | 30/05/25 | 14,520  | 90.024,00    | 6.200,00   |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2025

|       |                                                    |          |         |              |            |
|-------|----------------------------------------------------|----------|---------|--------------|------------|
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                      | 30/05/25 | 52,400  | 251.520,00   | 4.800,00   |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                     | 30/05/25 | 256,000 | 76.800,00    | 300,00     |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRIKALARI T.A.Ş      | 30/05/25 | 23,720  | 355.800,00   | 15.000,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                      | 30/05/25 | 52,350  | 1.152.642,30 | 22.018,00  |
| SASA  | SASA POLYESTER<br>SANAYİ A.Ş.                      | 30/05/25 | 3,280   | 722.256,00   | 220.200,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                      | 30/05/25 | 52,250  | 1.007.693,50 | 19.286,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                   | 30/05/25 | 142,100 | 284.200,00   | 2.000,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                      | 30/05/25 | 52,200  | 120.060,00   | 2.300,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                      | 30/05/25 | 52,100  | 890.910,00   | 17.100,00  |
| DOHOL | DOGAN<br>SİRKETLER<br>GRUBU HOLDING<br>A.S.        | 30/05/25 | 14,480  | 438.744,00   | 30.300,00  |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 30/05/25 | 131,300 | 892.840,00   | 6.800,00   |
| DOHOL | DOGAN<br>SİRKETLER<br>GRUBU HOLDING<br>A.S.        | 30/05/25 | 14,470  | 118.654,00   | 8.200,00   |
| OYAKC | OYAK ÇİMENTO<br>A.Ş.                               | 30/05/25 | 20,780  | 10.390,00    | 500,00     |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                      | 30/05/25 | 51,700  | 305.030,00   | 5.900,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                      | 30/05/25 | 51,800  | 341.880,00   | 6.600,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                      | 30/05/25 | 51,850  | 499.263,65   | 9.629,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                      | 30/05/25 | 51,900  | 275.070,00   | 5.300,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                      | 30/05/25 | 51,950  | 571.450,00   | 11.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                   | 30/05/25 | 142,600 | 570.400,00   | 4.000,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                      | 30/05/25 | 52,000  | 410.800,00   | 7.900,00   |
| OYAKC | OYAK ÇİMENTO<br>A.Ş.                               | 30/05/25 | 20,920  | 10.460,00    | 500,00     |
| OYAKC | OYAK ÇİMENTO<br>A.Ş.                               | 30/05/25 | 20,940  | 10.470,00    | 500,00     |
| OYAKC | OYAK ÇİMENTO<br>A.Ş.                               | 30/05/25 | 20,820  | 10.410,00    | 500,00     |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                      | 30/05/25 | 25,780  | 603.252,00   | 23.400,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                   | 30/05/25 | 143,000 | 3.174.600,00 | 22.200,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                      | 30/05/25 | 25,800  | 361.200,00   | 14.000,00  |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                          | 30/05/25 | 278,000 | 361.400,00   | 1.300,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                   | 30/05/25 | 143,300 | 286.600,00   | 2.000,00   |
| DOHOL | DOGAN<br>SİRKETLER<br>GRUBU HOLDING<br>A.S.        | 30/05/25 | 14,460  | 240.036,00   | 16.600,00  |
| OYAKC | OYAK ÇİMENTO<br>A.Ş.                               | 30/05/25 | 20,800  | 10.400,00    | 500,00     |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                   | 30/05/25 | 143,600 | 588.760,00   | 4.100,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                   | 30/05/25 | 143,500 | 861.000,00   | 6.000,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                   | 30/05/25 | 143,400 | 949.021,20   | 6.618,00   |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                          | 30/05/25 | 278,500 | 1.086.150,00 | 3.900,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                   | 30/05/25 | 143,100 | 1.757.554,20 | 12.282,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                   | 30/05/25 | 143,200 | 286.400,00   | 2.000,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                      | 30/05/25 | 25,680  | 5.136,00     | 200,00     |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                          | 30/05/25 | 279,000 | 362.700,00   | 1.300,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                      | 30/05/25 | 25,640  | 2.564,00     | 100,00     |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRIKALARI<br>T.A.Ş.                     | 30/05/25 | 244,300 | 415.310,00   | 1.700,00   |
| GARAN | GARANTI BANKASI                                    | 30/05/25 | 106,300 | 425.200,00   | 4.000,00   |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK                           | 30/05/25 | 23,520  | 352.800,00   | 15.000,00  |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2025

|       |                                         |          |         |              |            |
|-------|-----------------------------------------|----------|---------|--------------|------------|
|       | FABRİKALARI T.A.Ş                       |          |         |              |            |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                           | 30/05/25 | 52,150  | 484.786,40   | 9.296,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                           | 30/05/25 | 52,050  | 1.644.780,00 | 31.600,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                           | 30/05/25 | 51,750  | 2.741.249,25 | 52.971,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.              | 30/05/25 | 25,420  | 724.470,00   | 28.500,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.              | 30/05/25 | 25,440  | 699.600,00   | 27.500,00  |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.   | 30/05/25 | 125,700 | 452.520,00   | 3.600,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                           | 30/05/25 | 51,600  | 1.032.000,00 | 20.000,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                           | 30/05/25 | 51,650  | 521.665,00   | 10.100,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                        | 30/05/25 | 142,400 | 569.600,00   | 4.000,00   |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.   | 30/05/25 | 125,400 | 413.820,00   | 3.300,00   |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.   | 30/05/25 | 125,300 | 526.260,00   | 4.200,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                        | 30/05/25 | 142,300 | 284.600,00   | 2.000,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                        | 30/05/25 | 142,700 | 1.355.650,00 | 9.500,00   |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş | 30/05/25 | 23,560  | 353.400,00   | 15.000,00  |
| DOHOL | DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.      | 30/05/25 | 14,510  | 179.924,00   | 12.400,00  |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.   | 30/05/25 | 125,600 | 816.400,00   | 6.500,00   |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.   | 30/05/25 | 125,500 | 301.200,00   | 2.400,00   |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş | 30/05/25 | 23,580  | 811.152,00   | 34.400,00  |
| SASA  | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.              | 30/05/25 | 3,220   | 1.866.956,00 | 579.800,00 |
| SASA  | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.              | 30/05/25 | 3,210   | 1.805.625,00 | 562.500,00 |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                  | 30/05/25 | 276,500 | 276.500,00   | 1.000,00   |
| GARAN | GARANTI BANKASI                         | 30/05/25 | 106,100 | 212.200,00   | 2.000,00   |
| GARAN | GARANTI BANKASI                         | 30/05/25 | 105,700 | 211.400,00   | 2.000,00   |
| GARAN | GARANTI BANKASI                         | 30/05/25 | 105,900 | 211.800,00   | 2.000,00   |
| OYAKC | OYAK ÇİMENTO A.Ş.                       | 30/05/25 | 21,600  | 10.800,00    | 500,00     |
| OYAKC | OYAK ÇİMENTO A.Ş.                       | 30/05/25 | 21,400  | 10.700,00    | 500,00     |
| SASA  | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.              | 30/05/25 | 3,200   | 640.000,00   | 200.000,00 |
| OYAKC | OYAK ÇİMENTO A.Ş.                       | 30/05/25 | 21,080  | 10.540,00    | 500,00     |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                           | 30/05/25 | 51,200  | 353.280,00   | 6.900,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                        | 30/05/25 | 142,800 | 2.341.920,00 | 16.400,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                           | 30/05/25 | 51,150  | 2.010.195,00 | 39.300,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                           | 30/05/25 | 51,100  | 1.722.070,00 | 33.700,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                        | 30/05/25 | 142,900 | 928.850,00   | 6.500,00   |
| GARAN | GARANTI BANKASI                         | 30/05/25 | 106,400 | 212.800,00   | 2.000,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                           | 30/05/25 | 51,050  | 638.125,00   | 12.500,00  |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş | 30/05/25 | 23,380  | 109.886,00   | 4.700,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.              | 30/05/25 | 25,480  | 4.637.360,00 | 182.000,00 |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.              | 30/05/25 | 25,500  | 2.896.800,00 | 113.600,00 |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.              | 30/05/25 | 25,540  | 2.924.330,00 | 114.500,00 |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.              | 30/05/25 | 25,560  | 431.964,00   | 16.900,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ                           | 30/05/25 | 25,520  | 3.335.464,00 | 130.700,00 |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2025

|            |                                                |          |          |               |              |
|------------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------|--------------|
|            | BANKASI A.Ş.                                   |          |          |               |              |
| EREGL      | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş        | 30/05/25 | 23,360   | 810.592,00    | 34.700,00    |
| SASA       | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.                     | 30/05/25 | 3,190    | 2.621.223,00  | 821.700,00   |
| BRSAN      | BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.  | 30/05/25 | 330,750  | 33.075,00     | 100,00       |
| ODAS       | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.          | 30/05/25 | 4,690    | 77.385,00     | 16.500,00    |
| AEFES      | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.    | 30/05/25 | 139,300  | 22.664.110,00 | 162.700,00   |
| ARCLK      | ARÇELİK A.Ş.                                   | 30/05/25 | 105,400  | 63.240,00     | 600,00       |
| ASTOR      | Astor Enerji A.Ş                               | 30/05/25 | 93,550   | 37.420,00     | 400,00       |
| CIMSA      | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.           | 30/05/25 | 48,200   | 14.460,00     | 300,00       |
| DOHOL      | DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.             | 30/05/25 | 14,660   | 3.437.770,00  | 234.500,00   |
| EKGYO      | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 30/05/25 | 13,980   | 33.301.758,00 | 2.382.100,00 |
| EREGL      | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş        | 30/05/25 | 23,440   | 18.088.648,00 | 771.700,00   |
| GARAN      | GARANTI BANKASI                                | 30/05/25 | 105,900  | 561.270,00    | 5.300,00     |
| HEKTS      | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.                          | 30/05/25 | 3,090    | 16.377,00     | 5.300,00     |
| ISCTR      | T.İŞ BANKASI A.S.                              | 30/05/25 | 10,750   | 15.327.350,00 | 1.425.800,00 |
| PETKM      | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.                 | 30/05/25 | 16,300   | 16.300,00     | 1.000,00     |
| PGSUS      | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                 | 30/05/25 | 241,200  | 27.400.320,00 | 113.600,00   |
| SISE       | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.           | 30/05/25 | 33,000   | 881.100,00    | 26.700,00    |
| SOKM       | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.                     | 30/05/25 | 33,180   | 36.371.916,00 | 1.096.200,00 |
| HISSE TÜRK |                                                |          | Toplamı: | 638764259,99  | 31061440,00  |

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

| KIYMET                                     | İHRAÇÇI KURUM             | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ   | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------------------------------------|---------------------------|-------|----------|--------------|-------|----------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK                                |                           |       |          |              |       |                |                |
| NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 06/05/25 | 06/05/25     | 3,286 | 27.000.002,05  | 8.216.955,00   |
| NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON  | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 07/05/25 | 07/05/25     | 3,619 | 64.700.000,36  | 17.877.531,00  |
| NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON  | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 08/05/25 | 08/05/25     | 3,624 | 121.200.000,18 | 33.445.416,00  |
| NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON  | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 16/05/25 | 16/05/25     | 3,662 | 12.299.997,08  | 3.358.626,00   |
| NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON  | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 20/05/25 | 20/05/25     | 3,682 | 33.799.997,66  | 9.180.334,00   |
| NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON  | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 21/05/25 | 21/05/25     | 3,687 | 2.179.998,07   | 591.345,00     |
| NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON  | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 22/05/25 | 22/05/25     | 3,691 | 9.199.999,88   | 2.492.307,00   |
| NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON  | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 23/05/25 | 23/05/25     | 3,696 | 32.999.997,20  | 8.928.375,00   |
| NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON  | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 26/05/25 | 26/05/25     | 3,711 | 12.399.996,47  | 3.341.683,00   |
| NZT-NEO PORTFÖY                            | NEO PORTFÖY               |       | 27/05/25 | 27/05/25     | 3,716 | 1.499.996,78   | 403.712,00     |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|                                                 |                              |          |          |       |              |              |             |
|-------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|-------|--------------|--------------|-------------|
| PARA PİYASASI<br>SERBEST FON                    | YÖNETİMİ A.Ş.                |          |          |       |              |              |             |
| NZT-NEO PORTFÖY<br>PARA PİYASASI<br>SERBEST FON | NEO PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 29/05/25 | 29/05/25 | 3,725 | 1.199.997,04 | 322.121,00   |             |
| Y.FONU TÜRK                                     |                              |          |          |       | Toplamı:     | 318479982,77 | 88158405,00 |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA          | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL<br>DEĞERİ |
|---------|---------------|----------------|----------|--------------|----------|--------------|-------------------|
| MEVDUAT |               | DENİZBANK A.Ş. | 05/05/25 | 02/05/25     |          | 116.994,34   |                   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 06/05/25 | 05/05/25     |          | 193.339,61   |                   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 07/05/25 | 06/05/25     |          | 357.865,10   |                   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 08/05/25 | 07/05/25     |          | 161.449,48   |                   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 09/05/25 | 08/05/25     |          | 135.293,16   |                   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 12/05/25 | 09/05/25     |          | 153.793,95   |                   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 13/05/25 | 12/05/25     |          | 220.324,84   |                   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 14/05/25 | 13/05/25     |          | 171.279,81   |                   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 15/05/25 | 14/05/25     |          | 161.285,03   |                   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 16/05/25 | 15/05/25     |          | 242.398,45   |                   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 20/05/25 | 16/05/25     |          | 208.157,42   |                   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 21/05/25 | 20/05/25     |          | 193.346,31   |                   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 22/05/25 | 21/05/25     |          | 115.342,05   |                   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 23/05/25 | 22/05/25     |          | 178.164,32   |                   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 26/05/25 | 23/05/25     |          | 237.393,88   |                   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 27/05/25 | 26/05/25     |          | 164.407,62   |                   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 28/05/25 | 27/05/25     |          | 180.917,94   |                   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 29/05/25 | 28/05/25     |          | 139.831,11   |                   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 30/05/25 | 29/05/25     |          | 122.908,78   |                   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 02/06/25 | 30/05/25     |          | 189.404,60   |                   |
| MEVDUAT |               |                |          |              | Toplamı: | 3643897,80   |                   |

| KIYMET      | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL<br>DEĞERİ |
|-------------|---------------|-------|----------|--------------|--------|--------------|-------------------|
| FUTURES     |               |       |          |              |        |              |                   |
| F_ALARK0525 |               |       | 30/05/25 | 02/05/25     | 95,060 | 76.048,00    | 8,00              |
| F_ALARK0525 |               |       | 30/05/25 | 02/05/25     | 95,160 | 76.128,00    | 8,00              |
| F_EKGYO0525 |               |       | 30/05/25 | 02/05/25     | 12,210 | 85.470,00    | 70,00             |
| F_ALARK0525 |               |       | 30/05/25 | 02/05/25     | 95,200 | 76.160,00    | 8,00              |
| F_ALARK0525 |               |       | 30/05/25 | 02/05/25     | 95,250 | 228.600,00   | 24,00             |
| F_ALARK0525 |               |       | 30/05/25 | 02/05/25     | 95,300 | 114.360,00   | 12,00             |
| F_ALARK0525 |               |       | 30/05/25 | 02/05/25     | 95,280 | 228.672,00   | 24,00             |
| F_ALARK0525 |               |       | 30/05/25 | 02/05/25     | 95,270 | 95.270,00    | 10,00             |
| F_ALARK0525 |               |       | 30/05/25 | 02/05/25     | 95,220 | 19.044,00    | 2,00              |
| F_ALARK0525 |               |       | 30/05/25 | 02/05/25     | 95,120 | 104.632,00   | 11,00             |
| F_ALARK0525 |               |       | 30/05/25 | 02/05/25     | 95,070 | 47.535,00    | 5,00              |
| F_ALARK0525 |               |       | 30/05/25 | 02/05/25     | 94,970 | 75.976,00    | 8,00              |
| F_ALARK0525 |               |       | 30/05/25 | 02/05/25     | 94,960 | 37.984,00    | 4,00              |
| F_ALARK0525 |               |       | 30/05/25 | 02/05/25     | 95,010 | 38.004,00    | 4,00              |
| F_ALARK0525 |               |       | 30/05/25 | 02/05/25     | 95,110 | 38.044,00    | 4,00              |
| F_ALARK0525 |               |       | 30/05/25 | 02/05/25     | 95,260 | 38.104,00    | 4,00              |
| F_ALARK0525 |               |       | 30/05/25 | 02/05/25     | 95,410 | 38.164,00    | 4,00              |
| F_ALARK0525 |               |       | 30/05/25 | 02/05/25     | 95,840 | 38.336,00    | 4,00              |
| F_ALARK0525 |               |       | 30/05/25 | 02/05/25     | 95,770 | 38.308,00    | 4,00              |
| F_ALARK0525 |               |       | 30/05/25 | 02/05/25     | 95,700 | 153.120,00   | 16,00             |
| F_ALARK0525 |               |       | 30/05/25 | 02/05/25     | 95,850 | 9.585,00     | 1,00              |
| F_ALARK0525 |               |       | 30/05/25 | 02/05/25     | 95,890 | 28.767,00    | 3,00              |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|             |          |          |         |            |        |
|-------------|----------|----------|---------|------------|--------|
| F_ALARK0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 95,800  | 38.320,00  | 4,00   |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 12,440  | 87.080,00  | 70,00  |
| F_ALARK0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 95,900  | 38.360,00  | 4,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 241,700 | 96.680,00  | 4,00   |
| F_ASELS0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 136,200 | 177.060,00 | 13,00  |
| F_ALARK0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 95,650  | 38.260,00  | 4,00   |
| F_ALARK0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 95,500  | 38.200,00  | 4,00   |
| F_ALARK0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 95,450  | 38.180,00  | 4,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 241,600 | 193.280,00 | 8,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 241,500 | 144.900,00 | 6,00   |
| F_ALARK0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 95,400  | 38.160,00  | 4,00   |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 163,950 | 491.850,00 | 30,00  |
| F_ALARK0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 94,800  | 218.040,00 | 23,00  |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 12,480  | 240.864,00 | 193,00 |
| F_ALARK0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 94,900  | 113.880,00 | 12,00  |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 12,460  | 261.660,00 | 210,00 |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 281,300 | 28.130,00  | 1,00   |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 163,900 | 49.170,00  | 3,00   |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 163,850 | 163.850,00 | 10,00  |
| F_ALARK0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 94,850  | 113.820,00 | 12,00  |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 241,200 | 96.480,00  | 4,00   |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 163,650 | 65.460,00  | 4,00   |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 164,050 | 65.620,00  | 4,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 242,700 | 97.080,00  | 4,00   |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 12,470  | 87.290,00  | 70,00  |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 164,100 | 196.920,00 | 12,00  |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 284,000 | 28.400,00  | 1,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 241,400 | 96.560,00  | 4,00   |
| F_ALARK0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 94,750  | 9.475,00   | 1,00   |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 163,750 | 16.375,00  | 1,00   |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 12,520  | 87.640,00  | 70,00  |
| F_ALARK0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 94,700  | 37.880,00  | 4,00   |
| F_ALARK0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 94,950  | 75.960,00  | 8,00   |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 164,250 | 32.850,00  | 2,00   |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 164,150 | 16.415,00  | 1,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 242,500 | 97.000,00  | 4,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 285,200 | 28.520,00  | 1,00   |
| F_ALARK0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 94,450  | 113.340,00 | 12,00  |
| F_ALARK0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 94,400  | 37.760,00  | 4,00   |
| F_ALARK0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 94,200  | 75.360,00  | 8,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 241,800 | 96.720,00  | 4,00   |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 163,550 | 32.710,00  | 2,00   |
| F_ALARK0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 93,900  | 65.730,00  | 7,00   |
| F_ALARK0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 93,700  | 74.960,00  | 8,00   |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 163,350 | 49.005,00  | 3,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 241,900 | 48.380,00  | 2,00   |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 12,500  | 87.500,00  | 70,00  |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 284,050 | 28.405,00  | 1,00   |
| F_ALARK0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 93,550  | 46.775,00  | 5,00   |
| F_ALARK0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 93,580  | 9.358,00   | 1,00   |
| F_ALARK0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 93,600  | 46.800,00  | 5,00   |
| F_ALARK0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 93,590  | 9.359,00   | 1,00   |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 163,450 | 49.035,00  | 3,00   |
| F_ALARK0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 93,650  | 37.460,00  | 4,00   |
| F_ALARK0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 93,950  | 37.580,00  | 4,00   |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 163,400 | 49.020,00  | 3,00   |
| F_ALARK0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 93,850  | 9.385,00   | 1,00   |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|             |          |          |         |            |        |
|-------------|----------|----------|---------|------------|--------|
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 163,500 | 98.100,00  | 6,00   |
| F_ALARK0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 94,050  | 37.620,00  | 4,00   |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 88,750  | 53.250,00  | 6,00   |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 163,300 | 48.990,00  | 3,00   |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 163,100 | 48.930,00  | 3,00   |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 12,450  | 87.150,00  | 70,00  |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 163,000 | 48.900,00  | 3,00   |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 88,550  | 26.565,00  | 3,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 241,000 | 48.200,00  | 2,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 240,700 | 48.140,00  | 2,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 02/05/25 | 285,300 | 28.530,00  | 1,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 05/05/25 | 282,500 | 28.250,00  | 1,00   |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 05/05/25 | 23,550  | 117.750,00 | 50,00  |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 05/05/25 | 283,500 | 28.350,00  | 1,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 05/05/25 | 283,350 | 113.340,00 | 4,00   |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 05/05/25 | 23,520  | 235.200,00 | 100,00 |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 05/05/25 | 287,500 | 115.000,00 | 4,00   |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 05/05/25 | 10,590  | 423.600,00 | 400,00 |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 05/05/25 | 23,560  | 117.800,00 | 50,00  |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 05/05/25 | 241,100 | 289.320,00 | 12,00  |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 05/05/25 | 23,540  | 117.700,00 | 50,00  |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 05/05/25 | 240,600 | 96.240,00  | 4,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 05/05/25 | 241,000 | 289.200,00 | 12,00  |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 05/05/25 | 241,200 | 192.960,00 | 8,00   |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 05/05/25 | 23,500  | 117.500,00 | 50,00  |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 05/05/25 | 241,150 | 96.460,00  | 4,00   |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 05/05/25 | 10,580  | 423.200,00 | 400,00 |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 05/05/25 | 240,900 | 96.360,00  | 4,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 05/05/25 | 240,450 | 96.180,00  | 4,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 05/05/25 | 75,480  | 7.548,00   | 1,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 05/05/25 | 75,530  | 188.825,00 | 25,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 05/05/25 | 75,960  | 197.496,00 | 26,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 05/05/25 | 75,950  | 7.595,00   | 1,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 05/05/25 | 75,980  | 60.784,00  | 8,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 05/05/25 | 76,010  | 45.606,00  | 6,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 05/05/25 | 76,000  | 68.400,00  | 9,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 05/05/25 | 242,600 | 97.040,00  | 4,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 05/05/25 | 75,820  | 136.476,00 | 18,00  |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 05/05/25 | 243,000 | 97.200,00  | 4,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 05/05/25 | 242,550 | 97.020,00  | 4,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 05/05/25 | 242,400 | 96.960,00  | 4,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 05/05/25 | 241,500 | 48.300,00  | 2,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 05/05/25 | 241,700 | 48.340,00  | 2,00   |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 05/05/25 | 23,290  | 116.450,00 | 50,00  |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 241,300 | 96.520,00  | 4,00   |
| F_ASELS0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 137,100 | 27.420,00  | 2,00   |
| F_ASELS0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 137,200 | 27.440,00  | 2,00   |
| F_ASELS0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 137,500 | 68.750,00  | 5,00   |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 12,600  | 88.200,00  | 70,00  |
| F_ASELS0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 137,600 | 13.760,00  | 1,00   |
| F_ASELS0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 137,800 | 82.680,00  | 6,00   |
| F_ASELS0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 137,900 | 82.740,00  | 6,00   |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 23,490  | 234.900,00 | 100,00 |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 241,600 | 193.280,00 | 8,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 241,500 | 96.600,00  | 4,00   |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 23,520  | 117.600,00 | 50,00  |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 242,400 | 121.200,00 | 5,00   |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|             |          |          |         |            |        |
|-------------|----------|----------|---------|------------|--------|
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 242,500 | 97.000,00  | 4,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 242,100 | 96.840,00  | 4,00   |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 23,540  | 58.850,00  | 25,00  |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 242,300 | 96.920,00  | 4,00   |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 23,770  | 16.639,00  | 7,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 243,600 | 389.760,00 | 16,00  |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 23,810  | 119.050,00 | 50,00  |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 23,790  | 118.950,00 | 50,00  |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 243,400 | 389.440,00 | 16,00  |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 243,800 | 195.040,00 | 8,00   |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 163,600 | 98.160,00  | 6,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 245,300 | 196.240,00 | 8,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 245,400 | 98.160,00  | 4,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 245,000 | 196.000,00 | 8,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 244,600 | 97.840,00  | 4,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 244,000 | 195.200,00 | 8,00   |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 23,650  | 118.250,00 | 50,00  |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 244,100 | 97.640,00  | 4,00   |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 23,630  | 118.150,00 | 50,00  |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 243,700 | 292.440,00 | 12,00  |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 244,200 | 195.360,00 | 8,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 243,500 | 97.400,00  | 4,00   |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 163,000 | 97.800,00  | 6,00   |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 10,580  | 423.200,00 | 400,00 |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 302,200 | 483.520,00 | 16,00  |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 10,570  | 845.600,00 | 800,00 |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 10,600  | 848.000,00 | 800,00 |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 243,750 | 195.000,00 | 8,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 243,950 | 97.580,00  | 4,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 243,900 | 195.120,00 | 8,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 243,650 | 97.460,00  | 4,00   |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 10,640  | 425.600,00 | 400,00 |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 24,000  | 120.000,00 | 50,00  |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 23,970  | 119.850,00 | 50,00  |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 243,350 | 24.335,00  | 1,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 243,150 | 48.630,00  | 2,00   |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 162,550 | 48.765,00  | 3,00   |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 162,650 | 48.795,00  | 3,00   |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 301,200 | 481.920,00 | 16,00  |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 161,600 | 48.480,00  | 3,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 240,800 | 96.320,00  | 4,00   |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 24,040  | 120.200,00 | 50,00  |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 240,200 | 96.080,00  | 4,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 239,950 | 95.980,00  | 4,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 238,950 | 23.895,00  | 1,00   |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 10,500  | 420.000,00 | 400,00 |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 239,250 | 71.775,00  | 3,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 239,750 | 71.925,00  | 3,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 75,150  | 60.120,00  | 8,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 75,140  | 45.084,00  | 6,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 75,200  | 135.360,00 | 18,00  |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 239,650 | 23.965,00  | 1,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 75,230  | 52.661,00  | 7,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 75,240  | 82.764,00  | 11,00  |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 240,150 | 240.150,00 | 10,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 75,470  | 75.470,00  | 10,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 75,460  | 52.822,00  | 7,00   |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|             |          |          |         |              |        |
|-------------|----------|----------|---------|--------------|--------|
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 75,450  | 7.545,00     | 1,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 75,400  | 45.240,00    | 6,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 75,390  | 45.234,00    | 6,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 75,310  | 22.593,00    | 3,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 75,270  | 173.121,00   | 23,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 75,340  | 30.136,00    | 4,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 75,250  | 75.250,00    | 10,00  |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 06/05/25 | 12,530  | 5.012,00     | 4,00   |
| F_FROTO0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 897,900 | 2.065.170,00 | 23,00  |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 24,130  | 120.650,00   | 50,00  |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 140,400 | 196.560,00   | 14,00  |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 280,750 | 56.150,00    | 2,00   |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 24,040  | 120.200,00   | 50,00  |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 24,050  | 120.250,00   | 50,00  |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 24,190  | 120.950,00   | 50,00  |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 236,600 | 94.640,00    | 4,00   |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 24,340  | 121.700,00   | 50,00  |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 236,200 | 94.480,00    | 4,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 234,300 | 93.720,00    | 4,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 234,600 | 93.840,00    | 4,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 234,900 | 93.960,00    | 4,00   |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 10,480  | 419.200,00   | 400,00 |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 234,000 | 46.800,00    | 2,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 233,800 | 46.760,00    | 2,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 231,300 | 92.520,00    | 4,00   |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 292,650 | 292.650,00   | 10,00  |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 292,150 | 292.150,00   | 10,00  |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 291,750 | 291.750,00   | 10,00  |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 291,500 | 116.600,00   | 4,00   |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 291,250 | 466.000,00   | 16,00  |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 10,400  | 416.000,00   | 400,00 |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 289,700 | 289.700,00   | 10,00  |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 289,000 | 289.000,00   | 10,00  |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 55,460  | 66.552,00    | 12,00  |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 282,000 | 112.800,00   | 4,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 282,200 | 169.320,00   | 6,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 282,250 | 84.675,00    | 3,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 282,500 | 28.250,00    | 1,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 282,550 | 28.255,00    | 1,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 282,450 | 28.245,00    | 1,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 281,950 | 56.390,00    | 2,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 281,800 | 112.720,00   | 4,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 282,900 | 56.580,00    | 2,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 282,850 | 84.855,00    | 3,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 283,900 | 56.780,00    | 2,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 283,950 | 85.185,00    | 3,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 282,400 | 112.960,00   | 4,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 283,250 | 84.975,00    | 3,00   |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 12,420  | 86.940,00    | 70,00  |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 08/05/25 | 22,900  | 9.160,00     | 4,00   |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 08/05/25 | 10,800  | 223.560,00   | 207,00 |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 08/05/25 | 24,980  | 52.458,00    | 21,00  |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 08/05/25 | 105,550 | 42.220,00    | 4,00   |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 08/05/25 | 20,890  | 10.445,00    | 5,00   |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 08/05/25 | 52,500  | 57.750,00    | 11,00  |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 08/05/25 | 52,450  | 115.390,00   | 22,00  |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 08/05/25 | 24,970  | 104.874,00   | 42,00  |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|               |          |          |         |            |        |
|---------------|----------|----------|---------|------------|--------|
| F_ISCTR0625   | 30/06/25 | 08/05/25 | 10,790  | 99.268,00  | 92,00  |
| F_VAKBN0625   | 30/06/25 | 08/05/25 | 22,880  | 18.304,00  | 8,00   |
| F_GARAN0625   | 30/06/25 | 08/05/25 | 105,450 | 84.360,00  | 8,00   |
| F_HALKB0625   | 30/06/25 | 08/05/25 | 20,880  | 16.704,00  | 8,00   |
| F_GARAN0625   | 30/06/25 | 08/05/25 | 105,650 | 31.695,00  | 3,00   |
| F_VAKBN0625   | 30/06/25 | 08/05/25 | 22,910  | 9.164,00   | 4,00   |
| F_YKBNK0625   | 30/06/25 | 08/05/25 | 24,940  | 52.374,00  | 21,00  |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 08/05/25 | 52,570  | 57.827,00  | 11,00  |
| F_HALKB0625   | 30/06/25 | 08/05/25 | 20,870  | 2.087,00   | 1,00   |
| F_YKBNK0625   | 30/06/25 | 08/05/25 | 25,000  | 132.500,00 | 53,00  |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 08/05/25 | 52,580  | 73.612,00  | 14,00  |
| F_GARAN0625   | 30/06/25 | 08/05/25 | 105,750 | 105.750,00 | 10,00  |
| F_HALKB0625   | 30/06/25 | 08/05/25 | 20,920  | 20.920,00  | 10,00  |
| F_VAKBN0625   | 30/06/25 | 08/05/25 | 22,940  | 20.646,00  | 9,00   |
| F_ISCTR0625   | 30/06/25 | 08/05/25 | 10,820  | 222.892,00 | 206,00 |
| F_VAKBN0625   | 30/06/25 | 08/05/25 | 23,040  | 29.952,00  | 13,00  |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 08/05/25 | 52,830  | 200.754,00 | 38,00  |
| F_GARAN0625   | 30/06/25 | 08/05/25 | 106,000 | 137.800,00 | 13,00  |
| F_HALKB0625   | 30/06/25 | 08/05/25 | 20,950  | 31.425,00  | 15,00  |
| F_YKBNK0625   | 30/06/25 | 08/05/25 | 25,060  | 210.504,00 | 84,00  |
| F_VAKBN0625   | 30/06/25 | 08/05/25 | 23,060  | 13.836,00  | 6,00   |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 08/05/25 | 52,800  | 58.080,00  | 11,00  |
| F_YKBNK0625   | 30/06/25 | 08/05/25 | 25,020  | 52.542,00  | 21,00  |
| F_GARAN0625   | 30/06/25 | 08/05/25 | 105,950 | 42.380,00  | 4,00   |
| F_HALKB0625   | 30/06/25 | 08/05/25 | 20,970  | 12.582,00  | 6,00   |
| F_HALKB0625   | 30/06/25 | 08/05/25 | 20,980  | 6.294,00   | 3,00   |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 08/05/25 | 52,810  | 26.405,00  | 5,00   |
| F_GARAN0625   | 30/06/25 | 08/05/25 | 106,100 | 21.220,00  | 2,00   |
| F_ISCTR0625   | 30/06/25 | 08/05/25 | 10,830  | 24.909,00  | 23,00  |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 08/05/25 | 52,930  | 63.516,00  | 12,00  |
| F_FROTO0525N1 | 30/05/25 | 08/05/25 | 92,240  | 92.240,00  | 1,00   |
| F_FROTO0525N1 | 30/05/25 | 08/05/25 | 92,320  | 92.320,00  | 1,00   |
| F_FROTO0525N1 | 30/05/25 | 08/05/25 | 92,570  | 185.140,00 | 2,00   |
| F_FROTO0525N1 | 30/05/25 | 08/05/25 | 92,800  | 92.800,00  | 1,00   |
| F_TTKOM0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 56,190  | 22.476,00  | 4,00   |
| F_FROTO0525N1 | 30/05/25 | 08/05/25 | 94,000  | 94.000,00  | 1,00   |
| F_FROTO0525N1 | 30/05/25 | 08/05/25 | 94,100  | 94.100,00  | 1,00   |
| F_GARAN0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 102,750 | 102.750,00 | 10,00  |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 12,550  | 87.850,00  | 70,00  |
| F_FROTO0525N1 | 30/05/25 | 08/05/25 | 92,300  | 92.300,00  | 1,00   |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 08/05/25 | 12,810  | 212.646,00 | 166,00 |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 08/05/25 | 12,880  | 3.864,00   | 3,00   |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 08/05/25 | 12,920  | 174.420,00 | 135,00 |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 08/05/25 | 12,840  | 71.904,00  | 56,00  |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 08/05/25 | 12,850  | 177.330,00 | 138,00 |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 08/05/25 | 12,830  | 3.849,00   | 3,00   |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 08/05/25 | 12,860  | 104.166,00 | 81,00  |
| F_FROTO0525N1 | 30/05/25 | 08/05/25 | 91,850  | 91.850,00  | 1,00   |
| F_GARAN0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 102,550 | 123.060,00 | 12,00  |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 08/05/25 | 12,760  | 14.036,00  | 11,00  |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 08/05/25 | 12,750  | 2.550,00   | 2,00   |
| F_FROTO0525N1 | 30/05/25 | 08/05/25 | 92,650  | 92.650,00  | 1,00   |
| F_FROTO0525N1 | 30/05/25 | 08/05/25 | 92,390  | 92.390,00  | 1,00   |
| F_GUBRF0525   | 30/05/25 | 09/05/25 | 292,000 | 58.400,00  | 2,00   |
| F_GUBRF0525   | 30/05/25 | 09/05/25 | 294,250 | 441.375,00 | 15,00  |
| F_GUBRF0525   | 30/05/25 | 09/05/25 | 294,600 | 265.140,00 | 9,00   |
| F_GUBRF0525   | 30/05/25 | 09/05/25 | 294,550 | 88.365,00  | 3,00   |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|             |          |          |         |              |          |
|-------------|----------|----------|---------|--------------|----------|
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 09/05/25 | 294,450 | 294.450,00   | 10,00    |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 09/05/25 | 294,700 | 147.350,00   | 5,00     |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 09/05/25 | 293,950 | 146.975,00   | 5,00     |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 09/05/25 | 293,450 | 352.140,00   | 12,00    |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 09/05/25 | 293,200 | 58.640,00    | 2,00     |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 09/05/25 | 293,500 | 29.350,00    | 1,00     |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 09/05/25 | 292,950 | 58.590,00    | 2,00     |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 21,210  | 381.780,00   | 180,00   |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 10,810  | 4.143.473,00 | 3.833,00 |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 105,500 | 938.950,00   | 89,00    |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 21,220  | 679.040,00   | 320,00   |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 10,820  | 4.592.008,00 | 4.244,00 |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 105,550 | 2.543.755,00 | 241,00   |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 105,600 | 31.680,00    | 3,00     |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 51,910  | 1.230.267,00 | 237,00   |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 51,960  | 1.449.684,00 | 279,00   |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 51,950  | 898.735,00   | 173,00   |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 24,930  | 2.086.641,00 | 837,00   |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 51,930  | 1.583.865,00 | 305,00   |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 24,920  | 1.188.684,00 | 477,00   |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 23,960  | 222.828,00   | 93,00    |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 24,940  | 1.446.520,00 | 580,00   |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 23,950  | 574.800,00   | 240,00   |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 51,940  | 1.298.500,00 | 250,00   |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 23,970  | 7.191,00     | 3,00     |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 105,350 | 906.010,00   | 86,00    |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 23,940  | 31.122,00    | 13,00    |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 51,970  | 1.314.841,00 | 253,00   |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 21,240  | 16.992,00    | 8,00     |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 105,400 | 906.440,00   | 86,00    |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 52,000  | 197.600,00   | 38,00    |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 105,450 | 400.710,00   | 38,00    |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 24,970  | 471.933,00   | 189,00   |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 23,900  | 442.150,00   | 185,00   |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 24,980  | 1.571.242,00 | 629,00   |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 51,880  | 970.156,00   | 187,00   |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 51,870  | 451.269,00   | 87,00    |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 105,300 | 494.910,00   | 47,00    |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 21,200  | 23.320,00    | 11,00    |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 51,900  | 254.310,00   | 49,00    |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 23,870  | 73.997,00    | 31,00    |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 09/05/25 | 10,450  | 418.000,00   | 400,00   |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 51,890  | 1.255.738,00 | 242,00   |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 23,890  | 112.283,00   | 47,00    |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 51,920  | 1.090.320,00 | 210,00   |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 24,990  | 1.391.943,00 | 557,00   |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 21,260  | 8.504,00     | 4,00     |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 25,020  | 1.078.362,00 | 431,00   |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 10,830  | 919.467,00   | 849,00   |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 51,980  | 530.196,00   | 102,00   |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 10,840  | 995.112,00   | 918,00   |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 21,330  | 172.773,00   | 81,00    |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 25,030  | 25.030,00    | 10,00    |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 51,990  | 25.995,00    | 5,00     |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 21,310  | 4.262,00     | 2,00     |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 09/05/25 | 291,200 | 87.360,00    | 3,00     |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 21,300  | 34.080,00    | 16,00    |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|             |          |          |         |              |        |
|-------------|----------|----------|---------|--------------|--------|
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 25,000  | 77.500,00    | 31,00  |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 21,290  | 123.482,00   | 58,00  |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 23,920  | 9.568,00     | 4,00   |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 21,280  | 29.792,00    | 14,00  |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 21,270  | 123.366,00   | 58,00  |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 105,250 | 115.775,00   | 11,00  |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 23,880  | 4.776,00     | 2,00   |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 105,200 | 263.000,00   | 25,00  |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 24,960  | 287.040,00   | 115,00 |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 23,860  | 4.772,00     | 2,00   |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 23,830  | 9.532,00     | 4,00   |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 21,250  | 206.125,00   | 97,00  |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 24,950  | 1.337.320,00 | 536,00 |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 23,770  | 21.393,00    | 9,00   |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 23,720  | 90.136,00    | 38,00  |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 105,150 | 399.570,00   | 38,00  |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 105,100 | 430.910,00   | 41,00  |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 23,740  | 35.610,00    | 15,00  |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 21,230  | 161.348,00   | 76,00  |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 105,050 | 115.555,00   | 11,00  |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 104,950 | 1.164.945,00 | 111,00 |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 23,750  | 235.125,00   | 99,00  |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 23,710  | 90.098,00    | 38,00  |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 105,000 | 147.000,00   | 14,00  |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 24,910  | 406.033,00   | 163,00 |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 09/05/25 | 24,070  | 120.350,00   | 50,00  |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 09/05/25 | 10,440  | 417.600,00   | 400,00 |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 10,800  | 494.640,00   | 458,00 |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 24,900  | 156.870,00   | 63,00  |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 23,790  | 26.169,00    | 11,00  |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 23,800  | 40.460,00    | 17,00  |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 09/05/25 | 24,890  | 233.966,00   | 94,00  |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 09/05/25 | 12,740  | 89.180,00    | 70,00  |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 09/05/25 | 10,430  | 417.200,00   | 400,00 |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 09/05/25 | 244,100 | 97.640,00    | 4,00   |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 09/05/25 | 10,390  | 415.600,00   | 400,00 |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 09/05/25 | 23,960  | 119.800,00   | 50,00  |
| F_ULKER0525 | 30/05/25 | 09/05/25 | 113,400 | 90.720,00    | 8,00   |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 09/05/25 | 24,120  | 120.600,00   | 50,00  |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 09/05/25 | 24,090  | 120.450,00   | 50,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 09/05/25 | 75,380  | 135.684,00   | 18,00  |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 09/05/25 | 10,410  | 416.400,00   | 400,00 |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 09/05/25 | 244,600 | 97.840,00    | 4,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 09/05/25 | 74,860  | 59.888,00    | 8,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 09/05/25 | 74,850  | 74.850,00    | 10,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 09/05/25 | 74,810  | 134.658,00   | 18,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 09/05/25 | 74,760  | 127.092,00   | 17,00  |
| F_ULKER0525 | 30/05/25 | 09/05/25 | 113,200 | 90.560,00    | 8,00   |
| F_TUPRS0525 | 30/05/25 | 09/05/25 | 132,600 | 66.300,00    | 5,00   |
| F_TUPRS0525 | 30/05/25 | 09/05/25 | 132,850 | 92.995,00    | 7,00   |
| F_TUPRS0525 | 30/05/25 | 09/05/25 | 132,750 | 13.275,00    | 1,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 09/05/25 | 292,400 | 29.240,00    | 1,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 09/05/25 | 293,600 | 58.720,00    | 2,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 09/05/25 | 294,300 | 58.860,00    | 2,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 09/05/25 | 294,850 | 176.910,00   | 6,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 09/05/25 | 295,550 | 88.665,00    | 3,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 09/05/25 | 294,350 | 29.435,00    | 1,00   |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|             |          |          |            |              |        |
|-------------|----------|----------|------------|--------------|--------|
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 09/05/25 | 294,500    | 147.250,00   | 5,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 09/05/25 | 294,000    | 147.000,00   | 5,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 09/05/25 | 293,750    | 146.875,00   | 5,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 295,000    | 472.000,00   | 16,00  |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 295,150    | 236.120,00   | 8,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 295,100    | 29.510,00    | 1,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 295,250    | 29.525,00    | 1,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 294,850    | 29.485,00    | 1,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 294,600    | 29.460,00    | 1,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 294,500    | 29.450,00    | 1,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 294,750    | 58.950,00    | 2,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 294,700    | 442.050,00   | 15,00  |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 295,300    | 29.530,00    | 1,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 295,550    | 265.995,00   | 9,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 295,450    | 29.545,00    | 1,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 295,500    | 29.550,00    | 1,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 295,600    | 88.680,00    | 3,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 295,900    | 88.770,00    | 3,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 297,700    | 148.850,00   | 5,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 298,000    | 119.200,00   | 4,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 298,050    | 29.805,00    | 1,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 298,700    | 149.350,00   | 5,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 298,300    | 89.490,00    | 3,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 298,250    | 29.825,00    | 1,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 298,200    | 357.840,00   | 12,00  |
| F_ULKER0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 120,500    | 96.400,00    | 8,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 299,250    | 209.475,00   | 7,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 299,300    | 29.930,00    | 1,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 299,450    | 299.450,00   | 10,00  |
| F_ULKER0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 120,200    | 96.160,00    | 8,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 299,800    | 59.960,00    | 2,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 299,700    | 239.760,00   | 8,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 299,550    | 29.955,00    | 1,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 299,050    | 89.715,00    | 3,00   |
| F_ASELS0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 145,500    | 189.150,00   | 13,00  |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 298,800    | 59.760,00    | 2,00   |
| F_ASELS0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 146,150    | 189.995,00   | 13,00  |
| F_ASELS0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 146,100    | 189.930,00   | 13,00  |
| F_ASELS0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 145,900    | 189.670,00   | 13,00  |
| F_ASELS0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 145,350    | 188.955,00   | 13,00  |
| F_ASELS0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 144,950    | 188.435,00   | 13,00  |
| F_ASELS0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 144,850    | 173.820,00   | 12,00  |
| F_ASELS0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 144,350    | 14.435,00    | 1,00   |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 53,300     | 133.250,00   | 25,00  |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 312,000    | 312.000,00   | 10,00  |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 311,750    | 311.750,00   | 10,00  |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 311,000    | 933.000,00   | 30,00  |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 310,500    | 621.000,00   | 20,00  |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 310,850    | 310.850,00   | 10,00  |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 52,950     | 132.375,00   | 25,00  |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 12/05/25 | 11.320,000 | 2.264.000,00 | 20,00  |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 12/05/25 | 11.361,000 | 113.610,00   | 1,00   |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 12/05/25 | 11.439,000 | 686.340,00   | 6,00   |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 12/05/25 | 11.440,000 | 1.144.000,00 | 10,00  |
| F_BIMAS0525 | 30/05/25 | 13/05/25 | 508,100    | 5.436.670,00 | 107,00 |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 13/05/25 | 26,590     | 140.927,00   | 53,00  |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 13/05/25 | 11,500     | 792.350,00   | 689,00 |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|               |          |          |         |            |        |
|---------------|----------|----------|---------|------------|--------|
| F_GARAN0625   | 30/06/25 | 13/05/25 | 115,250 | 115.250,00 | 10,00  |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 13/05/25 | 55,150  | 865.855,00 | 157,00 |
| F_VAKBN0625   | 30/06/25 | 13/05/25 | 24,840  | 44.712,00  | 18,00  |
| F_HALKB0625   | 30/06/25 | 13/05/25 | 23,230  | 139.380,00 | 60,00  |
| F_YKBNK0625   | 30/06/25 | 13/05/25 | 26,610  | 111.762,00 | 42,00  |
| F_GARAN0625   | 30/06/25 | 13/05/25 | 115,350 | 207.630,00 | 18,00  |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 13/05/25 | 55,140  | 27.570,00  | 5,00   |
| F_HALKB0625   | 30/06/25 | 13/05/25 | 23,220  | 4.644,00   | 2,00   |
| F_VAKBN0625   | 30/06/25 | 13/05/25 | 24,960  | 2.496,00   | 1,00   |
| F_YKBNK0625   | 30/06/25 | 13/05/25 | 26,670  | 26.670,00  | 10,00  |
| F_YKBNK0625   | 30/06/25 | 13/05/25 | 26,680  | 280.140,00 | 105,00 |
| F_GARAN0625   | 30/06/25 | 13/05/25 | 115,300 | 115.300,00 | 10,00  |
| F_VAKBN0625   | 30/06/25 | 13/05/25 | 24,980  | 47.462,00  | 19,00  |
| F_GARAN0625   | 30/06/25 | 13/05/25 | 115,400 | 219.260,00 | 19,00  |
| F_YKBNK0625   | 30/06/25 | 13/05/25 | 26,690  | 280.245,00 | 105,00 |
| F_VAKBN0625   | 30/06/25 | 13/05/25 | 24,990  | 47.481,00  | 19,00  |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 308,650 | 493.840,00 | 16,00  |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 308,400 | 493.440,00 | 16,00  |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 308,150 | 493.040,00 | 16,00  |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 14/05/25 | 506,000 | 400.752,00 | 8,00   |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 138,000 | 13.800,00  | 1,00   |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 99,540  | 29.862,00  | 3,00   |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 99,550  | 119.460,00 | 12,00  |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 253,150 | 101.260,00 | 4,00   |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 158,400 | 221.760,00 | 14,00  |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 253,450 | 101.380,00 | 4,00   |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 14/05/25 | 506,600 | 50.153,40  | 1,00   |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 14/05/25 | 506,500 | 200.574,00 | 4,00   |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 14/05/25 | 505,500 | 200.178,00 | 4,00   |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 14/05/25 | 505,800 | 200.296,80 | 4,00   |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 14/05/25 | 505,700 | 200.257,20 | 4,00   |
| F_ASELS0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 141,700 | 184.210,00 | 13,00  |
| F_ULKER0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 121,750 | 97.400,00  | 8,00   |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 14/05/25 | 505,400 | 200.138,40 | 4,00   |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 254,650 | 76.395,00  | 3,00   |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 307,800 | 492.480,00 | 16,00  |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 14/05/25 | 503,800 | 199.504,80 | 4,00   |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 26,240  | 78.720,00  | 30,00  |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 14/05/25 | 503,000 | 398.376,00 | 8,00   |
| F_KRDMD0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 25,870  | 64.675,00  | 25,00  |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 14/05/25 | 503,500 | 199.386,00 | 4,00   |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 26,320  | 394.800,00 | 150,00 |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 14/05/25 | 502,300 | 198.910,80 | 4,00   |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 14/05/25 | 501,600 | 198.633,60 | 4,00   |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 14/05/25 | 501,500 | 198.594,00 | 4,00   |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 14/05/25 | 501,800 | 695.494,80 | 14,00  |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 137,700 | 13.770,00  | 1,00   |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 253,950 | 25.395,00  | 1,00   |
| F_TTKOM0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 62,590  | 25.036,00  | 4,00   |
| F_TTKOM0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 62,520  | 75.024,00  | 12,00  |
| F_ULKER0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 120,500 | 96.400,00  | 8,00   |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 26,220  | 131.100,00 | 50,00  |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 26,230  | 131.150,00 | 50,00  |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 137,500 | 13.750,00  | 1,00   |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 159,900 | 223.860,00 | 14,00  |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 26,200  | 262.000,00 | 100,00 |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 252,750 | 101.100,00 | 4,00   |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|               |          |          |         |              |        |
|---------------|----------|----------|---------|--------------|--------|
| F_TTKOM0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 62,570  | 75.084,00    | 12,00  |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 252,450 | 100.980,00   | 4,00   |
| F_ULKER0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 120,150 | 132.165,00   | 11,00  |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 252,250 | 201.800,00   | 8,00   |
| F_ULKER0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 120,050 | 60.025,00    | 5,00   |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 26,190  | 874.746,00   | 334,00 |
| F_ULKER0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 120,100 | 96.080,00    | 8,00   |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 14/05/25 | 500,500 | 99.099,00    | 2,00   |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 14/05/25 | 500,300 | 198.118,80   | 4,00   |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 136,900 | 13.690,00    | 1,00   |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 26,150  | 130.750,00   | 50,00  |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 252,900 | 101.160,00   | 4,00   |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 137,000 | 13.700,00    | 1,00   |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 252,950 | 101.180,00   | 4,00   |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 253,750 | 101.500,00   | 4,00   |
| F_ASELS0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 140,600 | 421.800,00   | 30,00  |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 253,250 | 101.300,00   | 4,00   |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 159,100 | 222.740,00   | 14,00  |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 136,800 | 13.680,00    | 1,00   |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 53,200  | 106.400,00   | 20,00  |
| F_ASELS0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 140,450 | 182.585,00   | 13,00  |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 26,130  | 248.235,00   | 95,00  |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 252,800 | 101.120,00   | 4,00   |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 11,090  | 443.600,00   | 400,00 |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 158,100 | 221.340,00   | 14,00  |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 306,800 | 490.880,00   | 16,00  |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 79,900  | 143.820,00   | 18,00  |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 79,780  | 191.472,00   | 24,00  |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 79,830  | 143.694,00   | 18,00  |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 252,700 | 101.080,00   | 4,00   |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 158,300 | 221.620,00   | 14,00  |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 26,140  | 130.700,00   | 50,00  |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 158,000 | 221.200,00   | 14,00  |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 98,550  | 19.710,00    | 2,00   |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 255,000 | 102.000,00   | 4,00   |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 307,550 | 492.080,00   | 16,00  |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 157,850 | 220.990,00   | 14,00  |
| F_TTKOM0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 61,650  | 73.980,00    | 12,00  |
| F_TTKOM0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 61,680  | 12.336,00    | 2,00   |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 157,950 | 221.130,00   | 14,00  |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 306,550 | 490.480,00   | 16,00  |
| F_ASELS0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 140,500 | 126.450,00   | 9,00   |
| F_FROTO0525N1 | 30/05/25 | 14/05/25 | 100,300 | 100.300,00   | 1,00   |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 53,500  | 107.000,00   | 20,00  |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 307,300 | 491.680,00   | 16,00  |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 80,280  | 8.028,00     | 1,00   |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 257,600 | 103.040,00   | 4,00   |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 80,300  | 72.270,00    | 9,00   |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 26,400  | 264.000,00   | 100,00 |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 80,350  | 144.630,00   | 18,00  |
| F_GUBRF0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 273,150 | 191.205,00   | 7,00   |
| F_GUBRF0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 272,350 | 27.235,00    | 1,00   |
| F_GUBRF0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 272,600 | 27.260,00    | 1,00   |
| F_GUBRF0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 273,250 | 1.065.675,00 | 39,00  |
| F_GUBRF0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 273,450 | 328.140,00   | 12,00  |
| F_GUBRF0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 273,300 | 27.330,00    | 1,00   |
| F_GUBRF0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 273,500 | 300.850,00   | 11,00  |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|             |          |          |         |              |       |
|-------------|----------|----------|---------|--------------|-------|
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 273,550 | 27.355,00    | 1,00  |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 273,600 | 27.360,00    | 1,00  |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 274,250 | 54.850,00    | 2,00  |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 274,300 | 109.720,00   | 4,00  |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 274,350 | 54.870,00    | 2,00  |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 274,000 | 1.260.400,00 | 46,00 |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 273,700 | 54.740,00    | 2,00  |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 273,750 | 574.875,00   | 21,00 |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 273,350 | 27.335,00    | 1,00  |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 273,050 | 81.915,00    | 3,00  |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 272,400 | 108.960,00   | 4,00  |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 271,950 | 81.585,00    | 3,00  |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 271,700 | 135.850,00   | 5,00  |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 272,000 | 244.800,00   | 9,00  |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 271,900 | 54.380,00    | 2,00  |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 271,800 | 271.800,00   | 10,00 |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 272,750 | 27.275,00    | 1,00  |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 273,200 | 54.640,00    | 2,00  |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 273,950 | 465.715,00   | 17,00 |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 274,200 | 1.041.960,00 | 38,00 |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 273,800 | 219.040,00   | 8,00  |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 273,900 | 27.390,00    | 1,00  |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 274,100 | 82.230,00    | 3,00  |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 274,150 | 548.300,00   | 20,00 |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 274,400 | 274.400,00   | 10,00 |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 274,700 | 192.290,00   | 7,00  |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 274,500 | 27.450,00    | 1,00  |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 274,750 | 27.475,00    | 1,00  |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 274,650 | 714.090,00   | 26,00 |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 274,450 | 713.570,00   | 26,00 |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 274,900 | 384.860,00   | 14,00 |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 275,000 | 440.000,00   | 16,00 |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 274,950 | 714.870,00   | 26,00 |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 274,600 | 27.460,00    | 1,00  |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 275,100 | 27.510,00    | 1,00  |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 275,150 | 55.030,00    | 2,00  |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 275,200 | 605.440,00   | 22,00 |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 275,250 | 220.200,00   | 8,00  |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 275,400 | 27.540,00    | 1,00  |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 275,450 | 27.545,00    | 1,00  |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 275,500 | 743.850,00   | 27,00 |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 275,600 | 165.360,00   | 6,00  |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 275,650 | 82.695,00    | 3,00  |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 275,750 | 110.300,00   | 4,00  |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 276,000 | 138.000,00   | 5,00  |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 276,200 | 193.340,00   | 7,00  |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 276,600 | 165.960,00   | 6,00  |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 276,800 | 27.680,00    | 1,00  |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 277,150 | 27.715,00    | 1,00  |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 277,700 | 55.540,00    | 2,00  |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 277,950 | 166.770,00   | 6,00  |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 278,000 | 222.400,00   | 8,00  |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 278,500 | 27.850,00    | 1,00  |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 278,750 | 27.875,00    | 1,00  |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 278,900 | 139.450,00   | 5,00  |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 279,300 | 139.650,00   | 5,00  |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 14/05/25 | 279,450 | 27.945,00    | 1,00  |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|               |          |          |         |            |       |
|---------------|----------|----------|---------|------------|-------|
| F_GUBRF0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 279,500 | 55.900,00  | 2,00  |
| F_GUBRF0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 281,050 | 140.525,00 | 5,00  |
| F_GUBRF0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 279,650 | 139.825,00 | 5,00  |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 157,100 | 219.940,00 | 14,00 |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 99,900  | 149.850,00 | 15,00 |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 53,050  | 53.050,00  | 10,00 |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 52,860  | 158.580,00 | 30,00 |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 157,200 | 220.080,00 | 14,00 |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 157,000 | 219.800,00 | 14,00 |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 99,450  | 149.175,00 | 15,00 |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 304,750 | 487.600,00 | 16,00 |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 304,500 | 487.200,00 | 16,00 |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 156,800 | 219.520,00 | 14,00 |
| F_TTKOM0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 62,600  | 75.120,00  | 12,00 |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 99,400  | 149.100,00 | 15,00 |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 156,600 | 93.960,00  | 6,00  |
| F_KRDMD0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 25,340  | 63.350,00  | 25,00 |
| F_KRDMD0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 25,360  | 63.400,00  | 25,00 |
| F_KRDMD0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 25,320  | 63.300,00  | 25,00 |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 26,170  | 130.850,00 | 50,00 |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 99,600  | 149.400,00 | 15,00 |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 156,500 | 125.200,00 | 8,00  |
| F_FROTO0525N1 | 30/05/25 | 15/05/25 | 98,380  | 98.380,00  | 1,00  |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 156,300 | 218.820,00 | 14,00 |
| F_ULKER0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 119,900 | 95.920,00  | 8,00  |
| F_SISE0525    | 30/05/25 | 15/05/25 | 37,290  | 52.206,00  | 14,00 |
| F_KRDMD0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 25,290  | 63.225,00  | 25,00 |
| F_KRDMD0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 25,270  | 63.175,00  | 25,00 |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 26,100  | 18.270,00  | 7,00  |
| F_SISE0525    | 30/05/25 | 15/05/25 | 37,330  | 7.466,00   | 2,00  |
| F_TTKOM0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 62,740  | 62.740,00  | 10,00 |
| F_TTKOM0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 62,720  | 75.264,00  | 12,00 |
| F_TTKOM0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 62,670  | 75.204,00  | 12,00 |
| F_KRDMD0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 25,250  | 126.250,00 | 50,00 |
| F_SISE0525    | 30/05/25 | 15/05/25 | 37,310  | 37.310,00  | 10,00 |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 155,700 | 217.980,00 | 14,00 |
| F_KRDMD0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 25,260  | 63.150,00  | 25,00 |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 26,060  | 242.358,00 | 93,00 |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 99,350  | 149.025,00 | 15,00 |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 99,300  | 148.950,00 | 15,00 |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 99,250  | 148.875,00 | 15,00 |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 99,200  | 148.800,00 | 15,00 |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 155,100 | 217.140,00 | 14,00 |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 136,900 | 13.690,00  | 1,00  |
| F_FROTO0525N1 | 30/05/25 | 15/05/25 | 97,650  | 97.650,00  | 1,00  |
| F_KRDMD0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 25,220  | 63.050,00  | 25,00 |
| F_KRDMD0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 25,200  | 126.000,00 | 50,00 |
| F_TTKOM0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 62,400  | 99.840,00  | 16,00 |
| F_TTKOM0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 62,390  | 74.868,00  | 12,00 |
| F_TTKOM0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 62,350  | 37.410,00  | 6,00  |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 303,450 | 485.520,00 | 16,00 |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 99,130  | 148.695,00 | 15,00 |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 52,560  | 105.120,00 | 20,00 |
| F_TTKOM0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 62,290  | 74.748,00  | 12,00 |
| F_KRDMD0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 25,100  | 62.750,00  | 25,00 |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 154,700 | 649.740,00 | 42,00 |
| F_ASELS0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 141,700 | 184.210,00 | 13,00 |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|             |          |          |         |              |        |
|-------------|----------|----------|---------|--------------|--------|
| F_KRDMD0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 25,060  | 125.300,00   | 50,00  |
| F_TCELL0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 99,030  | 148.545,00   | 15,00  |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 52,510  | 105.020,00   | 20,00  |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 62,340  | 56.106,00    | 9,00   |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 62,300  | 74.760,00    | 12,00  |
| F_KRDMD0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 25,020  | 125.100,00   | 50,00  |
| F_KRDMD0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 25,000  | 62.500,00    | 25,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 80,100  | 144.180,00   | 18,00  |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 62,240  | 24.896,00    | 4,00   |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 62,220  | 118.218,00   | 19,00  |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 52,460  | 209.840,00   | 40,00  |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 52,410  | 366.870,00   | 70,00  |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 25,910  | 129.550,00   | 50,00  |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 302,650 | 484.240,00   | 16,00  |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 25,860  | 387.900,00   | 150,00 |
| F_ULKER0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 118,400 | 94.720,00    | 8,00   |
| F_TCELL0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 98,630  | 29.589,00    | 3,00   |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 25,940  | 129.700,00   | 50,00  |
| F_ULKER0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 118,750 | 95.000,00    | 8,00   |
| F_KRDMD0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 25,070  | 62.675,00    | 25,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 80,080  | 144.144,00   | 18,00  |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 26,850  | 29.535,00    | 11,00  |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 54,360  | 32.616,00    | 6,00   |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 11,480  | 998.760,00   | 870,00 |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 23,260  | 6.978,00     | 3,00   |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 117,950 | 23.590,00    | 2,00   |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 24,380  | 260.866,00   | 107,00 |
| F_TCELL0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 98,960  | 118.752,00   | 12,00  |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 154,850 | 216.790,00   | 14,00  |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 117,850 | 294.625,00   | 25,00  |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 54,290  | 86.864,00    | 16,00  |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 23,280  | 13.968,00    | 6,00   |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 26,830  | 619.773,00   | 231,00 |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 24,410  | 61.025,00    | 25,00  |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 24,370  | 138.909,00   | 57,00  |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 23,250  | 27.900,00    | 12,00  |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 26,810  | 788.214,00   | 294,00 |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 54,250  | 325.500,00   | 60,00  |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 117,650 | 764.725,00   | 65,00  |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 11,470  | 1.132.089,00 | 987,00 |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 54,260  | 200.762,00   | 37,00  |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 54,270  | 347.328,00   | 64,00  |
| F_KRDMD0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 24,930  | 62.325,00    | 25,00  |
| F_ULKER0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 118,350 | 94.680,00    | 8,00   |
| F_KRDMD0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 24,940  | 62.350,00    | 25,00  |
| F_ULKER0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 118,100 | 94.480,00    | 8,00   |
| F_KRDMD0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 24,920  | 62.300,00    | 25,00  |
| F_KRDMD0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 24,900  | 124.500,00   | 50,00  |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 25,890  | 129.450,00   | 50,00  |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 117,600 | 976.080,00   | 83,00  |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 24,390  | 219.510,00   | 90,00  |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 23,230  | 120.796,00   | 52,00  |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 54,190  | 352.235,00   | 65,00  |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 54,180  | 346.752,00   | 64,00  |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 11,490  | 3.447,00     | 3,00   |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 23,240  | 439.236,00   | 189,00 |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 26,800  | 1.433.800,00 | 535,00 |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|             |          |          |         |              |          |
|-------------|----------|----------|---------|--------------|----------|
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 54,140  | 232.802,00   | 43,00    |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 54,160  | 292.464,00   | 54,00    |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 154,600 | 216.440,00   | 14,00    |
| F_ULKER0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 117,900 | 94.320,00    | 8,00     |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 117,550 | 1.328.315,00 | 113,00   |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 54,100  | 1.255.120,00 | 232,00   |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 26,780  | 449.904,00   | 168,00   |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 24,340  | 150.908,00   | 62,00    |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 11,460  | 4.284.894,00 | 3.739,00 |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 303,150 | 485.040,00   | 16,00    |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 23,210  | 53.383,00    | 23,00    |
| F_ULKER0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 117,700 | 188.320,00   | 16,00    |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 253,800 | 101.520,00   | 4,00     |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 23,150  | 9.260,00     | 4,00     |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 24,320  | 330.752,00   | 136,00   |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 54,120  | 346.368,00   | 64,00    |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 23,160  | 27.792,00    | 12,00    |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 26,760  | 337.176,00   | 126,00   |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 23,120  | 189.584,00   | 82,00    |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 26,750  | 197.950,00   | 74,00    |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 26,730  | 841.995,00   | 315,00   |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 25,790  | 221.794,00   | 86,00    |
| F_TCELL0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 98,610  | 295.830,00   | 30,00    |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 26,700  | 1.033.290,00 | 387,00   |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 117,450 | 1.162.755,00 | 99,00    |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 54,050  | 524.285,00   | 97,00    |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 24,330  | 24.330,00    | 10,00    |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 11,450  | 997.295,00   | 871,00   |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 54,060  | 318.954,00   | 59,00    |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 117,500 | 129.250,00   | 11,00    |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 23,130  | 228.987,00   | 99,00    |
| F_TCELL0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 98,360  | 147.540,00   | 15,00    |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 23,140  | 101.816,00   | 44,00    |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 26,690  | 29.359,00    | 11,00    |
| F_KRDMD0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 24,810  | 124.050,00   | 50,00    |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 26,710  | 673.092,00   | 252,00   |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 11,440  | 1.129.128,00 | 987,00   |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 54,040  | 86.464,00    | 16,00    |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 54,020  | 561.808,00   | 104,00   |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 54,010  | 307.857,00   | 57,00    |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 24,280  | 46.132,00    | 19,00    |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 23,110  | 108.617,00   | 47,00    |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 24,290  | 92.302,00    | 38,00    |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 23,080  | 138.480,00   | 60,00    |
| F_TCELL0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 98,210  | 294.630,00   | 30,00    |
| F_ULKER0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 117,400 | 93.920,00    | 8,00     |
| F_KRDMD0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 24,790  | 123.950,00   | 50,00    |
| F_KRDMD0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 24,800  | 62.000,00    | 25,00    |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 24,310  | 4.862,00     | 2,00     |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 54,150  | 731.025,00   | 135,00   |
| F_KRDMD0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 24,770  | 61.925,00    | 25,00    |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 26,770  | 26.770,00    | 10,00    |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 54,210  | 59.631,00    | 11,00    |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 117,750 | 518.100,00   | 44,00    |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 54,200  | 27.100,00    | 5,00     |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 26,790  | 618.849,00   | 231,00   |
| F_TUPRS0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 135,100 | 13.510,00    | 1,00     |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|             |          |          |         |              |          |
|-------------|----------|----------|---------|--------------|----------|
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 54,220  | 585.576,00   | 108,00   |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 117,700 | 388.410,00   | 33,00    |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 54,230  | 786.335,00   | 145,00   |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 54,240  | 92.208,00    | 17,00    |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 26,820  | 364.752,00   | 136,00   |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 117,800 | 188.480,00   | 16,00    |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 24,400  | 92.720,00    | 38,00    |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 25,870  | 258.700,00   | 100,00   |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 54,170  | 27.085,00    | 5,00     |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 23,200  | 46.400,00    | 20,00    |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 11,060  | 884.800,00   | 800,00   |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 11,050  | 442.000,00   | 400,00   |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 11,430  | 314.325,00   | 275,00   |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 117,350 | 105.615,00   | 9,00     |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 23,060  | 25.366,00    | 11,00    |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 11,030  | 38.605,00    | 35,00    |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 22,990  | 13.794,00    | 6,00     |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 24,230  | 14.538,00    | 6,00     |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 11,420  | 78.798,00    | 69,00    |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 117,250 | 70.350,00    | 6,00     |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 11,020  | 402.230,00   | 365,00   |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 153,400 | 383.500,00   | 25,00    |
| F_ULKER0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 117,500 | 94.000,00    | 8,00     |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 52,210  | 52.210,00    | 10,00    |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 153,300 | 45.990,00    | 3,00     |
| F_TCELL0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 98,460  | 147.690,00   | 15,00    |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 79,150  | 7.915,00     | 1,00     |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 61,590  | 61.590,00    | 10,00    |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 79,200  | 7.920,00     | 1,00     |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 61,540  | 18.462,00    | 3,00     |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 26,740  | 197.876,00   | 74,00    |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 24,220  | 31.486,00    | 13,00    |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 23,020  | 32.228,00    | 14,00    |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 52,310  | 104.620,00   | 20,00    |
| F_SASA0525  | 30/05/25 | 15/05/25 | 3,800   | 1.330.000,00 | 3.500,00 |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 61,580  | 73.896,00    | 12,00    |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 79,350  | 7.935,00     | 1,00     |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 79,450  | 63.560,00    | 8,00     |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 79,400  | 31.760,00    | 4,00     |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 79,500  | 15.900,00    | 2,00     |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 61,560  | 73.872,00    | 12,00    |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 79,550  | 15.910,00    | 2,00     |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 25,990  | 129.950,00   | 50,00    |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 278,750 | 139.375,00   | 5,00     |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 54,450  | 54.450,00    | 10,00    |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 118,250 | 47.300,00    | 4,00     |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 26,940  | 56.574,00    | 21,00    |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 23,100  | 9.240,00     | 4,00     |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 24,360  | 9.744,00     | 4,00     |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 54,460  | 528.262,00   | 97,00    |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 23,090  | 39.253,00    | 17,00    |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 118,200 | 390.060,00   | 33,00    |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 26,960  | 283.080,00   | 105,00   |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 118,400 | 674.880,00   | 57,00    |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 54,510  | 943.023,00   | 173,00   |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 26,990  | 337.375,00   | 125,00   |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 54,530  | 234.479,00   | 43,00    |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|             |          |          |         |              |          |
|-------------|----------|----------|---------|--------------|----------|
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 26,980  | 226.632,00   | 84,00    |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 27,000  | 283.500,00   | 105,00   |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 24,420  | 92.796,00    | 38,00    |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 26,970  | 566.370,00   | 210,00   |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 54,520  | 294.408,00   | 54,00    |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 118,350 | 437.895,00   | 37,00    |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 52,610  | 105.220,00   | 20,00    |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 26,920  | 226.128,00   | 84,00    |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 153,900 | 215.460,00   | 14,00    |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 10,990  | 584.668,00   | 532,00   |
| F_ULKER0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 117,000 | 93.600,00    | 8,00     |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 10,960  | 797.888,00   | 728,00   |
| F_ULKER0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 117,200 | 93.760,00    | 8,00     |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 10,970  | 311.548,00   | 284,00   |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 24,260  | 7.278,00     | 3,00     |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 11,350  | 52.210,00    | 46,00    |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 116,500 | 46.600,00    | 4,00     |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 25,880  | 258.800,00   | 100,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 78,930  | 118.395,00   | 15,00    |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 78,920  | 39.460,00    | 5,00     |
| F_SASA0525  | 30/05/25 | 15/05/25 | 3,780   | 140.616,00   | 372,00   |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 301,900 | 483.040,00   | 16,00    |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 10,930  | 874.400,00   | 800,00   |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 25,810  | 129.050,00   | 50,00    |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 25,850  | 129.250,00   | 50,00    |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 10,940  | 437.600,00   | 400,00   |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 61,490  | 6.149,00     | 1,00     |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 61,480  | 24.592,00    | 4,00     |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 61,420  | 73.704,00    | 12,00    |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 79,000  | 86.900,00    | 11,00    |
| F_TUPRS0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 133,800 | 13.380,00    | 1,00     |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 79,030  | 23.709,00    | 3,00     |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 61,650  | 6.165,00     | 1,00     |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 61,670  | 24.668,00    | 4,00     |
| F_VAKBN0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 23,440  | 32.816,00    | 14,00    |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 62,030  | 37.218,00    | 6,00     |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 62,010  | 136.422,00   | 22,00    |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 10,980  | 1.818.288,00 | 1.656,00 |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 52,360  | 52.360,00    | 10,00    |
| F_SASA0525  | 30/05/25 | 15/05/25 | 3,790   | 617.012,00   | 1.628,00 |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 280,000 | 140.000,00   | 5,00     |
| F_TCELL0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 98,760  | 148.140,00   | 15,00    |
| F_TSKB0525  | 30/05/25 | 15/05/25 | 11,390  | 22.780,00    | 20,00    |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 302,400 | 453.600,00   | 15,00    |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 302,150 | 30.215,00    | 1,00     |
| F_ULKER0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 116,700 | 186.720,00   | 16,00    |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 250,400 | 100.160,00   | 4,00     |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 151,800 | 212.520,00   | 14,00    |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 52,010  | 156.030,00   | 30,00    |
| F_TCELL0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 98,160  | 147.240,00   | 15,00    |
| F_VAKBN0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 23,400  | 32.760,00    | 14,00    |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 52,000  | 104.000,00   | 20,00    |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 51,960  | 207.840,00   | 40,00    |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 61,870  | 74.244,00    | 12,00    |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 78,800  | 31.520,00    | 4,00     |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 78,550  | 78.550,00    | 10,00    |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 78,600  | 39.300,00    | 5,00     |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2025

|             |          |          |         |            |        |
|-------------|----------|----------|---------|------------|--------|
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 25,660  | 128.300,00 | 50,00  |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 25,650  | 256.500,00 | 100,00 |
| F_TSKB0525  | 30/05/25 | 15/05/25 | 11,310  | 22.620,00  | 20,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 78,130  | 46.878,00  | 6,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 248,200 | 99.280,00  | 4,00   |
| F_ASELS0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 139,400 | 181.220,00 | 13,00  |
| F_ASELS0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 139,100 | 97.370,00  | 7,00   |
| F_VAKBN0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 23,230  | 32.522,00  | 14,00  |
| F_VAKBN0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 23,210  | 32.494,00  | 14,00  |
| F_ULKER0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 116,300 | 93.040,00  | 8,00   |
| F_ODAS0525  | 30/05/25 | 15/05/25 | 5,150   | 61.800,00  | 120,00 |
| F_ASELS0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 139,500 | 83.700,00  | 6,00   |
| F_VAKBN0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 23,260  | 32.564,00  | 14,00  |
| F_ULKER0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 116,100 | 92.880,00  | 8,00   |
| F_TSKB0525  | 30/05/25 | 15/05/25 | 11,260  | 1.126,00   | 1,00   |
| F_TSKB0525  | 30/05/25 | 15/05/25 | 11,270  | 21.413,00  | 19,00  |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 62,130  | 6.213,00   | 1,00   |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 62,210  | 12.442,00  | 2,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 78,910  | 15.782,00  | 2,00   |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 62,000  | 31.000,00  | 5,00   |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 16/05/25 | 14,230  | 199.220,00 | 140,00 |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 26,640  | 223.776,00 | 84,00  |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 24,360  | 56.028,00  | 23,00  |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 116,000 | 174.000,00 | 15,00  |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 11,290  | 207.736,00 | 184,00 |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 22,520  | 42.788,00  | 19,00  |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 53,240  | 234.256,00 | 44,00  |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 16/05/25 | 14,220  | 99.540,00  | 70,00  |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 53,370  | 314.883,00 | 59,00  |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 11,320  | 104.144,00 | 92,00  |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 26,780  | 56.238,00  | 21,00  |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 116,200 | 23.240,00  | 2,00   |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 22,540  | 36.064,00  | 16,00  |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 116,250 | 23.250,00  | 2,00   |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 53,360  | 26.680,00  | 5,00   |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 26,790  | 281.295,00 | 105,00 |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 24,380  | 53.636,00  | 22,00  |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 22,530  | 47.313,00  | 21,00  |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 11,330  | 259.457,00 | 229,00 |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 11,350  | 520.965,00 | 459,00 |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 24,420  | 9.768,00   | 4,00   |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 116,500 | 46.600,00  | 4,00   |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 22,580  | 9.032,00   | 4,00   |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 53,490  | 58.839,00  | 11,00  |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 26,900  | 56.490,00  | 21,00  |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 22,570  | 36.112,00  | 16,00  |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 24,430  | 46.417,00  | 19,00  |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 53,480  | 229.964,00 | 43,00  |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 116,550 | 174.825,00 | 15,00  |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 26,910  | 226.044,00 | 84,00  |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 22,590  | 47.439,00  | 21,00  |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 26,930  | 565.530,00 | 210,00 |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 116,700 | 210.060,00 | 18,00  |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 24,440  | 117.312,00 | 48,00  |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 53,460  | 577.368,00 | 108,00 |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 22,600  | 45.200,00  | 20,00  |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 116,650 | 221.635,00 | 19,00  |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|             |          |          |         |            |        |
|-------------|----------|----------|---------|------------|--------|
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 11,340  | 260.820,00 | 230,00 |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 117,000 | 222.300,00 | 19,00  |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 16/05/25 | 62,660  | 31.330,00  | 5,00   |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 16/05/25 | 63,050  | 75.660,00  | 12,00  |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 16/05/25 | 63,010  | 56.709,00  | 9,00   |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 16/05/25 | 62,940  | 75.528,00  | 12,00  |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 16/05/25 | 62,900  | 75.480,00  | 12,00  |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 24,500  | 4.900,00   | 2,00   |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 117,750 | 223.725,00 | 19,00  |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 22,620  | 47.502,00  | 21,00  |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 53,710  | 284.663,00 | 53,00  |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 27,060  | 284.130,00 | 105,00 |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 24,460  | 46.474,00  | 19,00  |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 11,370  | 260.373,00 | 229,00 |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 16/05/25 | 14,190  | 99.330,00  | 70,00  |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 117,900 | 176.850,00 | 15,00  |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 22,690  | 38.573,00  | 17,00  |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 53,730  | 236.412,00 | 44,00  |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 11,390  | 235.773,00 | 207,00 |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 27,120  | 227.808,00 | 84,00  |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 16/05/25 | 63,270  | 101.232,00 | 16,00  |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 16/05/25 | 63,260  | 215.084,00 | 34,00  |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 24,470  | 36.705,00  | 15,00  |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 16/05/25 | 63,200  | 170.640,00 | 27,00  |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 16/05/25 | 63,190  | 347.545,00 | 55,00  |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 16/05/25 | 63,210  | 6.321,00   | 1,00   |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 16/05/25 | 63,140  | 12.628,00  | 2,00   |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 16/05/25 | 63,150  | 75.780,00  | 12,00  |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 16/05/25 | 63,160  | 31.580,00  | 5,00   |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 16/05/25 | 14,360  | 100.520,00 | 70,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 16/05/25 | 79,560  | 23.868,00  | 3,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 16/05/25 | 79,570  | 71.613,00  | 9,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 16/05/25 | 79,690  | 7.969,00   | 1,00   |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 116,750 | 46.700,00  | 4,00   |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 22,550  | 9.020,00   | 4,00   |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 53,300  | 53.300,00  | 10,00  |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 26,960  | 56.616,00  | 21,00  |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 24,280  | 9.712,00   | 4,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 16/05/25 | 279,600 | 55.920,00  | 2,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 16/05/25 | 280,100 | 112.040,00 | 4,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 16/05/25 | 280,600 | 224.480,00 | 8,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 16/05/25 | 281,100 | 28.110,00  | 1,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 16/05/25 | 79,220  | 102.986,00 | 13,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 16/05/25 | 78,620  | 23.586,00  | 3,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 16/05/25 | 78,600  | 39.300,00  | 5,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 16/05/25 | 78,890  | 142.002,00 | 18,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 16/05/25 | 79,000  | 7.900,00   | 1,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 16/05/25 | 79,150  | 55.405,00  | 7,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 16/05/25 | 79,080  | 7.908,00   | 1,00   |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 16/05/25 | 62,310  | 24.924,00  | 4,00   |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 16/05/25 | 62,410  | 18.723,00  | 3,00   |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 16/05/25 | 62,400  | 74.880,00  | 12,00  |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 16/05/25 | 62,380  | 74.856,00  | 12,00  |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 16/05/25 | 62,370  | 6.237,00   | 1,00   |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 16/05/25 | 62,260  | 31.130,00  | 5,00   |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 16/05/25 | 62,270  | 37.362,00  | 6,00   |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 16/05/25 | 14,050  | 98.350,00  | 70,00  |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|             |          |          |         |            |        |
|-------------|----------|----------|---------|------------|--------|
| F_OYAKC0525 | 30/05/25 | 16/05/25 | 23,840  | 4.768,00   | 2,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 16/05/25 | 79,110  | 126.576,00 | 16,00  |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 16/05/25 | 14,160  | 29.736,00  | 21,00  |
| F_OYAKC0525 | 30/05/25 | 16/05/25 | 23,830  | 35.745,00  | 15,00  |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 54,140  | 146.178,00 | 27,00  |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 27,190  | 290.933,00 | 107,00 |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 11,450  | 183.200,00 | 160,00 |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 117,500 | 105.750,00 | 9,00   |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 16/05/25 | 14,540  | 101.780,00 | 70,00  |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 53,930  | 59.323,00  | 11,00  |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 22,490  | 8.996,00   | 4,00   |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 117,200 | 82.040,00  | 7,00   |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 27,100  | 56.910,00  | 21,00  |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 11,420  | 52.532,00  | 46,00  |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 54,070  | 59.477,00  | 11,00  |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 16/05/25 | 14,800  | 103.600,00 | 70,00  |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 117,050 | 23.410,00  | 2,00   |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 53,610  | 26.805,00  | 5,00   |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 27,170  | 27.170,00  | 10,00  |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 22,510  | 6.753,00   | 3,00   |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 53,700  | 59.070,00  | 11,00  |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 117,300 | 46.920,00  | 4,00   |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 11,410  | 104.972,00 | 92,00  |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 22,610  | 15.827,00  | 7,00   |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 27,360  | 24.624,00  | 9,00   |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 54,030  | 59.433,00  | 11,00  |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 117,850 | 47.140,00  | 4,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 16/05/25 | 278,350 | 250.515,00 | 9,00   |
| F_OYAKC0525 | 30/05/25 | 16/05/25 | 23,790  | 35.685,00  | 15,00  |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 16/05/25 | 24,510  | 9.804,00   | 4,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 16/05/25 | 80,020  | 144.036,00 | 18,00  |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 16/05/25 | 14,770  | 103.390,00 | 70,00  |
| F_OYAKC0525 | 30/05/25 | 16/05/25 | 23,950  | 9.580,00   | 4,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 16/05/25 | 279,350 | 139.675,00 | 5,00   |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 20/05/25 | 63,150  | 75.780,00  | 12,00  |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 20/05/25 | 63,090  | 75.708,00  | 12,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 20/05/25 | 79,590  | 111.426,00 | 14,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 20/05/25 | 79,530  | 143.154,00 | 18,00  |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 20/05/25 | 63,250  | 75.900,00  | 12,00  |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 20/05/25 | 63,190  | 75.828,00  | 12,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 20/05/25 | 79,110  | 142.398,00 | 18,00  |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 20/05/25 | 63,240  | 75.888,00  | 12,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 20/05/25 | 79,060  | 142.308,00 | 18,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 20/05/25 | 79,010  | 142.218,00 | 18,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 20/05/25 | 79,160  | 31.664,00  | 4,00   |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 20/05/25 | 27,470  | 137.350,00 | 50,00  |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 20/05/25 | 27,520  | 137.600,00 | 50,00  |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 20/05/25 | 14,770  | 14.770,00  | 10,00  |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 20/05/25 | 27,510  | 269.598,00 | 98,00  |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 20/05/25 | 27,480  | 274.800,00 | 100,00 |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 20/05/25 | 27,420  | 137.100,00 | 50,00  |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 20/05/25 | 27,460  | 137.300,00 | 50,00  |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 20/05/25 | 27,430  | 137.150,00 | 50,00  |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 20/05/25 | 27,440  | 548.800,00 | 200,00 |
| F_ULKER0525 | 30/05/25 | 20/05/25 | 116,200 | 92.960,00  | 8,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 20/05/25 | 250,100 | 100.040,00 | 4,00   |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 20/05/25 | 27,360  | 142.272,00 | 52,00  |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|               |          |          |         |            |        |
|---------------|----------|----------|---------|------------|--------|
| F_ULKER0525   | 30/05/25 | 20/05/25 | 115,600 | 184.960,00 | 16,00  |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 20/05/25 | 251,600 | 100.640,00 | 4,00   |
| F_ULKER0525   | 30/05/25 | 20/05/25 | 115,500 | 92.400,00  | 8,00   |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 20/05/25 | 27,580  | 275.800,00 | 100,00 |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 20/05/25 | 27,550  | 713.545,00 | 259,00 |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 20/05/25 | 27,560  | 551.200,00 | 200,00 |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 20/05/25 | 252,300 | 100.920,00 | 4,00   |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 20/05/25 | 79,930  | 143.874,00 | 18,00  |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 20/05/25 | 79,910  | 143.838,00 | 18,00  |
| F_ULKER0525   | 30/05/25 | 20/05/25 | 116,300 | 93.040,00  | 8,00   |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 20/05/25 | 80,020  | 80.020,00  | 10,00  |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 20/05/25 | 79,960  | 143.928,00 | 18,00  |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 20/05/25 | 251,800 | 100.720,00 | 4,00   |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 20/05/25 | 251,700 | 100.680,00 | 4,00   |
| F_TTKOM0525   | 30/05/25 | 20/05/25 | 61,990  | 74.388,00  | 12,00  |
| F_TTKOM0525   | 30/05/25 | 20/05/25 | 62,000  | 74.400,00  | 12,00  |
| F_TTKOM0525   | 30/05/25 | 20/05/25 | 61,940  | 74.328,00  | 12,00  |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 20/05/25 | 14,630  | 102.410,00 | 70,00  |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 20/05/25 | 253,200 | 101.280,00 | 4,00   |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 20/05/25 | 255,550 | 76.665,00  | 3,00   |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 20/05/25 | 255,500 | 25.550,00  | 1,00   |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 20/05/25 | 254,250 | 203.400,00 | 8,00   |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 20/05/25 | 27,490  | 412.350,00 | 150,00 |
| F_ASELS0525   | 30/05/25 | 20/05/25 | 132,950 | 172.835,00 | 13,00  |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 20/05/25 | 27,530  | 412.950,00 | 150,00 |
| F_ASELS0525   | 30/05/25 | 20/05/25 | 134,350 | 174.655,00 | 13,00  |
| F_GARAN0625   | 30/06/25 | 20/05/25 | 117,800 | 47.120,00  | 4,00   |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 20/05/25 | 55,140  | 60.654,00  | 11,00  |
| F_HALKB0625   | 30/06/25 | 20/05/25 | 22,580  | 11.290,00  | 5,00   |
| F_YKBNK0625   | 30/06/25 | 20/05/25 | 28,350  | 59.535,00  | 21,00  |
| F_ISCTR0625   | 30/06/25 | 20/05/25 | 11,660  | 53.636,00  | 46,00  |
| F_VAKBN0625   | 30/06/25 | 20/05/25 | 24,870  | 9.948,00   | 4,00   |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 21/05/25 | 27,180  | 407.700,00 | 150,00 |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 21/05/25 | 27,400  | 208.240,00 | 76,00  |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 21/05/25 | 79,520  | 143.136,00 | 18,00  |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 21/05/25 | 79,530  | 111.342,00 | 14,00  |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 21/05/25 | 79,310  | 285.516,00 | 36,00  |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 21/05/25 | 79,300  | 150.670,00 | 19,00  |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 21/05/25 | 79,270  | 7.927,00   | 1,00   |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 21/05/25 | 79,430  | 47.658,00  | 6,00   |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 21/05/25 | 79,370  | 285.732,00 | 36,00  |
| F_HALKB0525   | 30/05/25 | 21/05/25 | 21,270  | 134.001,00 | 63,00  |
| F_FROTO0525N1 | 30/05/25 | 21/05/25 | 93,960  | 93.960,00  | 1,00   |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 21/05/25 | 79,250  | 142.650,00 | 18,00  |
| F_ODAS0525    | 30/05/25 | 21/05/25 | 5,060   | 1.012,00   | 2,00   |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 21/05/25 | 14,500  | 101.500,00 | 70,00  |
| F_HALKB0525   | 30/05/25 | 21/05/25 | 21,150  | 10.575,00  | 5,00   |
| F_HALKB0525   | 30/05/25 | 21/05/25 | 21,140  | 4.228,00   | 2,00   |
| F_ODAS0525    | 30/05/25 | 21/05/25 | 5,030   | 107.642,00 | 214,00 |
| F_HALKB0525   | 30/05/25 | 21/05/25 | 21,180  | 38.124,00  | 18,00  |
| F_HALKB0525   | 30/05/25 | 21/05/25 | 21,200  | 8.480,00   | 4,00   |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 21/05/25 | 78,830  | 141.894,00 | 18,00  |
| F_TTKOM0525   | 30/05/25 | 21/05/25 | 60,750  | 72.900,00  | 12,00  |
| F_TTKOM0525   | 30/05/25 | 21/05/25 | 60,490  | 72.588,00  | 12,00  |
| F_ODAS0525    | 30/05/25 | 21/05/25 | 5,000   | 28.000,00  | 56,00  |
| F_ODAS0525    | 30/05/25 | 21/05/25 | 5,010   | 7.515,00   | 15,00  |
| F_TTKOM0525   | 30/05/25 | 21/05/25 | 60,650  | 48.520,00  | 8,00   |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|             |          |          |         |            |        |
|-------------|----------|----------|---------|------------|--------|
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 21/05/25 | 24,190  | 38.704,00  | 16,00  |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 21/05/25 | 22,010  | 37.417,00  | 17,00  |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 21/05/25 | 54,570  | 240.108,00 | 44,00  |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 21/05/25 | 11,530  | 212.152,00 | 184,00 |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 21/05/25 | 28,040  | 266.380,00 | 95,00  |
| F_HALKB0525 | 30/05/25 | 21/05/25 | 21,260  | 27.638,00  | 13,00  |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 21/05/25 | 117,500 | 176.250,00 | 15,00  |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 21/05/25 | 27,130  | 653.833,00 | 241,00 |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 21/05/25 | 60,690  | 72.828,00  | 12,00  |
| F_ULKER0525 | 30/05/25 | 21/05/25 | 114,800 | 183.680,00 | 16,00  |
| F_ASELS0525 | 30/05/25 | 21/05/25 | 134,100 | 201.150,00 | 15,00  |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 21/05/25 | 27,080  | 27.080,00  | 10,00  |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 21/05/25 | 54,680  | 27.340,00  | 5,00   |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 21/05/25 | 24,180  | 4.836,00   | 2,00   |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 21/05/25 | 11,560  | 26.588,00  | 23,00  |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 21/05/25 | 21,960  | 4.392,00   | 2,00   |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 21/05/25 | 117,800 | 23.560,00  | 2,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 21/05/25 | 78,700  | 141.660,00 | 18,00  |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 21/05/25 | 27,270  | 409.050,00 | 150,00 |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 21/05/25 | 27,350  | 248.885,00 | 91,00  |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 21/05/25 | 27,320  | 379.748,00 | 139,00 |
| F_HALKB0525 | 30/05/25 | 21/05/25 | 21,380  | 44.898,00  | 21,00  |
| F_SOKM0525  | 30/05/25 | 21/05/25 | 37,220  | 37.220,00  | 10,00  |
| F_SOKM0525  | 30/05/25 | 21/05/25 | 37,250  | 18.625,00  | 5,00   |
| F_ODAS0525  | 30/05/25 | 21/05/25 | 5,040   | 16.632,00  | 33,00  |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 21/05/25 | 27,310  | 409.650,00 | 150,00 |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 21/05/25 | 55,250  | 27.625,00  | 5,00   |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 21/05/25 | 118,000 | 23.600,00  | 2,00   |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 21/05/25 | 28,210  | 146.692,00 | 52,00  |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 21/05/25 | 21,840  | 4.368,00   | 2,00   |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 21/05/25 | 24,260  | 2.426,00   | 1,00   |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 21/05/25 | 11,610  | 26.703,00  | 23,00  |
| F_ODAS0525  | 30/05/25 | 21/05/25 | 4,990   | 11.477,00  | 23,00  |
| F_ODAS0525  | 30/05/25 | 21/05/25 | 4,980   | 198.702,00 | 399,00 |
| F_HALKB0525 | 30/05/25 | 21/05/25 | 21,030  | 132.489,00 | 63,00  |
| F_SOKM0525  | 30/05/25 | 21/05/25 | 37,140  | 7.428,00   | 2,00   |
| F_SOKM0525  | 30/05/25 | 21/05/25 | 37,150  | 18.575,00  | 5,00   |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 21/05/25 | 27,360  | 410.400,00 | 150,00 |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 21/05/25 | 27,330  | 409.950,00 | 150,00 |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 21/05/25 | 61,250  | 42.875,00  | 7,00   |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 21/05/25 | 61,400  | 49.120,00  | 8,00   |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 21/05/25 | 61,390  | 98.224,00  | 16,00  |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 21/05/25 | 61,300  | 18.390,00  | 3,00   |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 21/05/25 | 61,290  | 55.161,00  | 9,00   |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 21/05/25 | 14,690  | 96.954,00  | 66,00  |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 21/05/25 | 14,670  | 102.690,00 | 70,00  |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 21/05/25 | 27,390  | 410.850,00 | 150,00 |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 21/05/25 | 117,600 | 94.080,00  | 8,00   |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 21/05/25 | 55,220  | 121.484,00 | 22,00  |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 21/05/25 | 21,780  | 17.424,00  | 8,00   |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 21/05/25 | 11,640  | 107.088,00 | 92,00  |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 21/05/25 | 24,240  | 19.392,00  | 8,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 21/05/25 | 79,120  | 15.824,00  | 2,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 21/05/25 | 78,970  | 47.382,00  | 6,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 21/05/25 | 78,870  | 23.661,00  | 3,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 21/05/25 | 78,820  | 118.230,00 | 15,00  |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 21/05/25 | 27,250  | 408.750,00 | 150,00 |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|               |          |          |         |              |          |
|---------------|----------|----------|---------|--------------|----------|
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 21/05/25 | 27,540  | 269.892,00   | 98,00    |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 21/05/25 | 27,300  | 409.500,00   | 150,00   |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 21/05/25 | 78,850  | 86.735,00    | 11,00    |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 21/05/25 | 78,750  | 15.750,00    | 2,00     |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 21/05/25 | 78,580  | 133.586,00   | 17,00    |
| F_FROTO0525N1 | 30/05/25 | 21/05/25 | 91,100  | 91.100,00    | 1,00     |
| F_VAKBN0625   | 30/06/25 | 21/05/25 | 24,410  | 4.882,00     | 2,00     |
| F_YKBNK0625   | 30/06/25 | 21/05/25 | 27,890  | 30.679,00    | 11,00    |
| F_ISCTR0625   | 30/06/25 | 21/05/25 | 11,510  | 26.473,00    | 23,00    |
| F_GARAN0625   | 30/06/25 | 21/05/25 | 116,600 | 23.320,00    | 2,00     |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 21/05/25 | 54,880  | 27.440,00    | 5,00     |
| F_HALKB0625   | 30/06/25 | 21/05/25 | 21,650  | 4.330,00     | 2,00     |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 21/05/25 | 27,120  | 406.800,00   | 150,00   |
| F_SASA0525    | 30/05/25 | 21/05/25 | 3,750   | 750.000,00   | 2.000,00 |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 21/05/25 | 11,120  | 433.680,00   | 390,00   |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 285,650 | 457.040,00   | 16,00    |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 14,740  | 103.180,00   | 70,00    |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 27,110  | 406.650,00   | 150,00   |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 53,800  | 107.600,00   | 20,00    |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 14,720  | 103.040,00   | 70,00    |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 283,850 | 198.695,00   | 7,00     |
| F_ASELS0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 132,600 | 172.380,00   | 13,00    |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 27,090  | 406.350,00   | 150,00   |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 79,270  | 142.686,00   | 18,00    |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 11,210  | 3.567.022,00 | 3.182,00 |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 53,750  | 107.500,00   | 20,00    |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 27,050  | 405.750,00   | 150,00   |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 129,850 | 25.970,00    | 2,00     |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 151,750 | 212.450,00   | 14,00    |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 98,430  | 147.645,00   | 15,00    |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 151,650 | 272.970,00   | 18,00    |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 98,380  | 147.570,00   | 15,00    |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 53,680  | 107.360,00   | 20,00    |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 151,550 | 560.735,00   | 37,00    |
| F_ASELS0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 133,100 | 173.030,00   | 13,00    |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 11,200  | 2.480.800,00 | 2.215,00 |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 281,400 | 1.153.740,00 | 41,00    |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 98,330  | 294.990,00   | 30,00    |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 129,750 | 12.975,00    | 1,00     |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 98,230  | 294.690,00   | 30,00    |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 22/05/25 | 474,750 | 235.001,25   | 5,00     |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 22/05/25 | 474,250 | 234.753,75   | 5,00     |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 53,590  | 107.180,00   | 20,00    |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 11,180  | 2.236.000,00 | 2.000,00 |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 129,550 | 12.955,00    | 1,00     |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 26,960  | 312.736,00   | 116,00   |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 281,150 | 449.840,00   | 16,00    |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 151,250 | 620.125,00   | 41,00    |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 151,150 | 15.115,00    | 1,00     |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 26,920  | 2.692,00     | 1,00     |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 26,940  | 401.406,00   | 149,00   |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 11,170  | 1.792.785,00 | 1.605,00 |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 151,350 | 211.890,00   | 14,00    |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 22/05/25 | 475,250 | 235.248,75   | 5,00     |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 79,200  | 142.560,00   | 18,00    |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 26,950  | 404.250,00   | 150,00   |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 53,730  | 107.460,00   | 20,00    |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|               |          |          |         |              |          |
|---------------|----------|----------|---------|--------------|----------|
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 79,550  | 182.965,00   | 23,00    |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 129,950 | 12.995,00    | 1,00     |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 53,790  | 322.740,00   | 60,00    |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 27,030  | 405.450,00   | 150,00   |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 14,680  | 205.520,00   | 140,00   |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 130,050 | 13.005,00    | 1,00     |
| F_ASELS0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 132,900 | 252.510,00   | 19,00    |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 22/05/25 | 476,000 | 141.372,00   | 3,00     |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 53,840  | 317.656,00   | 59,00    |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 151,450 | 212.030,00   | 14,00    |
| F_ASELS0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 132,800 | 172.640,00   | 13,00    |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 282,650 | 452.240,00   | 16,00    |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 11,190  | 3.497.994,00 | 3.126,00 |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 79,640  | 31.856,00    | 4,00     |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 79,620  | 246.822,00   | 31,00    |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 26,990  | 404.850,00   | 150,00   |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 22/05/25 | 477,250 | 47.247,75    | 1,00     |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 22/05/25 | 476,250 | 235.743,75   | 5,00     |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 130,250 | 13.025,00    | 1,00     |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 151,950 | 15.195,00    | 1,00     |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 98,650  | 108.515,00   | 11,00    |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 79,510  | 143.118,00   | 18,00    |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 284,150 | 454.640,00   | 16,00    |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 14,620  | 102.340,00   | 70,00    |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 14,610  | 102.270,00   | 70,00    |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 98,750  | 177.750,00   | 18,00    |
| F_ODAS0525    | 30/05/25 | 22/05/25 | 5,020   | 76.806,00    | 153,00   |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 14,550  | 13.095,00    | 9,00     |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 14,530  | 363.250,00   | 250,00   |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 79,490  | 31.796,00    | 4,00     |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 14,500  | 2.900,00     | 2,00     |
| F_ODAS0525    | 30/05/25 | 22/05/25 | 5,010   | 125.250,00   | 250,00   |
| F_ODAS0525    | 30/05/25 | 22/05/25 | 4,990   | 124.750,00   | 250,00   |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 79,040  | 110.656,00   | 14,00    |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 79,020  | 15.804,00    | 2,00     |
| F_DOHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 15,150  | 25.755,00    | 17,00    |
| F_DOHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 15,210  | 363.519,00   | 239,00   |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 79,060  | 7.906,00     | 1,00     |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 79,160  | 7.916,00     | 1,00     |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 14,470  | 108.525,00   | 75,00    |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 79,590  | 7.959,00     | 1,00     |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 79,560  | 31.824,00    | 4,00     |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 79,520  | 87.472,00    | 11,00    |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 79,570  | 31.828,00    | 4,00     |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 79,440  | 23.832,00    | 3,00     |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 79,540  | 238.620,00   | 30,00    |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 79,360  | 15.872,00    | 2,00     |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 79,580  | 15.916,00    | 2,00     |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 79,340  | 103.142,00   | 13,00    |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 283,150 | 311.465,00   | 11,00    |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 283,100 | 141.550,00   | 5,00     |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 53,990  | 5.399,00     | 1,00     |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 98,600  | 147.900,00   | 15,00    |
| F_DOHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 15,240  | 390.144,00   | 256,00   |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 11,230  | 898.400,00   | 800,00   |
| F_SASA0525    | 30/05/25 | 22/05/25 | 3,760   | 59.408,00    | 158,00   |
| F_MGROS0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 506,400 | 151.920,00   | 3,00     |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|               |          |          |         |            |        |
|---------------|----------|----------|---------|------------|--------|
| F_ASELS0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 133,700 | 173.810,00 | 13,00  |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 54,350  | 81.525,00  | 15,00  |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 11,290  | 46.289,00  | 41,00  |
| F_KOZAL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 25,370  | 81.184,00  | 32,00  |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 27,550  | 96.425,00  | 35,00  |
| F_GARAN0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 114,950 | 183.920,00 | 16,00  |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 22/05/25 | 473,650 | 140.674,05 | 3,00   |
| F_SISE0525    | 30/05/25 | 22/05/25 | 35,120  | 28.096,00  | 8,00   |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 130,950 | 65.475,00  | 5,00   |
| F_TAVHL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 224,800 | 22.480,00  | 1,00   |
| F_TOASO0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 207,000 | 20.700,00  | 1,00   |
| F_CIMSA0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 52,120  | 15.636,00  | 3,00   |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 79,730  | 95.676,00  | 12,00  |
| F_HEKTS0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 3,180   | 85.860,00  | 270,00 |
| F_EREGL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 24,070  | 43.326,00  | 18,00  |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 98,690  | 69.083,00  | 7,00   |
| F_PETKM0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 17,290  | 43.225,00  | 25,00  |
| F_TTKOM0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 60,760  | 48.608,00  | 8,00   |
| F_ENKAI0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 64,040  | 121.676,00 | 19,00  |
| F_AEFES0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 153,050 | 30.610,00  | 2,00   |
| F_FROTO0525N1 | 30/05/25 | 22/05/25 | 89,750  | 179.500,00 | 2,00   |
| F_ULKER0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 113,300 | 33.990,00  | 3,00   |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 283,300 | 113.320,00 | 4,00   |
| F_ASTOR0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 96,890  | 38.756,00  | 4,00   |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 153,100 | 137.790,00 | 9,00   |
| F_KRDMD0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 23,700  | 9.480,00   | 4,00   |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 245,400 | 49.080,00  | 2,00   |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 54,380  | 76.132,00  | 14,00  |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 131,050 | 235.890,00 | 18,00  |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 79,770  | 111.678,00 | 14,00  |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 27,560  | 135.044,00 | 49,00  |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 14,480  | 44.888,00  | 31,00  |
| F_EREGL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 24,080  | 154.112,00 | 64,00  |
| F_SISE0525    | 30/05/25 | 22/05/25 | 35,160  | 84.384,00  | 24,00  |
| F_AEFES0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 153,150 | 15.315,00  | 1,00   |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 11,300  | 354.820,00 | 314,00 |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 153,200 | 45.960,00  | 3,00   |
| F_ASTOR0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 96,950  | 87.255,00  | 9,00   |
| F_CIMSA0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 52,100  | 161.510,00 | 31,00  |
| F_SISE0525    | 30/05/25 | 22/05/25 | 35,180  | 80.914,00  | 23,00  |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 22/05/25 | 473,400 | 281.199,60 | 6,00   |
| F_TAVHL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 224,900 | 44.980,00  | 2,00   |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 283,450 | 113.380,00 | 4,00   |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 79,790  | 111.706,00 | 14,00  |
| F_TOASO0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 206,850 | 20.685,00  | 1,00   |
| F_AEFES0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 153,250 | 30.650,00  | 2,00   |
| F_TTKOM0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 60,770  | 48.616,00  | 8,00   |
| F_EREGL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 24,090  | 139.722,00 | 58,00  |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 153,250 | 45.975,00  | 3,00   |
| F_MGROS0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 506,800 | 101.360,00 | 2,00   |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 245,650 | 49.130,00  | 2,00   |
| F_GARAN0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 115,000 | 230.000,00 | 20,00  |
| F_PETKM0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 17,300  | 43.250,00  | 25,00  |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 98,770  | 59.262,00  | 6,00   |
| F_TTKOM0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 60,780  | 91.170,00  | 15,00  |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 27,570  | 99.252,00  | 36,00  |
| F_KRDMD0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 23,710  | 26.081,00  | 11,00  |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|               |          |          |         |            |        |
|---------------|----------|----------|---------|------------|--------|
| F_ASELS0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 133,850 | 441.705,00 | 33,00  |
| F_ASTOR0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 96,900  | 58.140,00  | 6,00   |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 245,550 | 49.110,00  | 2,00   |
| F_SISE0525    | 30/05/25 | 22/05/25 | 35,190  | 14.076,00  | 4,00   |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 98,780  | 177.804,00 | 18,00  |
| F_FROTO0525N1 | 30/05/25 | 22/05/25 | 89,830  | 89.830,00  | 1,00   |
| F_ASELS0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 133,900 | 187.460,00 | 14,00  |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 54,400  | 119.680,00 | 22,00  |
| F_SASA0525    | 30/05/25 | 22/05/25 | 3,770   | 59.189,00  | 157,00 |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 283,600 | 28.360,00  | 1,00   |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 153,300 | 45.990,00  | 3,00   |
| F_ENKAI0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 64,080  | 108.936,00 | 17,00  |
| F_TOASO0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 206,950 | 20.695,00  | 1,00   |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 22/05/25 | 473,850 | 93.822,30  | 2,00   |
| F_KOZAL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 25,380  | 126.900,00 | 50,00  |
| F_ASELS0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 133,950 | 93.765,00  | 7,00   |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 98,790  | 49.395,00  | 5,00   |
| F_TTKOM0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 60,800  | 18.240,00  | 3,00   |
| F_TAVHL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 225,050 | 45.010,00  | 2,00   |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 79,780  | 127.648,00 | 16,00  |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 283,700 | 141.850,00 | 5,00   |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 54,390  | 152.292,00 | 28,00  |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 153,350 | 30.670,00  | 2,00   |
| F_ASTOR0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 96,940  | 19.388,00  | 2,00   |
| F_AEFES0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 153,300 | 15.330,00  | 1,00   |
| F_CIMSA0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 52,090  | 10.418,00  | 2,00   |
| F_SISE0525    | 30/05/25 | 22/05/25 | 35,170  | 14.068,00  | 4,00   |
| F_ULKER0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 113,350 | 22.670,00  | 2,00   |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 22/05/25 | 473,900 | 140.748,30 | 3,00   |
| F_KRDMD0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 23,720  | 14.232,00  | 6,00   |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 153,550 | 92.130,00  | 6,00   |
| F_GARAN0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 115,050 | 149.565,00 | 13,00  |
| F_KRDMD0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 23,730  | 28.476,00  | 12,00  |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 131,100 | 157.320,00 | 12,00  |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 54,410  | 32.646,00  | 6,00   |
| F_TOASO0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 207,100 | 103.550,00 | 5,00   |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 283,800 | 227.040,00 | 8,00   |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 22/05/25 | 473,800 | 46.906,20  | 1,00   |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 98,810  | 79.048,00  | 8,00   |
| F_ENKAI0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 64,090  | 128.180,00 | 20,00  |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 153,400 | 46.020,00  | 3,00   |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 79,710  | 47.826,00  | 6,00   |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 54,420  | 108.840,00 | 20,00  |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 22/05/25 | 473,550 | 93.762,90  | 2,00   |
| F_ULKER0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 113,450 | 22.690,00  | 2,00   |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 245,600 | 49.120,00  | 2,00   |
| F_ASTOR0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 96,930  | 9.693,00   | 1,00   |
| F_AEFES0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 153,350 | 15.335,00  | 1,00   |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 283,650 | 226.920,00 | 8,00   |
| F_CIMSA0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 52,080  | 10.416,00  | 2,00   |
| F_TTKOM0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 60,750  | 18.225,00  | 3,00   |
| F_TAVHL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 225,100 | 22.510,00  | 1,00   |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 283,550 | 85.065,00  | 3,00   |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 22/05/25 | 473,200 | 234.234,00 | 5,00   |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 27,540  | 46.818,00  | 17,00  |
| F_SASA0525    | 30/05/25 | 22/05/25 | 3,780   | 217.350,00 | 575,00 |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 54,430  | 43.544,00  | 8,00   |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|               |          |          |         |            |        |
|---------------|----------|----------|---------|------------|--------|
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 283,750 | 85.125,00  | 3,00   |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 79,720  | 47.832,00  | 6,00   |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 245,450 | 24.545,00  | 1,00   |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 245,500 | 24.550,00  | 1,00   |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 131,150 | 65.575,00  | 5,00   |
| F_SISE0525    | 30/05/25 | 22/05/25 | 35,150  | 28.120,00  | 8,00   |
| F_MGROS0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 506,300 | 101.260,00 | 2,00   |
| F_TAVHL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 225,300 | 22.530,00  | 1,00   |
| F_AEFES0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 152,900 | 15.290,00  | 1,00   |
| F_TOASO0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 207,050 | 41.410,00  | 2,00   |
| F_ASTOR0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 96,870  | 9.687,00   | 1,00   |
| F_TTKOM0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 60,730  | 12.146,00  | 2,00   |
| F_AEFES0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 152,950 | 107.065,00 | 7,00   |
| F_TTKOM0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 60,720  | 12.144,00  | 2,00   |
| F_ASTOR0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 96,840  | 19.368,00  | 2,00   |
| F_TAVHL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 225,250 | 22.525,00  | 1,00   |
| F_ASELS0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 133,800 | 187.320,00 | 14,00  |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 79,680  | 39.840,00  | 5,00   |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 131,250 | 315.000,00 | 24,00  |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 14,490  | 436.149,00 | 301,00 |
| F_SISE0525    | 30/05/25 | 22/05/25 | 35,200  | 52.800,00  | 15,00  |
| F_ASELS0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 133,750 | 321.000,00 | 24,00  |
| F_PETKM0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 17,310  | 20.772,00  | 12,00  |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 22/05/25 | 473,450 | 93.743,10  | 2,00   |
| F_EREGL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 24,110  | 294.142,00 | 122,00 |
| F_KRDMD0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 23,750  | 59.375,00  | 25,00  |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 98,830  | 118.596,00 | 12,00  |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 11,310  | 317.811,00 | 281,00 |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 27,640  | 96.740,00  | 35,00  |
| F_TOASO0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 206,900 | 20.690,00  | 1,00   |
| F_TAVHL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 225,550 | 22.555,00  | 1,00   |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 54,440  | 76.216,00  | 14,00  |
| F_FROTO0525N1 | 30/05/25 | 22/05/25 | 89,780  | 89.780,00  | 1,00   |
| F_ULKER0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 113,400 | 68.040,00  | 6,00   |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 245,700 | 122.850,00 | 5,00   |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 54,470  | 76.258,00  | 14,00  |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 79,740  | 39.870,00  | 5,00   |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 27,650  | 188.020,00 | 68,00  |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 98,870  | 187.853,00 | 19,00  |
| F_TAVHL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 225,600 | 67.680,00  | 3,00   |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 153,600 | 138.240,00 | 9,00   |
| F_SISE0525    | 30/05/25 | 22/05/25 | 35,210  | 56.336,00  | 16,00  |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 54,480  | 228.816,00 | 42,00  |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 79,760  | 47.856,00  | 6,00   |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 283,900 | 113.560,00 | 4,00   |
| F_PETKM0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 17,320  | 76.208,00  | 44,00  |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 22/05/25 | 473,500 | 281.259,00 | 6,00   |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 283,950 | 198.765,00 | 7,00   |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 284,100 | 397.740,00 | 14,00  |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 131,350 | 197.025,00 | 15,00  |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 54,490  | 152.572,00 | 28,00  |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 245,800 | 73.740,00  | 3,00   |
| F_SISE0525    | 30/05/25 | 22/05/25 | 35,220  | 109.182,00 | 31,00  |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 27,660  | 141.066,00 | 51,00  |
| F_ENKAI0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 64,100  | 51.280,00  | 8,00   |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 153,650 | 138.285,00 | 9,00   |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 22/05/25 | 473,600 | 93.772,80  | 2,00   |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|               |          |          |         |              |        |
|---------------|----------|----------|---------|--------------|--------|
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 98,880  | 237.312,00   | 24,00  |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 245,750 | 24.575,00    | 1,00   |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 153,700 | 46.110,00    | 3,00   |
| F_FROTO0525N1 | 30/05/25 | 22/05/25 | 89,840  | 89.840,00    | 1,00   |
| F_TAVHL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 225,750 | 45.150,00    | 2,00   |
| F_MGROS0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 506,600 | 50.660,00    | 1,00   |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 11,320  | 91.692,00    | 81,00  |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 54,500  | 152.600,00   | 28,00  |
| F_HEKTS0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 3,190   | 11.484,00    | 36,00  |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 22/05/25 | 474,000 | 187.704,00   | 4,00   |
| F_EREGL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 24,120  | 84.420,00    | 35,00  |
| F_AEFES0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 153,100 | 30.620,00    | 2,00   |
| F_TAVHL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 225,650 | 22.565,00    | 1,00   |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 79,810  | 87.791,00    | 11,00  |
| F_GARAN0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 115,100 | 34.530,00    | 3,00   |
| F_FROTO0525N1 | 30/05/25 | 22/05/25 | 89,880  | 89.880,00    | 1,00   |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 22/05/25 | 473,950 | 46.921,05    | 1,00   |
| F_KRDMD0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 23,760  | 9.504,00     | 4,00   |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 131,400 | 65.700,00    | 5,00   |
| F_TAVHL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 225,700 | 22.570,00    | 1,00   |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 132,050 | 13.205,00    | 1,00   |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 14,510  | 304.710,00   | 210,00 |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 54,290  | 108.580,00   | 20,00  |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 79,600  | 127.360,00   | 16,00  |
| F_ODAS0525    | 30/05/25 | 22/05/25 | 4,970   | 124.250,00   | 250,00 |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 11,260  | 414.368,00   | 368,00 |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 11,250  | 450.000,00   | 400,00 |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 79,470  | 47.682,00    | 6,00   |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 79,430  | 31.772,00    | 4,00   |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 79,410  | 23.823,00    | 3,00   |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 11,220  | 448.800,00   | 400,00 |
| F_ODAS0525    | 30/05/25 | 22/05/25 | 4,950   | 123.750,00   | 250,00 |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 97,800  | 146.700,00   | 15,00  |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 78,730  | 141.714,00   | 18,00  |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 11,150  | 892.000,00   | 800,00 |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 27,210  | 1.224.450,00 | 450,00 |
| F_ODAS0525    | 30/05/25 | 22/05/25 | 4,930   | 246.500,00   | 500,00 |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 27,100  | 457.990,00   | 169,00 |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 97,300  | 48.650,00    | 5,00   |
| F_ASELS0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 132,700 | 92.890,00    | 7,00   |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 97,150  | 97.150,00    | 10,00  |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 97,250  | 145.875,00   | 15,00  |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 130,150 | 13.015,00    | 1,00   |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 53,260  | 106.520,00   | 20,00  |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 97,200  | 145.800,00   | 15,00  |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 97,100  | 67.970,00    | 7,00   |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 150,650 | 210.910,00   | 14,00  |
| F_BRSAN0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 348,000 | 34.800,00    | 1,00   |
| F_ASELS0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 134,800 | 40.440,00    | 3,00   |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 27,240  | 356.844,00   | 131,00 |
| F_HEKTS0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 3,140   | 166.106,00   | 529,00 |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 78,690  | 133.773,00   | 17,00  |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 78,440  | 117.660,00   | 15,00  |
| F_GARAN0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 112,700 | 157.780,00   | 14,00  |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 27,140  | 407.100,00   | 150,00 |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 22/05/25 | 478,850 | 94.812,30    | 2,00   |
| F_GARAN0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 114,250 | 182.800,00   | 16,00  |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|               |          |          |         |                |            |
|---------------|----------|----------|---------|----------------|------------|
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 27,370  | 410.550,00     | 150,00     |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 22/05/25 | 481,800 | 95.396,40      | 2,00       |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 27,350  | 150.425,00     | 55,00      |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 27,270  | 259.065,00     | 95,00      |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 14,060  | 4.218,00       | 3,00       |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 27,120  | 406.800,00     | 150,00     |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 11,210  | 1.990.896,00   | 1.776,00   |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 11,220  | 112.200,00     | 100,00     |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 11,200  | 2.378.880,00   | 2.124,00   |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 11,190  | 4.028.400,00   | 3.600,00   |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 11,180  | 894.400,00     | 800,00     |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 11,170  | 1.731.350,00   | 1.550,00   |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 11,160  | 1.845.864,00   | 1.654,00   |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 11,150  | 1.315.700,00   | 1.180,00   |
| F_AEFES0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 151,150 | 45.345,00      | 3,00       |
| F_SASA0525    | 30/05/25 | 23/05/25 | 3,670   | 1.284.500,00   | 3.500,00   |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 23/05/25 | 14,160  | 113.280,00     | 80,00      |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 23/05/25 | 14,150  | 288.660,00     | 204,00     |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 14,100  | 157.920.000,00 | 112.000,00 |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 23/05/25 | 14,130  | 447.921,00     | 317,00     |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 23/05/25 | 14,110  | 325.941,00     | 231,00     |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 130,300 | 13.030,00      | 1,00       |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 54,200  | 108.400,00     | 20,00      |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 99,960  | 179.928,00     | 18,00      |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 23/05/25 | 14,170  | 1.358.903,00   | 959,00     |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 23/05/25 | 14,210  | 464.667,00     | 327,00     |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 23/05/25 | 14,220  | 1.322.460,00   | 930,00     |
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 23/05/25 | 158,000 | 15.800,00      | 1,00       |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 23/05/25 | 14,300  | 2.017.730,00   | 1.411,00   |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 27,280  | 409.200,00     | 150,00     |
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 23/05/25 | 157,850 | 15.785,00      | 1,00       |
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 23/05/25 | 157,950 | 78.975,00      | 5,00       |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 131,100 | 13.110,00      | 1,00       |
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 23/05/25 | 157,750 | 63.100,00      | 4,00       |
| F_GARAN0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 114,450 | 412.020,00     | 36,00      |
| F_GARAN0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 114,350 | 68.610,00      | 6,00       |
| F_GARAN0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 114,500 | 938.900,00     | 82,00      |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 11,310  | 452.400,00     | 400,00     |
| F_GARAN0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 114,550 | 91.640,00      | 8,00       |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 100,150 | 10.015,00      | 1,00       |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 23/05/25 | 14,460  | 260.280,00     | 180,00     |
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 23/05/25 | 157,700 | 63.080,00      | 4,00       |
| F_AEFES0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 153,000 | 54.774.000,00  | 3.580,00   |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 23/05/25 | 14,420  | 317.240,00     | 220,00     |
| F_GARAN0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 114,400 | 205.920,00     | 18,00      |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 23/05/25 | 14,440  | 317.680,00     | 220,00     |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 23/05/25 | 14,390  | 316.580,00     | 220,00     |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 99,810  | 109.791,00     | 11,00      |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 54,420  | 108.840,00     | 20,00      |
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 23/05/25 | 158,400 | 31.680,00      | 2,00       |
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 23/05/25 | 158,750 | 63.500,00      | 4,00       |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 99,710  | 299.130,00     | 30,00      |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 23/05/25 | 14,330  | 547.406,00     | 382,00     |
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 23/05/25 | 159,400 | 63.760,00      | 4,00       |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 23/05/25 | 14,340  | 276.762,00     | 193,00     |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 23/05/25 | 14,350  | 66.010,00      | 46,00      |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 23/05/25 | 14,310  | 460.782,00     | 322,00     |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|             |          |          |         |              |          |
|-------------|----------|----------|---------|--------------|----------|
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 11,250  | 450.000,00   | 400,00   |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 14,290  | 488.718,00   | 342,00   |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 14,320  | 14.320,00    | 10,00    |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 11,240  | 449.600,00   | 400,00   |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 286,150 | 457.840,00   | 16,00    |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 11,230  | 449.200,00   | 400,00   |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 14,270  | 392.425,00   | 275,00   |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 151,000 | 211.400,00   | 14,00    |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 14,250  | 319.200,00   | 224,00   |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 14,240  | 612.320,00   | 430,00   |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 53,660  | 107.320,00   | 20,00    |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 53,610  | 107.220,00   | 20,00    |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 157,550 | 47.265,00    | 3,00     |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 157,400 | 15.740,00    | 1,00     |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 11,140  | 445.600,00   | 400,00   |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 157,350 | 78.675,00    | 5,00     |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 157,300 | 15.730,00    | 1,00     |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 14,180  | 1.076.262,00 | 759,00   |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 14,190  | 1.288.452,00 | 908,00   |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 157,150 | 78.575,00    | 5,00     |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 157,100 | 47.130,00    | 3,00     |
| F_TUPRS0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 127,750 | 12.775,00    | 1,00     |
| F_TUPRS0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 127,800 | 12.780,00    | 1,00     |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 157,200 | 15.720,00    | 1,00     |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 157,000 | 62.800,00    | 4,00     |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 156,900 | 109.830,00   | 7,00     |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 156,800 | 47.040,00    | 3,00     |
| F_TUPRS0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 127,250 | 12.725,00    | 1,00     |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 156,850 | 94.110,00    | 6,00     |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 156,600 | 266.220,00   | 17,00    |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 14,120  | 87.544,00    | 62,00    |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 156,700 | 62.680,00    | 4,00     |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 14,100  | 620.400,00   | 440,00   |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 14,080  | 932.096,00   | 662,00   |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 14,050  | 1.250.450,00 | 890,00   |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 14,040  | 1.238.328,00 | 882,00   |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 14,030  | 1.696.227,00 | 1.209,00 |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 14,010  | 616.440,00   | 440,00   |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 156,500 | 344.300,00   | 22,00    |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 156,650 | 15.665,00    | 1,00     |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 156,550 | 62.620,00    | 4,00     |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 14,280  | 456.960,00   | 320,00   |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 14,260  | 313.720,00   | 220,00   |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 156,400 | 156.400,00   | 10,00    |
| F_SASA0525  | 30/05/25 | 23/05/25 | 3,650   | 1.277.500,00 | 3.500,00 |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 14,230  | 597.660,00   | 420,00   |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 14,200  | 318.080,00   | 224,00   |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 156,100 | 93.660,00    | 6,00     |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 156,350 | 187.620,00   | 12,00    |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 156,050 | 156.050,00   | 10,00    |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 11,440  | 263.120,00   | 230,00   |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 27,620  | 290.010,00   | 105,00   |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 24,510  | 46.569,00    | 19,00    |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 24,520  | 93.176,00    | 38,00    |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 21,630  | 88.683,00    | 41,00    |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 11,450  | 840.430,00   | 734,00   |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 21,620  | 45.402,00    | 21,00    |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|             |          |          |         |              |          |
|-------------|----------|----------|---------|--------------|----------|
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 54,130  | 292.302,00   | 54,00    |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 54,120  | 292.248,00   | 54,00    |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 27,630  | 870.345,00   | 315,00   |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 115,200 | 218.880,00   | 19,00    |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 115,150 | 218.785,00   | 19,00    |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 54,110  | 616.854,00   | 114,00   |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 24,530  | 56.419,00    | 23,00    |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 115,250 | 218.975,00   | 19,00    |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 115,300 | 207.540,00   | 18,00    |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 21,640  | 45.444,00    | 21,00    |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 54,090  | 27.045,00    | 5,00     |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 27,570  | 57.897,00    | 21,00    |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 21,590  | 8.636,00     | 4,00     |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 115,350 | 46.140,00    | 4,00     |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 156,000 | 78.000,00    | 5,00     |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 156,300 | 62.520,00    | 4,00     |
| F_OYAKC0525 | 30/05/25 | 26/05/25 | 22,490  | 11.245,00    | 5,00     |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 26/05/25 | 26,560  | 398.400,00   | 150,00   |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 14,030  | 2.557.669,00 | 1.823,00 |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 14,050  | 618.200,00   | 440,00   |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 14,020  | 987.008,00   | 704,00   |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 156,050 | 93.630,00    | 6,00     |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 26/05/25 | 150,200 | 150.200,00   | 10,00    |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 14,100  | 1.105.440,00 | 784,00   |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 14,110  | 155.210,00   | 110,00   |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 14,090  | 239.530,00   | 170,00   |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 14,080  | 929.280,00   | 660,00   |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 14,070  | 1.661.667,00 | 1.181,00 |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 14,060  | 1.377.880,00 | 980,00   |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 26/05/25 | 26,520  | 397.800,00   | 150,00   |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 26/05/25 | 52,160  | 104.320,00   | 20,00    |
| F_TCELL0525 | 30/05/25 | 26/05/25 | 99,860  | 99.860,00    | 10,00    |
| F_ALARK0525 | 30/05/25 | 26/05/25 | 86,840  | 69.472,00    | 8,00     |
| F_TCELL0525 | 30/05/25 | 26/05/25 | 99,810  | 49.905,00    | 5,00     |
| F_ALARK0525 | 30/05/25 | 26/05/25 | 86,610  | 69.288,00    | 8,00     |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 26/05/25 | 61,200  | 73.440,00    | 12,00    |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 26/05/25 | 277,000 | 27.700,00    | 1,00     |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 26/05/25 | 51,500  | 103.000,00   | 20,00    |
| F_ALARK0525 | 30/05/25 | 26/05/25 | 86,480  | 8.648,00     | 1,00     |
| F_ALARK0525 | 30/05/25 | 26/05/25 | 86,470  | 8.647,00     | 1,00     |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 13,990  | 923.340,00   | 660,00   |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 26/05/25 | 149,300 | 134.370,00   | 9,00     |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 26/05/25 | 51,710  | 103.420,00   | 20,00    |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 26/05/25 | 149,200 | 74.600,00    | 5,00     |
| F_TCELL0525 | 30/05/25 | 26/05/25 | 99,610  | 39.844,00    | 4,00     |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 26/05/25 | 51,520  | 206.080,00   | 40,00    |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 13,970  | 1.645.666,00 | 1.178,00 |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 26/05/25 | 13,870  | 97.090,00    | 70,00    |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 27,310  | 172.053,00   | 63,00    |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 53,300  | 207.870,00   | 39,00    |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 11,400  | 837.900,00   | 735,00   |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 114,800 | 137.760,00   | 12,00    |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 21,580  | 28.054,00    | 13,00    |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 24,590  | 39.344,00    | 16,00    |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 26/05/25 | 275,850 | 27.585,00    | 1,00     |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 26/05/25 | 277,850 | 27.785,00    | 1,00     |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 13,950  | 958.365,00   | 687,00   |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|             |          |          |         |              |        |
|-------------|----------|----------|---------|--------------|--------|
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 24,570  | 39.312,00    | 16,00  |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 114,900 | 241.290,00   | 21,00  |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 53,320  | 453.220,00   | 85,00  |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 11,390  | 863.362,00   | 758,00 |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 21,570  | 12.942,00    | 6,00   |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 27,280  | 30.008,00    | 11,00  |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 155,400 | 139.860,00   | 9,00   |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 13,980  | 1.230.240,00 | 880,00 |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 155,300 | 108.710,00   | 7,00   |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 155,200 | 139.680,00   | 9,00   |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 155,250 | 15.525,00    | 1,00   |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 53,500  | 58.850,00    | 11,00  |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 115,100 | 138.120,00   | 12,00  |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 24,550  | 27.005,00    | 11,00  |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 27,260  | 84.506,00    | 31,00  |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 155,350 | 233.025,00   | 15,00  |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 115,000 | 333.500,00   | 29,00  |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 53,510  | 26.755,00    | 5,00   |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 24,560  | 120.344,00   | 49,00  |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 21,560  | 56.056,00    | 26,00  |
| F_TCELL0525 | 30/05/25 | 26/05/25 | 98,610  | 108.471,00   | 11,00  |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 155,100 | 15.510,00    | 1,00   |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 26/05/25 | 283,000 | 566.000,00   | 20,00  |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 155,150 | 15.515,00    | 1,00   |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 21,550  | 90.510,00    | 42,00  |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 11,380  | 835.292,00   | 734,00 |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 27,230  | 285.915,00   | 105,00 |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 27,240  | 286.020,00   | 105,00 |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 24,580  | 76.198,00    | 31,00  |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 53,540  | 289.116,00   | 54,00  |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 53,560  | 144.612,00   | 27,00  |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 27,250  | 487.775,00   | 179,00 |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 11,410  | 758.765,00   | 665,00 |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 115,350 | 46.140,00    | 4,00   |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 53,700  | 144.990,00   | 27,00  |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 24,600  | 12.300,00    | 5,00   |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 115,300 | 426.610,00   | 37,00  |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 27,270  | 84.537,00    | 31,00  |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 11,420  | 288.926,00   | 253,00 |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 26/05/25 | 282,950 | 565.900,00   | 20,00  |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 13,930  | 1.143.653,00 | 821,00 |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 13,910  | 433.992,00   | 312,00 |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 21,640  | 43.280,00    | 20,00  |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 11,440  | 261.976,00   | 229,00 |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 24,630  | 49.260,00    | 20,00  |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 53,740  | 290.196,00   | 54,00  |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 115,500 | 277.200,00   | 24,00  |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 155,500 | 31.100,00    | 2,00   |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 155,550 | 62.220,00    | 4,00   |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 53,880  | 290.952,00   | 54,00  |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 155,650 | 15.565,00    | 1,00   |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 26/05/25 | 282,650 | 452.240,00   | 16,00  |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 13,900  | 396.150,00   | 285,00 |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 21,540  | 45.234,00    | 21,00  |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 53,390  | 282.967,00   | 53,00  |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 115,150 | 391.510,00   | 34,00  |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 26,960  | 310.040,00   | 115,00 |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|             |          |          |         |            |        |
|-------------|----------|----------|---------|------------|--------|
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 24,490  | 93.062,00  | 38,00  |
| F_TUPRS0525 | 30/05/25 | 26/05/25 | 129,400 | 12.940,00  | 1,00   |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 21,520  | 4.304,00   | 2,00   |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 26,860  | 139.672,00 | 52,00  |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 24,480  | 14.688,00  | 6,00   |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 11,370  | 155.769,00 | 137,00 |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 53,230  | 26.615,00  | 5,00   |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 24,450  | 9.780,00   | 4,00   |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 26,840  | 56.364,00  | 21,00  |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 21,500  | 40.850,00  | 19,00  |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 11,360  | 181.760,00 | 160,00 |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 114,950 | 34.485,00  | 3,00   |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 53,190  | 31.914,00  | 6,00   |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 13,880  | 104.100,00 | 75,00  |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 115,050 | 264.615,00 | 23,00  |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 26,890  | 139.828,00 | 52,00  |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 26,870  | 338.562,00 | 126,00 |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 53,250  | 319.500,00 | 60,00  |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 24,460  | 31.798,00  | 13,00  |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 53,280  | 149.184,00 | 28,00  |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 53,260  | 53.260,00  | 10,00  |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 53,240  | 53.240,00  | 10,00  |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 26,880  | 282.240,00 | 105,00 |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 115,200 | 253.440,00 | 22,00  |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 53,310  | 287.874,00 | 54,00  |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 21,530  | 43.060,00  | 20,00  |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 26,930  | 422.801,00 | 157,00 |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 53,290  | 58.619,00  | 11,00  |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 21,610  | 23.771,00  | 11,00  |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 53,360  | 570.952,00 | 107,00 |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 24,530  | 22.077,00  | 9,00   |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 24,500  | 9.800,00   | 4,00   |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 21,620  | 8.648,00   | 4,00   |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 53,330  | 341.312,00 | 64,00  |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 115,450 | 415.620,00 | 36,00  |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 21,740  | 52.176,00  | 24,00  |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 53,400  | 90.780,00  | 17,00  |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 26,900  | 29.590,00  | 11,00  |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 26,910  | 282.555,00 | 105,00 |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 53,490  | 374.430,00 | 70,00  |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 24,660  | 46.854,00  | 19,00  |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 21,820  | 43.640,00  | 20,00  |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 21,790  | 13.074,00  | 6,00   |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 26,940  | 83.514,00  | 31,00  |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 24,650  | 14.790,00  | 6,00   |
| F_ALARK0525 | 30/05/25 | 26/05/25 | 86,800  | 69.440,00  | 8,00   |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 155,850 | 62.340,00  | 4,00   |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 26,980  | 29.678,00  | 11,00  |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 21,750  | 154.425,00 | 71,00  |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 53,420  | 58.762,00  | 11,00  |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 115,400 | 450.060,00 | 39,00  |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 156,000 | 93.600,00  | 6,00   |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 21,760  | 45.696,00  | 21,00  |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 26,920  | 142.676,00 | 53,00  |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 13,960  | 691.020,00 | 495,00 |
| F_GARAN0525 | 30/05/25 | 26/05/25 | 111,700 | 335.100,00 | 30,00  |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 24,620  | 7.386,00   | 3,00   |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|             |          |          |         |               |          |
|-------------|----------|----------|---------|---------------|----------|
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 27,000  | 334.800,00    | 124,00   |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 115,550 | 46.220,00     | 4,00     |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 21,730  | 8.692,00      | 4,00     |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 27,010  | 232.286,00    | 86,00    |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 24,610  | 130.433,00    | 53,00    |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 26,990  | 283.395,00    | 105,00   |
| F_ALARK0525 | 30/05/25 | 26/05/25 | 87,030  | 17.406,00     | 2,00     |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 26/05/25 | 283,400 | 453.440,00    | 16,00    |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 155,950 | 124.760,00    | 8,00     |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 26/05/25 | 51,610  | 103.220,00    | 20,00    |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 26/05/25 | 11,020  | 881.600,00    | 800,00   |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 13,940  | 223.040,00    | 160,00   |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 13,920  | 187.920,00    | 135,00   |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 13,860  | 914.760,00    | 660,00   |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 13,870  | 818.330,00    | 590,00   |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 13,850  | 609.400,00    | 440,00   |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 13,840  | 440.112,00    | 318,00   |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 13,810  | 305.201,00    | 221,00   |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 26/05/25 | 86,300  | 8.630,00      | 1,00     |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 26/05/25 | 148,700 | 208.180,00    | 14,00    |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 26/05/25 | 85,880  | 34.352,00     | 4,00     |
| F_PGSUS0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 251,250 | 251.250,00    | 10,00    |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 26/05/25 | 244,000 | 49.532.000,00 | 2.030,00 |
| F_TCELL0525 | 30/05/25 | 26/05/25 | 99,210  | 148.815,00    | 15,00    |
| F_PGSUS0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 251,400 | 251.400,00    | 10,00    |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 26/05/25 | 11,000  | 880.000,00    | 800,00   |
| F_ARCLK0525 | 30/05/25 | 26/05/25 | 112,400 | 11.240,00     | 1,00     |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 26/05/25 | 281,400 | 450.240,00    | 16,00    |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 26/05/25 | 13,710  | 95.970,00     | 70,00    |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 26/05/25 | 280,850 | 112.340,00    | 4,00     |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 13,800  | 304.980,00    | 221,00   |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 13,790  | 648.130,00    | 470,00   |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 13,770  | 399.330,00    | 290,00   |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 26/05/25 | 13,780  | 1.419.340,00  | 1.030,00 |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 26/05/25 | 11,040  | 883.200,00    | 800,00   |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 26/05/25 | 11,060  | 44.240,00     | 40,00    |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 11,040  | 441.600,00    | 400,00   |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 13,710  | 881.553,00    | 643,00   |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 13,730  | 2.139.134,00  | 1.558,00 |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 155,950 | 124.760,00    | 8,00     |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 13,780  | 3.242.434,00  | 2.353,00 |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 13,790  | 1.260.406,00  | 914,00   |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 155,850 | 15.585,00     | 1,00     |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 13,870  | 803.073,00    | 579,00   |
| F_EREGL0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 23,740  | 92.586,00     | 39,00    |
| F_EREGL0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 23,730  | 237.300,00    | 100,00   |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 13,860  | 808.038,00    | 583,00   |
| F_PGSUS0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 250,200 | 250.200,00    | 10,00    |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 13,910  | 97.370,00     | 70,00    |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 78,680  | 141.624,00    | 18,00    |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 156,350 | 62.540,00     | 4,00     |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 156,500 | 62.600,00     | 4,00     |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 13,960  | 614.240,00    | 440,00   |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 156,200 | 31.240,00     | 2,00     |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 13,950  | 306.900,00    | 220,00   |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 156,300 | 62.520,00     | 4,00     |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 14,020  | 7.010,00      | 5,00     |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|               |          |          |         |              |        |
|---------------|----------|----------|---------|--------------|--------|
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 156,150 | 218.610,00   | 14,00  |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 13,980  | 307.560,00   | 220,00 |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 13,970  | 307.340,00   | 220,00 |
| F_FROTO0525N1 | 30/05/25 | 27/05/25 | 88,420  | 88.420,00    | 1,00   |
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 156,050 | 124.840,00   | 8,00   |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 14,000  | 530.600,00   | 379,00 |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 26,350  | 368.900,00   | 140,00 |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 13,890  | 625.050,00   | 450,00 |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 13,880  | 936.900,00   | 675,00 |
| F_OYAKC0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 22,450  | 33.675,00    | 15,00  |
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 155,800 | 46.740,00    | 3,00   |
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 155,750 | 15.575,00    | 1,00   |
| F_PGSUS0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 250,000 | 500.000,00   | 20,00  |
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 155,650 | 31.130,00    | 2,00   |
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 155,500 | 202.150,00   | 13,00  |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 52,580  | 210.320,00   | 40,00  |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 13,830  | 1.067.676,00 | 772,00 |
| F_PGSUS0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 250,050 | 250.050,00   | 10,00  |
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 155,450 | 46.635,00    | 3,00   |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 13,850  | 609.400,00   | 440,00 |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 52,520  | 210.080,00   | 40,00  |
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 155,350 | 186.420,00   | 12,00  |
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 155,300 | 139.770,00   | 9,00   |
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 155,200 | 31.040,00    | 2,00   |
| F_PGSUS0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 250,350 | 250.350,00   | 10,00  |
| F_PGSUS0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 250,700 | 501.400,00   | 20,00  |
| F_PGSUS0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 250,550 | 250.550,00   | 10,00  |
| F_ALARK0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 86,020  | 34.408,00    | 4,00   |
| F_PGSUS0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 250,400 | 250.400,00   | 10,00  |
| F_PGSUS0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 250,450 | 250.450,00   | 10,00  |
| F_PGSUS0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 249,950 | 249.950,00   | 10,00  |
| F_EREGL0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 24,000  | 240.000,00   | 100,00 |
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 155,400 | 93.240,00    | 6,00   |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 13,900  | 140.390,00   | 101,00 |
| F_YKBNK0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 27,120  | 271.200,00   | 100,00 |
| F_PGSUS0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 249,700 | 249.700,00   | 10,00  |
| F_PGSUS0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 249,800 | 249.800,00   | 10,00  |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 13,800  | 96.600,00    | 70,00  |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 282,850 | 1.131.400,00 | 40,00  |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 78,400  | 15.680,00    | 2,00   |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 78,380  | 141.084,00   | 18,00  |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 282,800 | 565.600,00   | 20,00  |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 26,200  | 157.200,00   | 60,00  |
| F_ALARK0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 86,120  | 34.448,00    | 4,00   |
| F_PGSUS0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 249,300 | 249.300,00   | 10,00  |
| F_PGSUS0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 249,050 | 249.050,00   | 10,00  |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 77,960  | 280.656,00   | 36,00  |
| F_PGSUS0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 249,000 | 249.000,00   | 10,00  |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 13,840  | 431.808,00   | 312,00 |
| F_PGSUS0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 248,500 | 248.500,00   | 10,00  |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 13,820  | 523.778,00   | 379,00 |
| F_PGSUS0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 248,050 | 248.050,00   | 10,00  |
| F_FROTO0525N1 | 30/05/25 | 27/05/25 | 87,470  | 87.470,00    | 1,00   |
| F_PGSUS0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 248,100 | 49.620,00    | 2,00   |
| F_PGSUS0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 248,150 | 173.705,00   | 7,00   |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 13,810  | 807.885,00   | 585,00 |
| F_PGSUS0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 248,200 | 24.820,00    | 1,00   |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|               |          |          |         |              |          |
|---------------|----------|----------|---------|--------------|----------|
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 154,650 | 154.650,00   | 10,00    |
| F_PGSUS0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 247,500 | 49.500,00    | 2,00     |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 13,770  | 2.910.978,00 | 2.114,00 |
| F_PGSUS0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 247,400 | 123.700,00   | 5,00     |
| F_PGSUS0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 247,200 | 173.040,00   | 7,00     |
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 154,250 | 215.950,00   | 14,00    |
| F_TTKOM0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 60,670  | 72.804,00    | 12,00    |
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 154,200 | 61.680,00    | 4,00     |
| F_PGSUS0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 247,300 | 74.190,00    | 3,00     |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 51,850  | 207.400,00   | 40,00    |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 13,800  | 1.000.500,00 | 725,00   |
| F_OYAKC0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 22,200  | 17.760,00    | 8,00     |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 51,830  | 207.320,00   | 40,00    |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 25,810  | 20.648,00    | 8,00     |
| F_ALARK0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 85,070  | 34.028,00    | 4,00     |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 13,720  | 90.552,00    | 66,00    |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 77,550  | 116.325,00   | 15,00    |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 279,350 | 558.700,00   | 20,00    |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 77,530  | 139.554,00   | 18,00    |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 13,730  | 90.618,00    | 66,00    |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 77,460  | 139.428,00   | 18,00    |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 77,520  | 7.752,00     | 1,00     |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 279,500 | 559.000,00   | 20,00    |
| F_FROTO0525N1 | 30/05/25 | 27/05/25 | 86,970  | 86.970,00    | 1,00     |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 279,450 | 558.900,00   | 20,00    |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 13,760  | 1.070.528,00 | 778,00   |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 279,400 | 447.040,00   | 16,00    |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 13,750  | 1.611.500,00 | 1.172,00 |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 13,740  | 2.006.040,00 | 1.460,00 |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 13,720  | 1.896.104,00 | 1.382,00 |
| F_TTKOM0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 60,470  | 72.564,00    | 12,00    |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 13,700  | 328.800,00   | 240,00   |
| F_TTKOM0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 60,360  | 144.864,00   | 24,00    |
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 154,600 | 61.840,00    | 4,00     |
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 154,500 | 108.150,00   | 7,00     |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 77,410  | 131.597,00   | 17,00    |
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 154,450 | 185.340,00   | 12,00    |
| F_GARAN0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 111,350 | 367.455,00   | 33,00    |
| F_YKBNK0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 26,520  | 265.200,00   | 100,00   |
| F_GARAN0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 111,250 | 634.125,00   | 57,00    |
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 154,150 | 184.980,00   | 12,00    |
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 154,300 | 277.740,00   | 18,00    |
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 154,350 | 30.870,00    | 2,00     |
| F_GARAN0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 111,300 | 333.900,00   | 30,00    |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 25,750  | 236.900,00   | 92,00    |
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 154,550 | 92.730,00    | 6,00     |
| F_YKBNK0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 26,540  | 265.400,00   | 100,00   |
| F_YKBNK0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 26,530  | 265.300,00   | 100,00   |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 10,940  | 6.999.412,00 | 6.398,00 |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 84,450  | 67.560,00    | 8,00     |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 10,950  | 1.478.250,00 | 1.350,00 |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 84,520  | 25.356,00    | 3,00     |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 84,400  | 50.640,00    | 6,00     |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 84,300  | 151.740,00   | 18,00    |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 279,100 | 558.200,00   | 20,00    |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 84,350  | 16.870,00    | 2,00     |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 10,930  | 1.093.000,00 | 1.000,00 |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|               |          |          |         |              |          |
|---------------|----------|----------|---------|--------------|----------|
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 84,250  | 50.550,00    | 6,00     |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 84,360  | 8.436,00     | 1,00     |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 84,290  | 25.287,00    | 3,00     |
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 154,700 | 15.470,00    | 1,00     |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 84,280  | 101.136,00   | 12,00    |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 278,900 | 446.240,00   | 16,00    |
| F_DOHOL0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 14,700  | 336.630,00   | 229,00   |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 84,610  | 67.688,00    | 8,00     |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 84,540  | 287.436,00   | 34,00    |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 10,920  | 1.092.000,00 | 1.000,00 |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 278,400 | 668.160,00   | 24,00    |
| F_FROTO0525N1 | 30/05/25 | 27/05/25 | 86,070  | 172.140,00   | 2,00     |
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 153,900 | 92.340,00    | 6,00     |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 10,880  | 1.088.000,00 | 1.000,00 |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 10,900  | 1.090.000,00 | 1.000,00 |
| F_OYAKC0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 22,220  | 4.444,00     | 2,00     |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 10,910  | 1.091.000,00 | 1.000,00 |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 84,470  | 25.341,00    | 3,00     |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 84,420  | 16.884,00    | 2,00     |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 84,370  | 25.311,00    | 3,00     |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 84,380  | 8.438,00     | 1,00     |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 84,320  | 8.432,00     | 1,00     |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 84,270  | 176.967,00   | 21,00    |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 84,220  | 143.174,00   | 17,00    |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 51,510  | 412.080,00   | 80,00    |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 84,210  | 16.842,00    | 2,00     |
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 154,000 | 123.200,00   | 8,00     |
| F_ALARK0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 85,020  | 34.008,00    | 4,00     |
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 154,050 | 46.215,00    | 3,00     |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 84,230  | 8.423,00     | 1,00     |
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 154,100 | 123.280,00   | 8,00     |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 25,650  | 615.600,00   | 240,00   |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 25,660  | 153.960,00   | 60,00    |
| F_OYAKC0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 22,080  | 22.080,00    | 10,00    |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 278,350 | 1.336.080,00 | 48,00    |
| F_OYAKC0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 22,000  | 2.200,00     | 1,00     |
| F_GUBRF0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 268,650 | 26.865,00    | 1,00     |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 98,490  | 147.735,00   | 15,00    |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 98,440  | 403.604,00   | 41,00    |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 145,150 | 203.210,00   | 14,00    |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 27/05/25 | 484,900 | 240.025,50   | 5,00     |
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 153,850 | 123.080,00   | 8,00     |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 98,390  | 177.102,00   | 18,00    |
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 153,800 | 15.380,00    | 1,00     |
| F_GUBRF0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 269,200 | 53.840,00    | 2,00     |
| F_GARAN0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 115,300 | 392.020,00   | 34,00    |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 51,400  | 205.600,00   | 40,00    |
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 153,950 | 30.790,00    | 2,00     |
| F_GUBRF0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 269,000 | 26.900,00    | 1,00     |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 25,590  | 194.484,00   | 76,00    |
| F_GUBRF0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 269,500 | 26.950,00    | 1,00     |
| F_GUBRF0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 269,250 | 26.925,00    | 1,00     |
| F_GARAN0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 115,100 | 345.300,00   | 30,00    |
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 153,550 | 261.035,00   | 17,00    |
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 153,450 | 460.350,00   | 30,00    |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 51,280  | 205.120,00   | 40,00    |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 25,620  | 184.464,00   | 72,00    |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|               |          |          |         |              |          |
|---------------|----------|----------|---------|--------------|----------|
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 153,500 | 230.250,00   | 15,00    |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 98,590  | 9.859,00     | 1,00     |
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 153,600 | 506.880,00   | 33,00    |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 84,120  | 269.184,00   | 32,00    |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 84,140  | 8.414,00     | 1,00     |
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 153,250 | 459.750,00   | 30,00    |
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 153,300 | 337.260,00   | 22,00    |
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 153,400 | 705.640,00   | 46,00    |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 25,610  | 199.758,00   | 78,00    |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 13,690  | 462.722,00   | 338,00   |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 13,680  | 1.544.472,00 | 1.129,00 |
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 153,350 | 306.700,00   | 20,00    |
| F_PGSUS0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 245,450 | 73.635,00    | 3,00     |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 25,580  | 383.700,00   | 150,00   |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 27/05/25 | 482,650 | 238.911,75   | 5,00     |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 27/05/25 | 482,400 | 95.515,20    | 2,00     |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 25,720  | 643.000,00   | 250,00   |
| F_EREGL0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 23,820  | 238.200,00   | 100,00   |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 13,580  | 366.660,00   | 270,00   |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 13,640  | 2.099.196,00 | 1.539,00 |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 13,650  | 1.233.960,00 | 904,00   |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 13,660  | 158.456,00   | 116,00   |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 13,670  | 267.932,00   | 196,00   |
| F_ISCTR0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 11,330  | 234.531,00   | 207,00   |
| F_GARAN0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 115,450 | 196.265,00   | 17,00    |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 53,270  | 261.023,00   | 49,00    |
| F_YKBNK0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 26,610  | 252.795,00   | 95,00    |
| F_VAKBN0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 23,700  | 42.660,00    | 18,00    |
| F_HALKB0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 21,370  | 40.603,00    | 19,00    |
| F_HALKB0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 21,420  | 4.284,00     | 2,00     |
| F_VAKBN0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 23,770  | 2.377,00     | 1,00     |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 53,360  | 26.680,00    | 5,00     |
| F_GARAN0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 115,650 | 23.130,00    | 2,00     |
| F_ISCTR0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 11,350  | 26.105,00    | 23,00    |
| F_YKBNK0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 26,660  | 82.646,00    | 31,00    |
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 153,200 | 245.120,00   | 16,00    |
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 153,150 | 505.395,00   | 33,00    |
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 152,850 | 458.550,00   | 30,00    |
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 153,050 | 765.250,00   | 50,00    |
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 153,100 | 474.610,00   | 31,00    |
| F_PGSUS0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 247,000 | 247.000,00   | 10,00    |
| F_HALKB0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 21,290  | 8.516,00     | 4,00     |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 53,230  | 58.553,00    | 11,00    |
| F_GARAN0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 114,800 | 45.920,00    | 4,00     |
| F_VAKBN0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 23,600  | 9.440,00     | 4,00     |
| F_ISCTR0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 11,320  | 52.072,00    | 46,00    |
| F_PGSUS0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 246,350 | 49.270,00    | 2,00     |
| F_PGSUS0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 246,450 | 49.290,00    | 2,00     |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 27/05/25 | 480,450 | 142.693,65   | 3,00     |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 27/05/25 | 480,400 | 95.119,20    | 2,00     |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 27/05/25 | 480,500 | 237.847,50   | 5,00     |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 27/05/25 | 480,300 | 190.198,80   | 4,00     |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 27/05/25 | 480,250 | 47.544,75    | 1,00     |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 25,920  | 261.792,00   | 101,00   |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 278,100 | 444.960,00   | 16,00    |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 144,850 | 202.790,00   | 14,00    |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 277,900 | 444.640,00   | 16,00    |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|             |          |          |         |              |          |
|-------------|----------|----------|---------|--------------|----------|
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 25,850  | 248.160,00   | 96,00    |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 144,700 | 202.580,00   | 14,00    |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 263,700 | 52.740,00    | 2,00     |
| F_TCELL0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 98,420  | 147.630,00   | 15,00    |
| F_ALARK0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 84,370  | 25.311,00    | 3,00     |
| F_TCELL0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 98,620  | 9.862,00     | 1,00     |
| F_PGSUS0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 245,250 | 147.150,00   | 6,00     |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 262,950 | 26.295,00    | 1,00     |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 82,670  | 8.267,00     | 1,00     |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 82,640  | 33.056,00    | 4,00     |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 263,150 | 26.315,00    | 1,00     |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 152,900 | 626.890,00   | 41,00    |
| F_PGSUS0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 245,850 | 245.850,00   | 10,00    |
| F_PGSUS0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 245,750 | 245.750,00   | 10,00    |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 114,750 | 344.250,00   | 30,00    |
| F_PGSUS0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 245,650 | 196.520,00   | 8,00     |
| F_PGSUS0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 245,150 | 49.030,00    | 2,00     |
| F_PGSUS0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 245,050 | 196.040,00   | 8,00     |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 263,450 | 26.345,00    | 1,00     |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 153,000 | 137.700,00   | 9,00     |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 53,200  | 159.600,00   | 30,00    |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 23,570  | 9.428,00     | 4,00     |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 21,410  | 8.564,00     | 4,00     |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 11,310  | 206.973,00   | 183,00   |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 26,630  | 55.923,00    | 21,00    |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 13,620  | 5.448,00     | 4,00     |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 152,950 | 367.080,00   | 24,00    |
| F_TCELL0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 98,970  | 197.940,00   | 20,00    |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 21,430  | 27.859,00    | 13,00    |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 23,540  | 25.894,00    | 11,00    |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 26,650  | 167.895,00   | 63,00    |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 115,250 | 126.775,00   | 11,00    |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 53,190  | 69.147,00    | 13,00    |
| F_EREGL0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 23,750  | 237.500,00   | 100,00   |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 82,690  | 8.269,00     | 1,00     |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 82,700  | 24.810,00    | 3,00     |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 82,750  | 8.275,00     | 1,00     |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 153,650 | 61.460,00    | 4,00     |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 83,440  | 375.480,00   | 45,00    |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 13,560  | 189.840,00   | 140,00   |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 13,610  | 299.420,00   | 220,00   |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 13,630  | 1.853.680,00 | 1.360,00 |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 83,470  | 417.350,00   | 50,00    |
| F_EREGL0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 23,840  | 238.400,00   | 100,00   |
| F_TCELL0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 98,720  | 88.848,00    | 9,00     |
| F_ALARK0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 83,870  | 8.387,00     | 1,00     |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 82,920  | 33.168,00    | 4,00     |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 82,760  | 41.380,00    | 5,00     |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 82,710  | 41.355,00    | 5,00     |
| F_ALARK0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 83,660  | 75.294,00    | 9,00     |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 277,000 | 55.400,00    | 2,00     |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 82,480  | 16.496,00    | 2,00     |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 82,470  | 395.856,00   | 48,00    |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 82,340  | 411.700,00   | 50,00    |
| F_DOHOL0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 14,750  | 377.600,00   | 256,00   |
| F_DOHOL0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 14,780  | 378.368,00   | 256,00   |
| F_EREGL0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 23,880  | 477.600,00   | 200,00   |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2025

|             |          |          |            |              |          |
|-------------|----------|----------|------------|--------------|----------|
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 256,750    | 128.375,00   | 5,00     |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 51,300     | 102.600,00   | 20,00    |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 13,790     | 4.137,00     | 3,00     |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 152,100    | 547.560,00   | 36,00    |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 152,050    | 380.125,00   | 25,00    |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 151,900    | 91.140,00    | 6,00     |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 151,850    | 136.665,00   | 9,00     |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 151,950    | 303.900,00   | 20,00    |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 152,250    | 197.925,00   | 13,00    |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 152,300    | 106.610,00   | 7,00     |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 11.318,000 | 113.180,00   | 1,00     |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 11.320,000 | 113.200,00   | 1,00     |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 11.322,000 | 113.220,00   | 1,00     |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 11.330,000 | 793.100,00   | 7,00     |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 11.327,000 | 113.270,00   | 1,00     |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 152,700    | 106.890,00   | 7,00     |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 11.333,000 | 1.133.300,00 | 10,00    |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 11.329,000 | 113.290,00   | 1,00     |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 11.335,000 | 453.400,00   | 4,00     |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 11.350,000 | 908.000,00   | 8,00     |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 11.348,000 | 340.440,00   | 3,00     |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 52,150     | 208.600,00   | 40,00    |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 11.351,000 | 1.021.590,00 | 9,00     |
| F_TCELL0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 98,030     | 166.651,00   | 17,00    |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 11.355,000 | 113.550,00   | 1,00     |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 260,000    | 130.000,00   | 5,00     |
| F_TCELL0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 97,630     | 136.682,00   | 14,00    |
| F_TCELL0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 97,680     | 9.768,00     | 1,00     |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 11.338,000 | 226.760,00   | 2,00     |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 11.336,000 | 226.720,00   | 2,00     |
| F_TCELL0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 97,730     | 9.773,00     | 1,00     |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 11.316,000 | 226.320,00   | 2,00     |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 143,100    | 200.340,00   | 14,00    |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 11.307,000 | 226.140,00   | 2,00     |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 81,380     | 24.414,00    | 3,00     |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 81,410     | 56.987,00    | 7,00     |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 81,390     | 24.417,00    | 3,00     |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 81,440     | 301.328,00   | 37,00    |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 152,000    | 167.200,00   | 11,00    |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 152,200    | 197.860,00   | 13,00    |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 11.310,000 | 1.131.000,00 | 10,00    |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 81,890     | 24.567,00    | 3,00     |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 81,900     | 384.930,00   | 47,00    |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 10,920     | 3.276.000,00 | 3.000,00 |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 81,830     | 49.098,00    | 6,00     |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 81,780     | 359.832,00   | 44,00    |
| F_DOHOL0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 14,720     | 1.472,00     | 1,00     |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 81,870     | 147.366,00   | 18,00    |
| F_EREGL0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 23,930     | 239.300,00   | 100,00   |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 81,930     | 24.579,00    | 3,00     |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 81,970     | 40.985,00    | 5,00     |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 81,960     | 16.392,00    | 2,00     |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 81,980     | 40.990,00    | 5,00     |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 82,130     | 410.650,00   | 50,00    |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 11.302,000 | 113.020,00   | 1,00     |
| F_EREGL0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 23,960     | 239.600,00   | 100,00   |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 82,110     | 49.266,00    | 6,00     |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|             |          |          |            |               |          |
|-------------|----------|----------|------------|---------------|----------|
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 82,260     | 24.678,00     | 3,00     |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 82,350     | 32.940,00     | 4,00     |
| F_DOHOL0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 14,710     | 7.355,00      | 5,00     |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 82,500     | 99.000,00     | 12,00    |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 82,580     | 24.774,00     | 3,00     |
| F_EREGL0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 23,920     | 172.224,00    | 72,00    |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 11.303,000 | 226.060,00    | 2,00     |
| F_DOHOL0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 14,700     | 147.000,00    | 100,00   |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 83,040     | 265.728,00    | 32,00    |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 25,680     | 513.600,00    | 200,00   |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 83,400     | 25.020,00     | 3,00     |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 83,350     | 141.695,00    | 17,00    |
| F_EREGL0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 23,950     | 299.375,00    | 125,00   |
| F_OYAKC0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 21,800     | 21.800,00     | 10,00    |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 25,660     | 256.600,00    | 100,00   |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 25,620     | 384.300,00    | 150,00   |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 83,600     | 33.440,00     | 4,00     |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 25,630     | 128.150,00    | 50,00    |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 83,670     | 33.468,00     | 4,00     |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 83,790     | 50.274,00     | 6,00     |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 83,730     | 25.119,00     | 3,00     |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 25,610     | 184.392,00    | 72,00    |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 84,130     | 134.608,00    | 16,00    |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 83,840     | 16.768,00     | 2,00     |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 83,750     | 376.875,00    | 45,00    |
| F_EREGL0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 23,980     | 239.800,00    | 100,00   |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 152,950    | 15.295,00     | 1,00     |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 152,900    | 122.320,00    | 8,00     |
| F_DOHOL0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 14,650     | 219.750,00    | 150,00   |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 153,100    | 61.240,00     | 4,00     |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 11.308,000 | 226.160,00    | 2,00     |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 11.304,000 | 113.040,00    | 1,00     |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 11.300,000 | 113.000,00    | 1,00     |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 13,670     | 2.071.005,00  | 1.515,00 |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 13,680     | 1.896.048,00  | 1.386,00 |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 13,660     | 654.314,00    | 479,00   |
| F_TCELL0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 97,130     | 262.251,00    | 27,00    |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 11.280,000 | 112.800,00    | 1,00     |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 11.274,000 | 20.067.720,00 | 178,00   |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 11.278,000 | 789.460,00    | 7,00     |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 11.273,000 | 676.380,00    | 6,00     |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 11.272,000 | 676.320,00    | 6,00     |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 25,540     | 43.418,00     | 17,00    |
| F_SASA0525  | 30/05/25 | 28/05/25 | 3,520      | 1.513.600,00  | 4.300,00 |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 152,150    | 182.580,00    | 12,00    |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 13,650     | 2.730,00      | 2,00     |
| F_TCELL0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 97,430     | 292.290,00    | 30,00    |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 52,070     | 104.140,00    | 20,00    |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 260,750    | 26.075,00     | 1,00     |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 261,000    | 104.400,00    | 4,00     |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 144,000    | 273.600,00    | 19,00    |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 13,720     | 9.604,00      | 7,00     |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 10,930     | 351.946,00    | 322,00   |
| F_ENJSA0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 52,770     | 89.709,00     | 17,00    |
| F_TCELL0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 97,080     | 145.620,00    | 15,00    |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 10,960     | 2.935.088,00  | 2.678,00 |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 10,970     | 1.097.000,00  | 1.000,00 |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|             |          |          |         |              |          |
|-------------|----------|----------|---------|--------------|----------|
| F_EREGL0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 23,990  | 719.700,00   | 300,00   |
| F_EREGL0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 24,060  | 240.600,00   | 100,00   |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 151,500 | 30.300,00    | 2,00     |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 240,600 | 240.600,00   | 10,00    |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 240,750 | 240.750,00   | 10,00    |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 241,000 | 241.000,00   | 10,00    |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 13,750  | 42.625,00    | 31,00    |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 13,710  | 85.002,00    | 62,00    |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 151,400 | 60.560,00    | 4,00     |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 13,760  | 26.144,00    | 19,00    |
| F_TCELL0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 96,830  | 290.490,00   | 30,00    |
| F_TCELL0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 96,900  | 58.140,00    | 6,00     |
| F_TCELL0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 96,910  | 87.219,00    | 9,00     |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 144,400 | 57.760,00    | 4,00     |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 144,300 | 144.300,00   | 10,00    |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 258,250 | 129.125,00   | 5,00     |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 51,770  | 103.540,00   | 20,00    |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 151,450 | 60.580,00    | 4,00     |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 257,500 | 128.750,00   | 5,00     |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 51,670  | 87.839,00    | 17,00    |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 51,620  | 46.458,00    | 9,00     |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 144,100 | 129.690,00   | 9,00     |
| F_TCELL0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 96,130  | 9.613,00     | 1,00     |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 51,570  | 103.140,00   | 20,00    |
| F_OYAKC0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 21,400  | 10.700,00    | 5,00     |
| F_OYAKC0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 21,430  | 10.715,00    | 5,00     |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 257,000 | 128.500,00   | 5,00     |
| F_TCELL0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 95,930  | 134.302,00   | 14,00    |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 143,500 | 200.900,00   | 14,00    |
| F_TCELL0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 95,530  | 47.765,00    | 5,00     |
| F_SASA0525  | 30/05/25 | 28/05/25 | 3,420   | 768.474,00   | 2.247,00 |
| F_SASA0525  | 30/05/25 | 28/05/25 | 3,430   | 326.879,00   | 953,00   |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 10,900  | 1.090.000,00 | 1.000,00 |
| F_TCELL0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 96,080  | 96.080,00    | 10,00    |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 25,740  | 257.400,00   | 100,00   |
| F_GARAN0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 111,150 | 333.450,00   | 30,00    |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 144,950 | 144.950,00   | 10,00    |
| F_TUPRS0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 126,750 | 126.750,00   | 10,00    |
| F_TUPRS0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 126,800 | 126.800,00   | 10,00    |
| F_ASELS0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 136,100 | 40.830,00    | 3,00     |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 241,650 | 48.330,00    | 2,00     |
| F_DOHOL0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 14,930  | 382.208,00   | 256,00   |
| F_DOHOL0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 14,900  | 353.130,00   | 237,00   |
| F_DOHOL0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 14,890  | 28.291,00    | 19,00    |
| F_DOHOL0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 14,830  | 32.626,00    | 22,00    |
| F_DOHOL0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 14,860  | 347.724,00   | 234,00   |
| F_DOHOL0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 14,940  | 382.464,00   | 256,00   |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 25,890  | 517.800,00   | 200,00   |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 25,860  | 258.600,00   | 100,00   |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 25,830  | 258.300,00   | 100,00   |
| F_EREGL0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 24,100  | 482.000,00   | 200,00   |
| F_ARCLK0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 108,300 | 129.960,00   | 12,00    |
| F_ARCLK0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 108,250 | 10.825,00    | 1,00     |
| F_EREGL0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 24,090  | 1.067.187,00 | 443,00   |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 21,380  | 100.486,00   | 47,00    |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 14,020  | 286.008,00   | 204,00   |
| F_EREGL0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 24,010  | 240.100,00   | 100,00   |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|             |          |          |         |               |           |
|-------------|----------|----------|---------|---------------|-----------|
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 13,980  | 654.264,00    | 468,00    |
| F_EREGL0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 24,080  | 137.256,00    | 57,00     |
| F_EREGL0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 24,120  | 426.924,00    | 177,00    |
| F_EREGL0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 24,130  | 55.499,00     | 23,00     |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 11,000  | 3.660.800,00  | 3.328,00  |
| F_SASA0525  | 30/05/25 | 29/05/25 | 3,340   | 668.000,00    | 2.000,00  |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 10,990  | 2.496.928,00  | 2.272,00  |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 11,020  | 2.755.000,00  | 2.500,00  |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 11,010  | 2.642.400,00  | 2.400,00  |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 151,950 | 60.780,00     | 4,00      |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 25,990  | 1.239.723,00  | 477,00    |
| F_EREGL0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 23,920  | 239.200,00    | 100,00    |
| F_EREGL0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 23,910  | 239.100,00    | 100,00    |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 241,900 | 241.900,00    | 10,00     |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 255,700 | 255.700,00    | 10,00     |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 242,150 | 242.150,00    | 10,00     |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 242,900 | 242.900,00    | 10,00     |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 243,150 | 24.315,00     | 1,00      |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 243,100 | 243.100,00    | 10,00     |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 151,400 | 30.280,00     | 2,00      |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 256,850 | 154.110,00    | 6,00      |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 256,700 | 359.380,00    | 14,00     |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 256,400 | 128.200,00    | 5,00      |
| F_EREGL0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 23,940  | 239.400,00    | 100,00    |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 256,600 | 51.320,00     | 2,00      |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 256,200 | 691.740,00    | 27,00     |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 242,400 | 218.160,00    | 9,00      |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 257,500 | 128.750,00    | 5,00      |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 257,550 | 25.755,00     | 1,00      |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 25,940  | 773.012,00    | 298,00    |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 257,700 | 128.850,00    | 5,00      |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 143,850 | 201.390,00    | 14,00     |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 21,050  | 296.805,00    | 141,00    |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 25,950  | 399.630,00    | 154,00    |
| F_SOKM0525  | 30/05/25 | 29/05/25 | 34,800  | 40.368.000,00 | 11.600,00 |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 25,920  | 378.432,00    | 146,00    |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 264,400 | 132.200,00    | 5,00      |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 264,150 | 105.660,00    | 4,00      |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 263,950 | 26.395,00     | 1,00      |
| F_TCELL0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 96,000  | 144.000,00    | 15,00     |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 52,920  | 105.840,00    | 20,00     |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 242,300 | 242.300,00    | 10,00     |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 242,200 | 242.200,00    | 10,00     |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 242,100 | 72.630,00     | 3,00      |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 242,000 | 169.400,00    | 7,00      |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 26,010  | 59.823,00     | 23,00     |
| F_EREGL0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 24,610  | 214.107,00    | 87,00     |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 241,350 | 241.350,00    | 10,00     |
| F_GARAN0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 109,900 | 98.910,00     | 9,00      |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 264,950 | 132.475,00    | 5,00      |
| F_GARAN0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 109,800 | 230.580,00    | 21,00     |
| F_EREGL0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 23,840  | 414.816,00    | 174,00    |
| F_GARAN0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 109,750 | 87.800,00     | 8,00      |
| F_EREGL0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 23,880  | 238.800,00    | 100,00    |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 240,900 | 481.800,00    | 20,00     |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 265,550 | 132.775,00    | 5,00      |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 25,970  | 519.400,00    | 200,00    |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|             |          |          |         |              |          |
|-------------|----------|----------|---------|--------------|----------|
| F_GARAN0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 109,850 | 241.670,00   | 22,00    |
| F_EREGL0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 23,860  | 238.600,00   | 100,00   |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 26,090  | 521.800,00   | 200,00   |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 26,080  | 521.600,00   | 200,00   |
| F_EREGL0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 23,870  | 62.062,00    | 26,00    |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 26,060  | 260.600,00   | 100,00   |
| F_GARAN0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 110,200 | 330.600,00   | 30,00    |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 26,040  | 1.041.600,00 | 400,00   |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 26,160  | 261.600,00   | 100,00   |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 26,150  | 261.500,00   | 100,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 241,300 | 241.300,00   | 10,00    |
| F_EREGL0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 23,690  | 845.733,00   | 357,00   |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 52,650  | 210.600,00   | 40,00    |
| F_EREGL0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 23,700  | 637.530,00   | 269,00   |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 52,600  | 210.400,00   | 40,00    |
| F_GARAN0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 109,250 | 284.050,00   | 26,00    |
| F_GARAN0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 109,100 | 21.820,00    | 2,00     |
| F_GARAN0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 108,950 | 43.580,00    | 4,00     |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 25,830  | 309.960,00   | 120,00   |
| F_GARAN0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 109,000 | 43.600,00    | 4,00     |
| F_GARAN0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 108,800 | 21.760,00    | 2,00     |
| F_GARAN0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 108,650 | 217.300,00   | 20,00    |
| F_GARAN0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 108,400 | 21.680,00    | 2,00     |
| F_GARAN0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 108,350 | 303.380,00   | 28,00    |
| F_DOHOL0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 14,550  | 420.495,00   | 289,00   |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 25,820  | 981.160,00   | 380,00   |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 25,840  | 258.400,00   | 100,00   |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 25,850  | 517.000,00   | 200,00   |
| F_DOHOL0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 14,560  | 324.688,00   | 223,00   |
| F_EREGL0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 23,760  | 147.312,00   | 62,00    |
| F_EREGL0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 23,750  | 475.000,00   | 200,00   |
| F_ARCLK0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 107,200 | 42.880,00    | 4,00     |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 52,310  | 366.170,00   | 70,00    |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 52,300  | 52.300,00    | 10,00    |
| F_ARCLK0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 107,150 | 42.860,00    | 4,00     |
| F_ARCLK0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 107,250 | 85.800,00    | 8,00     |
| F_OYAKC0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 20,760  | 20.760,00    | 10,00    |
| F_ARCLK0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 106,750 | 266.875,00   | 25,00    |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 277,900 | 555.800,00   | 20,00    |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 278,000 | 27.800,00    | 1,00     |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 278,050 | 1.084.395,00 | 39,00    |
| F_OYAKC0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 20,740  | 10.370,00    | 5,00     |
| F_OYAKC0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 20,770  | 10.385,00    | 5,00     |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 51,790  | 207.160,00   | 40,00    |
| F_OYAKC0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 20,790  | 10.395,00    | 5,00     |
| F_ARCLK0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 106,450 | 21.290,00    | 2,00     |
| F_ARCLK0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 106,950 | 64.170,00    | 6,00     |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 52,110  | 208.440,00   | 40,00    |
| F_EREGL0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 23,610  | 16.527,00    | 7,00     |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 52,220  | 208.880,00   | 40,00    |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 25,780  | 257.800,00   | 100,00   |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 10,830  | 1.624.500,00 | 1.500,00 |
| F_EREGL0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 23,600  | 618.320,00   | 262,00   |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 10,820  | 3.067.470,00 | 2.835,00 |
| F_EREGL0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 23,590  | 264.208,00   | 112,00   |
| F_EREGL0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 23,570  | 471.400,00   | 200,00   |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 25,760  | 257.600,00   | 100,00   |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|             |          |          |         |              |          |
|-------------|----------|----------|---------|--------------|----------|
| F_OYAKC0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 20,820  | 22.902,00    | 11,00    |
| F_EREGL0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 23,580  | 471.600,00   | 200,00   |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 278,450 | 556.900,00   | 20,00    |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 52,170  | 208.680,00   | 40,00    |
| F_ARCLK0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 106,800 | 85.440,00    | 8,00     |
| F_EREGL0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 23,560  | 343.976,00   | 146,00   |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 25,690  | 513.800,00   | 200,00   |
| F_EREGL0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 23,550  | 261.405,00   | 111,00   |
| F_SISE0525  | 30/05/25 | 30/05/25 | 33,250  | 166.250,00   | 50,00    |
| F_SISE0525  | 30/05/25 | 30/05/25 | 33,260  | 166.300,00   | 50,00    |
| F_SISE0525  | 30/05/25 | 30/05/25 | 33,220  | 498.300,00   | 150,00   |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 10,790  | 2.265.900,00 | 2.100,00 |
| F_SISE0525  | 30/05/25 | 30/05/25 | 33,240  | 166.200,00   | 50,00    |
| F_EREGL0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 23,500  | 314.900,00   | 134,00   |
| F_EREGL0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 23,510  | 51.722,00    | 22,00    |
| F_EREGL0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 23,490  | 1.334.232,00 | 568,00   |
| F_SOKM0625  | 30/06/25 | 30/05/25 | 34,850  | 17.425,00    | 5,00     |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 52,150  | 208.600,00   | 40,00    |
| F_SOKM0625  | 30/06/25 | 30/05/25 | 34,870  | 62.766,00    | 18,00    |
| F_SOKM0625  | 30/06/25 | 30/05/25 | 34,860  | 24.402,00    | 7,00     |
| F_TUPRS0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 125,550 | 251.100,00   | 20,00    |
| F_SOKM0625  | 30/06/25 | 30/05/25 | 34,680  | 38.148,00    | 11,00    |
| F_SOKM0625  | 30/06/25 | 30/05/25 | 34,720  | 13.888,00    | 4,00     |
| F_SOKM0625  | 30/06/25 | 30/05/25 | 34,750  | 27.800,00    | 8,00     |
| F_SOKM0625  | 30/06/25 | 30/05/25 | 34,730  | 3.473,00     | 1,00     |
| F_SOKM0625  | 30/06/25 | 30/05/25 | 34,740  | 6.948,00     | 2,00     |
| F_SOKM0625  | 30/06/25 | 30/05/25 | 34,760  | 52.140,00    | 15,00    |
| F_SOKM0625  | 30/06/25 | 30/05/25 | 34,780  | 86.950,00    | 25,00    |
| F_EREGL0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 23,480  | 23.480,00    | 10,00    |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 278,900 | 557.800,00   | 20,00    |
| F_EREGL0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 23,520  | 470.400,00   | 200,00   |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 10,780  | 1.509.200,00 | 1.400,00 |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 51,730  | 206.920,00   | 40,00    |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 25,420  | 254.200,00   | 100,00   |
| F_ARCLK0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 106,700 | 85.360,00    | 8,00     |
| F_EREGL0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 23,530  | 470.600,00   | 200,00   |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 25,480  | 254.800,00   | 100,00   |
| F_ARCLK0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 107,350 | 96.615,00    | 9,00     |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 51,690  | 206.760,00   | 40,00    |
| F_SOKM0625  | 30/06/25 | 30/05/25 | 34,820  | 69.640,00    | 20,00    |
| F_DOHOL0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 14,500  | 1.113.600,00 | 768,00   |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 278,300 | 556.600,00   | 20,00    |
| F_TUPRS0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 125,500 | 125.500,00   | 10,00    |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 14,090  | 352.250,00   | 250,00   |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 14,060  | 351.500,00   | 250,00   |
| F_TUPRS0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 125,600 | 414.480,00   | 33,00    |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 25,520  | 765.600,00   | 300,00   |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 10,810  | 1.661.497,00 | 1.537,00 |
| F_TUPRS0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 125,650 | 87.955,00    | 7,00     |
| F_ULKER0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 106,950 | 53.475,00    | 5,00     |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 25,530  | 497.835,00   | 195,00   |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 10,800  | 1.780.920,00 | 1.649,00 |
| F_KOZAL0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 23,510  | 51.722,00    | 22,00    |
| F_KOZAL0525 | 30/05/25 | 30/05/25 | 23,460  | 124.338,00   | 53,00    |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 26,320  | 263.200,00   | 100,00   |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 26,290  | 525.800,00   | 200,00   |
| F_DOHOL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 15,050  | 821.730,00   | 546,00   |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|               |          |          |         |            |        |
|---------------|----------|----------|---------|------------|--------|
| F_YKBNK0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 26,310  | 263.100,00 | 100,00 |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 51,460  | 205.840,00 | 40,00  |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 25,450  | 254.500,00 | 100,00 |
| F_KRDMD0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 22,320  | 334.800,00 | 150,00 |
| F_KOZAL0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 23,500  | 112.800,00 | 48,00  |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 51,340  | 210.494,00 | 41,00  |
| F_OYAKC0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 21,610  | 10.805,00  | 5,00   |
| F_PETKM0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 16,200  | 17.820,00  | 11,00  |
| F_TAVHL0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 219,300 | 43.860,00  | 2,00   |
| F_TOASO0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 181,550 | 18.155,00  | 1,00   |
| F_TOASO0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 181,600 | 18.160,00  | 1,00   |
| F_TTKOM0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 56,860  | 17.058,00  | 3,00   |
| F_MGROS0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 479,100 | 47.910,00  | 1,00   |
| F_MGROS0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 479,050 | 47.905,00  | 1,00   |
| F_FROTO0525N1 | 30/05/25 | 30/05/25 | 83,220  | 83.220,00  | 1,00   |
| F_ENKAI0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 61,330  | 49.064,00  | 8,00   |
| F_CIMSA0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 48,480  | 9.696,00   | 2,00   |
| F_CIMSA0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 48,470  | 9.694,00   | 2,00   |
| F_ASTOR0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 93,600  | 37.440,00  | 4,00   |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 143,300 | 157.630,00 | 11,00  |
| F_DOHOL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 15,020  | 273.364,00 | 182,00 |
| F_TTKOM0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 56,800  | 11.360,00  | 2,00   |
| F_SISE0525    | 30/05/25 | 30/05/25 | 33,130  | 39.756,00  | 12,00  |
| F_ULKER0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 106,500 | 21.300,00  | 2,00   |
| F_ASTOR0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 93,560  | 9.356,00   | 1,00   |
| F_TOASO0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 181,450 | 18.145,00  | 1,00   |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 25,550  | 10.220,00  | 4,00   |
| F_KRDMD0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 22,360  | 8.944,00   | 4,00   |
| F_MGROS0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 478,800 | 47.880,00  | 1,00   |
| F_HEKTS0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 2,990   | 8.073,00   | 27,00  |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 51,320  | 10.264,00  | 2,00   |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 13,940  | 20.910,00  | 15,00  |
| F_GARAN0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 106,000 | 10.600,00  | 1,00   |
| F_FROTO0525N1 | 30/05/25 | 30/05/25 | 83,080  | 83.080,00  | 1,00   |
| F_SASA0525    | 30/05/25 | 30/05/25 | 3,210   | 25.359,00  | 79,00  |
| F_TAVHL0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 219,200 | 21.920,00  | 1,00   |
| F_KOZAL0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 23,470  | 18.776,00  | 8,00   |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 125,100 | 87.570,00  | 7,00   |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 93,150  | 9.315,00   | 1,00   |
| F_PETKM0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 16,240  | 16.240,00  | 10,00  |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 275,900 | 27.590,00  | 1,00   |
| F_CIMSA0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 48,420  | 4.842,00   | 1,00   |
| F_AEFES0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 141,250 | 14.125,00  | 1,00   |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 30/05/25 | 478,800 | 142.203,60 | 3,00   |
| F_ASELS0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 130,300 | 13.030,00  | 1,00   |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 75,370  | 52.759,00  | 7,00   |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 242,750 | 48.550,00  | 2,00   |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 93,170  | 46.585,00  | 5,00   |
| F_ASELS0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 130,250 | 104.200,00 | 8,00   |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 51,300  | 56.430,00  | 11,00  |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 275,950 | 82.785,00  | 3,00   |
| F_GARAN0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 105,950 | 31.785,00  | 3,00   |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 143,350 | 28.670,00  | 2,00   |
| F_CIMSA0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 48,410  | 9.682,00   | 2,00   |
| F_ASTOR0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 93,500  | 18.700,00  | 2,00   |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 125,050 | 12.505,00  | 1,00   |
| F_TTKOM0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 56,810  | 11.362,00  | 2,00   |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|               |          |          |            |              |          |
|---------------|----------|----------|------------|--------------|----------|
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 30/05/25 | 478,600    | 47.381,40    | 1,00     |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 93,120     | 37.248,00    | 4,00     |
| F_ASELS0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 130,200    | 13.020,00    | 1,00     |
| F_ENKAI0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 61,300     | 6.130,00     | 1,00     |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 51,290     | 35.903,00    | 7,00     |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 143,250    | 14.325,00    | 1,00     |
| F_AEFES0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 141,350    | 14.135,00    | 1,00     |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 275,750    | 55.150,00    | 2,00     |
| F_KRDMD0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 22,350     | 4.470,00     | 2,00     |
| F_TAVHL0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 219,250    | 21.925,00    | 1,00     |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 75,290     | 15.058,00    | 2,00     |
| F_GARAN0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 105,900    | 10.590,00    | 1,00     |
| F_CIMSA0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 48,390     | 4.839,00     | 1,00     |
| F_ENKAI0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 61,250     | 6.125,00     | 1,00     |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 143,200    | 14.320,00    | 1,00     |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 13,970     | 349.250,00   | 250,00   |
| F_EREGL0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 23,540     | 155.364,00   | 66,00    |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 242,650    | 242.650,00   | 10,00    |
| F_XU0300625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 10.195,000 | 101.950,00   | 1,00     |
| F_XU0300625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 10.189,000 | 203.780,00   | 2,00     |
| F_XU0300625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 10.182,000 | 1.120.020,00 | 11,00    |
| F_XU0300625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 10.170,000 | 406.800,00   | 4,00     |
| F_XU0300625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 10.166,000 | 406.640,00   | 4,00     |
| F_XU0300625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 10.164,000 | 1.524.600,00 | 15,00    |
| F_XU0300625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 10.165,000 | 203.300,00   | 2,00     |
| F_XU0300625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 10.161,000 | 711.270,00   | 7,00     |
| F_XU0300625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 10.157,000 | 812.560,00   | 8,00     |
| F_PGSUS0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 249,200    | 249.200,00   | 10,00    |
| F_XU0300625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 10.155,000 | 609.300,00   | 6,00     |
| F_SASA0525    | 30/05/25 | 30/05/25 | 3,180      | 1.583.322,00 | 4.979,00 |
| F_XU0300625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 10.188,000 | 611.280,00   | 6,00     |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 14,230     | 355.750,00   | 250,00   |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 14,210     | 355.250,00   | 250,00   |
| F_XU0300625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 10.197,000 | 1.529.550,00 | 15,00    |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 25,510     | 255.100,00   | 100,00   |
| F_XU0300625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 10.191,000 | 1.528.650,00 | 15,00    |
| F_GARAN0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 106,150    | 318.450,00   | 30,00    |
| F_XU0300625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 10.208,000 | 1.531.200,00 | 15,00    |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 25,600     | 256.000,00   | 100,00   |
| F_XU0300625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 10.196,000 | 3.058.800,00 | 30,00    |
| F_SASA0525    | 30/05/25 | 30/05/25 | 3,190      | 873.741,00   | 2.739,00 |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 25,650     | 513.000,00   | 200,00   |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 25,560     | 63.900,00    | 25,00    |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 25,540     | 61.296,00    | 24,00    |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 25,580     | 255.800,00   | 100,00   |
| F_XU0300625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 10.229,000 | 102.290,00   | 1,00     |
| F_XU0300625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 10.228,000 | 102.280,00   | 1,00     |
| F_XU0300625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 10.227,000 | 102.270,00   | 1,00     |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 25,620     | 450.912,00   | 176,00   |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 25,610     | 261.222,00   | 102,00   |
| F_GARAN0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 106,200    | 318.600,00   | 30,00    |
| F_OYAKC0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 21,280     | 21.280,00    | 10,00    |
| F_EREGL0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 23,440     | 121.888,00   | 52,00    |
| F_EREGL0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 23,420     | 346.616,00   | 148,00   |
| F_XU0300625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 10.200,000 | 3.060.000,00 | 30,00    |
| F_XU0300625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 10.190,000 | 611.400,00   | 6,00     |
| F_XU0300625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 10.183,000 | 610.980,00   | 6,00     |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|               |          |          |            |              |        |
|---------------|----------|----------|------------|--------------|--------|
| F_XU0300625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 10.175,000 | 305.250,00   | 3,00   |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 143,000    | 143.000,00   | 10,00  |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 51,270     | 261.477,00   | 51,00  |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 51,260     | 148.654,00   | 29,00  |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 51,140     | 230.130,00   | 45,00  |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 51,090     | 945.165,00   | 185,00 |
| F_EREGL0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 23,430     | 873.939,00   | 373,00 |
| F_ULKER0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 105,700    | 52.850,00    | 5,00   |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 51,160     | 511.600,00   | 100,00 |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 51,150     | 920.700,00   | 180,00 |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 51,170     | 614.040,00   | 120,00 |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 51,130     | 613.560,00   | 120,00 |
| F_EREGL0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 23,380     | 467.600,00   | 200,00 |
| F_ULKER0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 105,550    | 10.555,00    | 1,00   |
| F_ULKER0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 105,250    | 42.100,00    | 4,00   |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 51,040     | 331.760,00   | 65,00  |
| F_EREGL0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 23,370     | 56.088,00    | 24,00  |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 51,000     | 1.433.100,00 | 281,00 |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 51,030     | 612.360,00   | 120,00 |
| F_EREGL0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 23,360     | 471.872,00   | 202,00 |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 51,020     | 204.080,00   | 40,00  |
| F_ULKER0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 105,150    | 10.515,00    | 1,00   |
| F_ULKER0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 105,100    | 42.040,00    | 4,00   |
| F_EREGL0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 23,350     | 873.290,00   | 374,00 |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 142,400    | 142.400,00   | 10,00  |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 51,050     | 459.450,00   | 90,00  |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 51,100     | 76.650,00    | 15,00  |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 51,200     | 204.800,00   | 40,00  |
| F_ULKER0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 105,200    | 52.600,00    | 5,00   |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 273,550    | 547.100,00   | 20,00  |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 51,010     | 402.979,00   | 79,00  |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 50,930     | 203.720,00   | 40,00  |
| F_FROTO0525N1 | 30/05/25 | 07/05/25 | 89,790     | 2.065.170,00 | 23,00  |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 07/05/25 | 10,560     | 844.800,00   | 800,00 |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 07/05/25 | 24,160     | 53.152,00    | 22,00  |
| F_ULKER0525   | 30/05/25 | 07/05/25 | 113,750    | 11.375,00    | 1,00   |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 07/05/25 | 50,610     | 101.220,00   | 20,00  |
| F_ULKER0525   | 30/05/25 | 07/05/25 | 114,350    | 423.095,00   | 37,00  |
| F_OYAKC0525   | 30/05/25 | 07/05/25 | 22,200     | 33.300,00    | 15,00  |
| F_OYAKC0525   | 30/05/25 | 07/05/25 | 22,320     | 15.624,00    | 7,00   |
| F_OYAKC0525   | 30/05/25 | 07/05/25 | 22,340     | 11.170,00    | 5,00   |
| F_ULKER0525   | 30/05/25 | 07/05/25 | 114,950    | 218.405,00   | 19,00  |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 07/05/25 | 10,530     | 292.734,00   | 278,00 |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 07/05/25 | 141,700    | 283.400,00   | 20,00  |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 07/05/25 | 24,350     | 852.250,00   | 350,00 |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 07/05/25 | 24,370     | 1.333.039,00 | 547,00 |
| F_ENJSA0525   | 30/05/25 | 07/05/25 | 54,710     | 21.884,00    | 4,00   |
| F_ENJSA0525   | 30/05/25 | 07/05/25 | 54,690     | 21.876,00    | 4,00   |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 07/05/25 | 141,800    | 70.900,00    | 5,00   |
| F_ENJSA0525   | 30/05/25 | 07/05/25 | 54,640     | 21.856,00    | 4,00   |
| F_ENJSA0525   | 30/05/25 | 07/05/25 | 54,650     | 21.860,00    | 4,00   |
| F_ENJSA0525   | 30/05/25 | 07/05/25 | 54,660     | 21.864,00    | 4,00   |
| F_ENJSA0525   | 30/05/25 | 07/05/25 | 54,590     | 21.836,00    | 4,00   |
| F_ENJSA0525   | 30/05/25 | 07/05/25 | 54,500     | 49.050,00    | 9,00   |
| F_ENJSA0525   | 30/05/25 | 07/05/25 | 54,450     | 43.560,00    | 8,00   |
| F_ENJSA0525   | 30/05/25 | 07/05/25 | 54,460     | 103.474,00   | 19,00  |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 07/05/25 | 24,310     | 2.000.713,00 | 823,00 |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|             |          |          |         |              |        |
|-------------|----------|----------|---------|--------------|--------|
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 24,320  | 761.216,00   | 313,00 |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 24,340  | 365.100,00   | 150,00 |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 24,330  | 367.383,00   | 151,00 |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 89,050  | 17.810,00    | 2,00   |
| F_ENJSA0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 54,430  | 43.544,00    | 8,00   |
| F_ENJSA0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 54,440  | 21.776,00    | 4,00   |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 141,600 | 70.800,00    | 5,00   |
| F_ENJSA0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 54,390  | 38.073,00    | 7,00   |
| F_ENJSA0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 54,400  | 27.200,00    | 5,00   |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 88,640  | 17.728,00    | 2,00   |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 24,270  | 339.780,00   | 140,00 |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 140,700 | 140.700,00   | 10,00  |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 140,800 | 633.600,00   | 45,00  |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 140,900 | 140.900,00   | 10,00  |
| F_ARCLK0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 115,250 | 69.150,00    | 6,00   |
| F_OYAKC0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 21,600  | 32.400,00    | 15,00  |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 140,100 | 140.100,00   | 10,00  |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 140,200 | 70.100,00    | 5,00   |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 24,250  | 278.875,00   | 115,00 |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 88,730  | 35.492,00    | 4,00   |
| F_ULKER0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 111,800 | 111.800,00   | 10,00  |
| F_ULKER0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 112,100 | 313.880,00   | 28,00  |
| F_ARCLK0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 115,350 | 46.140,00    | 4,00   |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 24,290  | 364.350,00   | 150,00 |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 24,260  | 473.070,00   | 195,00 |
| F_ALARK0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 89,070  | 8.907,00     | 1,00   |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 140,500 | 210.750,00   | 15,00  |
| F_ALARK0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 89,020  | 44.510,00    | 5,00   |
| F_ULKER0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 112,200 | 639.540,00   | 57,00  |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 141,000 | 141.000,00   | 10,00  |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 55,520  | 38.864,00    | 7,00   |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 88,620  | 8.862,00     | 1,00   |
| F_ALARK0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 88,870  | 88.870,00    | 10,00  |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 88,670  | 26.601,00    | 3,00   |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 88,720  | 35.488,00    | 4,00   |
| F_ALARK0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 88,920  | 142.272,00   | 16,00  |
| F_ARCLK0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 115,650 | 69.390,00    | 6,00   |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 141,100 | 705.500,00   | 50,00  |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 88,770  | 35.508,00    | 4,00   |
| F_ENJSA0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 54,510  | 65.412,00    | 12,00  |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 141,250 | 240.125,00   | 17,00  |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 141,300 | 141.300,00   | 10,00  |
| F_ALARK0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 88,970  | 35.588,00    | 4,00   |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 55,430  | 133.032,00   | 24,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 74,610  | 238.752,00   | 32,00  |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 24,360  | 1.476.216,00 | 606,00 |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 55,480  | 199.728,00   | 36,00  |
| F_ARCLK0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 115,750 | 46.300,00    | 4,00   |
| F_ENJSA0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 54,360  | 21.744,00    | 4,00   |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 141,150 | 352.875,00   | 25,00  |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 141,200 | 423.600,00   | 30,00  |
| F_ENJSA0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 54,350  | 43.480,00    | 8,00   |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 88,600  | 17.720,00    | 2,00   |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 88,610  | 53.166,00    | 6,00   |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 88,680  | 35.472,00    | 4,00   |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 141,350 | 551.265,00   | 39,00  |
| F_ALARK0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 88,820  | 17.764,00    | 2,00   |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|             |          |          |         |            |        |
|-------------|----------|----------|---------|------------|--------|
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 88,660  | 17.732,00  | 2,00   |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 55,420  | 149.634,00 | 27,00  |
| F_ENJSA0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 54,320  | 21.728,00  | 4,00   |
| F_TSKB0525  | 30/05/25 | 07/05/25 | 10,690  | 20.311,00  | 19,00  |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 88,630  | 35.452,00  | 4,00   |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 12,460  | 87.220,00  | 70,00  |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 88,480  | 8.848,00   | 1,00   |
| F_ENJSA0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 54,300  | 21.720,00  | 4,00   |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 88,530  | 17.706,00  | 2,00   |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 155,950 | 46.785,00  | 3,00   |
| F_VESTL0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 41,230  | 12.369,00  | 3,00   |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 88,430  | 35.372,00  | 4,00   |
| F_ARCLK0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 115,850 | 23.170,00  | 2,00   |
| F_TSKB0525  | 30/05/25 | 07/05/25 | 10,650  | 20.235,00  | 19,00  |
| F_TSKB0525  | 30/05/25 | 07/05/25 | 10,670  | 20.273,00  | 19,00  |
| F_ENJSA0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 54,950  | 21.980,00  | 4,00   |
| F_ULKER0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 112,400 | 213.560,00 | 19,00  |
| F_GARAN0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 103,050 | 247.320,00 | 24,00  |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 154,450 | 46.335,00  | 3,00   |
| F_ARCLK0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 115,600 | 23.120,00  | 2,00   |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 88,410  | 8.841,00   | 1,00   |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 24,280  | 121.400,00 | 50,00  |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 55,370  | 110.740,00 | 20,00  |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 88,310  | 8.831,00   | 1,00   |
| F_ULKER0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 112,300 | 426.740,00 | 38,00  |
| F_GARAN0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 102,750 | 123.300,00 | 12,00  |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 10,450  | 127.490,00 | 122,00 |
| F_ALARK0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 88,770  | 17.754,00  | 2,00   |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 24,300  | 303.750,00 | 125,00 |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 24,230  | 363.450,00 | 150,00 |
| F_ARCLK0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 115,450 | 23.090,00  | 2,00   |
| F_TUPRS0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 120,150 | 288.360,00 | 24,00  |
| F_MGROS0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 501,800 | 100.360,00 | 2,00   |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 24,210  | 121.050,00 | 50,00  |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 12,310  | 86.170,00  | 70,00  |
| F_ENJSA0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 54,850  | 21.940,00  | 4,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 74,260  | 118.816,00 | 16,00  |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 24,200  | 121.000,00 | 50,00  |
| F_GARAN0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 102,300 | 122.760,00 | 12,00  |
| F_TSKB0525  | 30/05/25 | 07/05/25 | 10,580  | 20.102,00  | 19,00  |
| F_ULKER0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 111,900 | 212.610,00 | 19,00  |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 24,190  | 241.900,00 | 100,00 |
| F_TSKB0525  | 30/05/25 | 07/05/25 | 10,610  | 20.159,00  | 19,00  |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 10,430  | 417.200,00 | 400,00 |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 55,580  | 489.104,00 | 88,00  |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 55,590  | 111.180,00 | 20,00  |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 55,630  | 83.445,00  | 15,00  |
| F_TUPRS0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 120,250 | 288.600,00 | 24,00  |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 55,640  | 94.588,00  | 17,00  |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 24,380  | 658.260,00 | 270,00 |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 12,390  | 86.730,00  | 70,00  |
| F_ULKER0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 112,900 | 293.540,00 | 26,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 74,460  | 22.338,00  | 3,00   |
| F_ALARK0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 88,540  | 17.708,00  | 2,00   |
| F_GARAN0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 102,700 | 123.240,00 | 12,00  |
| F_TUPRS0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 120,300 | 96.240,00  | 8,00   |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 55,880  | 122.936,00 | 22,00  |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|             |          |          |         |              |          |
|-------------|----------|----------|---------|--------------|----------|
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 55,840  | 100.512,00   | 18,00    |
| F_ULKER0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 113,000 | 33.900,00    | 3,00     |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 140,850 | 140.850,00   | 10,00    |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 55,830  | 111.660,00   | 20,00    |
| F_ENJSA0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 55,000  | 22.000,00    | 4,00     |
| F_TUPRS0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 120,400 | 96.320,00    | 8,00     |
| F_ULKER0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 113,100 | 101.790,00   | 9,00     |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 55,890  | 111.780,00   | 20,00    |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 55,940  | 223.760,00   | 40,00    |
| F_MGROS0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 506,800 | 202.720,00   | 4,00     |
| F_MGROS0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 507,000 | 152.100,00   | 3,00     |
| F_OYAKC0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 21,530  | 174.393,00   | 81,00    |
| F_TSKB0525  | 30/05/25 | 07/05/25 | 10,710  | 20.349,00    | 19,00    |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 24,400  | 122.000,00   | 50,00    |
| F_ULKER0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 113,500 | 215.650,00   | 19,00    |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 12,400  | 221.960,00   | 179,00   |
| F_OYAKC0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 21,550  | 491.340,00   | 228,00   |
| F_ENJSA0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 55,100  | 16.530,00    | 3,00     |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 10,460  | 418.400,00   | 400,00   |
| F_ARCLK0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 115,950 | 23.190,00    | 2,00     |
| F_OYAKC0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 21,510  | 43.020,00    | 20,00    |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 55,800  | 373.860,00   | 67,00    |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 55,810  | 27.905,00    | 5,00     |
| F_ULKER0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 113,200 | 56.600,00    | 5,00     |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 10,420  | 416.800,00   | 400,00   |
| F_OYAKC0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 21,590  | 2.159,00     | 1,00     |
| F_OYAKC0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 21,570  | 40.983,00    | 19,00    |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 55,780  | 44.624,00    | 8,00     |
| F_MGROS0525 | 30/05/25 | 07/05/25 | 507,500 | 101.500,00   | 2,00     |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 24,490  | 122.450,00   | 50,00    |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 24,510  | 245.100,00   | 100,00   |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 24,430  | 549.675,00   | 225,00   |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 24,410  | 61.025,00    | 25,00    |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 24,390  | 414.630,00   | 170,00   |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 24,330  | 2.503.557,00 | 1.029,00 |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 234,000 | 70.200,00    | 3,00     |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 233,750 | 70.125,00    | 3,00     |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 50,950  | 106.995,00   | 21,00    |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 74,560  | 82.016,00    | 11,00    |
| F_MGROS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 511,700 | 153.510,00   | 3,00     |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 50,930  | 5.093,00     | 1,00     |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 74,690  | 515.361,00   | 69,00    |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 50,840  | 106.764,00   | 21,00    |
| F_MGROS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 511,200 | 255.600,00   | 5,00     |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 233,100 | 69.930,00    | 3,00     |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 24,270  | 728.100,00   | 300,00   |
| F_MGROS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 510,000 | 357.000,00   | 7,00     |
| F_MGROS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 509,400 | 203.760,00   | 4,00     |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 88,770  | 17.754,00    | 2,00     |
| F_MGROS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 508,600 | 50.860,00    | 1,00     |
| F_MGROS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 508,400 | 50.840,00    | 1,00     |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 149,300 | 44.790,00    | 3,00     |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 232,900 | 139.740,00   | 6,00     |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 88,870  | 35.548,00    | 4,00     |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 149,600 | 44.880,00    | 3,00     |
| F_VAKBN0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 22,160  | 73.128,00    | 33,00    |
| F_ULKER0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 112,900 | 214.510,00   | 19,00    |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|             |          |          |            |              |        |
|-------------|----------|----------|------------|--------------|--------|
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 88,820     | 17.764,00    | 2,00   |
| F_SOKM0525  | 30/05/25 | 08/05/25 | 38,790     | 19.395,00    | 5,00   |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 50,800     | 106.680,00   | 21,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 74,600     | 119.360,00   | 16,00  |
| F_VAKBN0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 22,140     | 39.852,00    | 18,00  |
| F_SOKM0525  | 30/05/25 | 08/05/25 | 38,830     | 38.830,00    | 10,00  |
| F_MGROS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 510,500    | 153.150,00   | 3,00   |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 24,230     | 121.150,00   | 50,00  |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 24,220     | 472.290,00   | 195,00 |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 140,850    | 225.360,00   | 16,00  |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 140,750    | 70.375,00    | 5,00   |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 140,650    | 70.325,00    | 5,00   |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 140,450    | 702.250,00   | 50,00  |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 140,400    | 70.200,00    | 5,00   |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 140,350    | 421.050,00   | 30,00  |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 150,300    | 45.090,00    | 3,00   |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 140,250    | 1.402.500,00 | 100,00 |
| F_ULKER0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 113,200    | 22.640,00    | 2,00   |
| F_SOKM0525  | 30/05/25 | 08/05/25 | 38,780     | 46.536,00    | 12,00  |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 140,150    | 995.065,00   | 71,00  |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 287,250    | 718.125,00   | 25,00  |
| F_MGROS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 511,400    | 51.140,00    | 1,00   |
| F_MGROS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 510,900    | 102.180,00   | 2,00   |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 12,390     | 86.730,00    | 70,00  |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 08/05/25 | 10.810,000 | 432.400,00   | 4,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 74,400     | 119.040,00   | 16,00  |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 88,900     | 17.780,00    | 2,00   |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 286,500    | 859.500,00   | 30,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 74,340     | 118.944,00   | 16,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 74,360     | 118.976,00   | 16,00  |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 08/05/25 | 10.800,000 | 432.000,00   | 4,00   |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 24,160     | 142.544,00   | 59,00  |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 286,750    | 430.125,00   | 15,00  |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 232,100    | 92.840,00    | 4,00   |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 24,170     | 241.700,00   | 100,00 |
| F_MGROS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 512,400    | 256.200,00   | 5,00   |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 287,000    | 861.000,00   | 30,00  |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 149,900    | 44.970,00    | 3,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 74,450     | 119.120,00   | 16,00  |
| F_ALARK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 89,700     | 8.970,00     | 1,00   |
| F_ALARK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 89,650     | 8.965,00     | 1,00   |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 140,100    | 140.100,00   | 10,00  |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 232,000    | 232.000,00   | 10,00  |
| F_MGROS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 512,500    | 256.250,00   | 5,00   |
| F_KRDMD0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 23,600     | 59.000,00    | 25,00  |
| F_VAKBN0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 22,180     | 37.706,00    | 17,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 74,520     | 238.464,00   | 32,00  |
| F_ALARK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 90,000     | 36.000,00    | 4,00   |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 89,310     | 17.862,00    | 2,00   |
| F_MGROS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 511,900    | 102.380,00   | 2,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 74,640     | 544.872,00   | 73,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 74,700     | 119.520,00   | 16,00  |
| F_VAKBN0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 22,190     | 37.723,00    | 17,00  |
| F_MGROS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 513,000    | 256.500,00   | 5,00   |
| F_ALARK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 90,150     | 36.060,00    | 4,00   |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 140,300    | 280.600,00   | 20,00  |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 08/05/25 | 10.819,000 | 540.950,00   | 5,00   |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|             |          |          |            |              |        |
|-------------|----------|----------|------------|--------------|--------|
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 74,650     | 320.995,00   | 43,00  |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 89,170     | 17.834,00    | 2,00   |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 24,180     | 435.240,00   | 180,00 |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 232,200    | 208.980,00   | 9,00   |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 150,400    | 90.240,00    | 6,00   |
| F_ULKER0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 113,100    | 192.270,00   | 17,00  |
| F_SOKM0525  | 30/05/25 | 08/05/25 | 38,760     | 19.380,00    | 5,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 232,300    | 232.300,00   | 10,00  |
| F_VAKBN0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 22,220     | 37.774,00    | 17,00  |
| F_GARAN0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 102,400    | 122.880,00   | 12,00  |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 12,430     | 174.020,00   | 140,00 |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 51,020     | 107.142,00   | 21,00  |
| F_MGROS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 512,000    | 307.200,00   | 6,00   |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 89,070     | 17.814,00    | 2,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 74,740     | 792.244,00   | 106,00 |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 74,730     | 104.622,00   | 14,00  |
| F_MGROS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 511,500    | 102.300,00   | 2,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 74,680     | 201.636,00   | 27,00  |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 24,200     | 726.000,00   | 300,00 |
| F_VAKBN0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 22,260     | 37.842,00    | 17,00  |
| F_ALARK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 90,100     | 54.060,00    | 6,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 232,400    | 23.240,00    | 1,00   |
| F_GARAN0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 102,500    | 246.000,00   | 24,00  |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 24,240     | 630.240,00   | 260,00 |
| F_TSKB0525  | 30/05/25 | 08/05/25 | 10,690     | 20.311,00    | 19,00  |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 232,600    | 209.340,00   | 9,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 74,790     | 1.017.144,00 | 136,00 |
| F_VAKBN0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 22,300     | 75.820,00    | 34,00  |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 287,500    | 862.500,00   | 30,00  |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 140,900    | 1.409.000,00 | 100,00 |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 89,120     | 17.824,00    | 2,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 74,750     | 239.200,00   | 32,00  |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 233,400    | 163.380,00   | 7,00   |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 08/05/25 | 10.851,000 | 759.570,00   | 7,00   |
| F_VAKBN0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 22,310     | 189.635,00   | 85,00  |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 89,520     | 17.904,00    | 2,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 74,840     | 269.424,00   | 36,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 74,860     | 119.776,00   | 16,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 74,810     | 134.658,00   | 18,00  |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 51,090     | 357.630,00   | 70,00  |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 51,070     | 107.247,00   | 21,00  |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 89,670     | 17.934,00    | 2,00   |
| F_GARAN0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 102,550    | 194.845,00   | 19,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 74,780     | 269.208,00   | 36,00  |
| F_MGROS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 513,400    | 154.020,00   | 3,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 233,500    | 70.050,00    | 3,00   |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 51,080     | 204.320,00   | 40,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 74,800     | 261.800,00   | 35,00  |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 140,800    | 704.000,00   | 50,00  |
| F_SOKM0525  | 30/05/25 | 08/05/25 | 38,820     | 19.410,00    | 5,00   |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 287,750    | 431.625,00   | 15,00  |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 233,600    | 210.240,00   | 9,00   |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 89,720     | 17.944,00    | 2,00   |
| F_VAKBN0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 22,320     | 75.888,00    | 34,00  |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 51,100     | 408.800,00   | 80,00  |
| F_ULKER0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 113,500    | 306.450,00   | 27,00  |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 51,130     | 726.046,00   | 142,00 |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|             |          |          |            |              |        |
|-------------|----------|----------|------------|--------------|--------|
| F_SOKM0525  | 30/05/25 | 08/05/25 | 38,850     | 19.425,00    | 5,00   |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 24,210     | 79.893,00    | 33,00  |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 89,820     | 17.964,00    | 2,00   |
| F_ULKER0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 113,600    | 829.280,00   | 73,00  |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 08/05/25 | 10.845,000 | 216.900,00   | 2,00   |
| F_MGROS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 514,100    | 205.640,00   | 4,00   |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 51,150     | 286.440,00   | 56,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 74,830     | 44.898,00    | 6,00   |
| F_MGROS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 514,600    | 205.840,00   | 4,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 233,700    | 23.370,00    | 1,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 233,800    | 233.800,00   | 10,00  |
| F_ALARK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 90,050     | 36.020,00    | 4,00   |
| F_MGROS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 514,000    | 51.400,00    | 1,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 74,820     | 89.784,00    | 12,00  |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 08/05/25 | 12,460     | 1.246,00     | 1,00   |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 141,000    | 14.100,00    | 1,00   |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 141,100    | 550.290,00   | 39,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 74,910     | 134.838,00   | 18,00  |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 288,300    | 432.450,00   | 15,00  |
| F_ENJSA0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 54,620     | 21.848,00    | 4,00   |
| F_TSKB0525  | 30/05/25 | 08/05/25 | 10,700     | 20.330,00    | 19,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 74,960     | 119.936,00   | 16,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,010     | 112.515,00   | 15,00  |
| F_KRDMD0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 23,700     | 59.250,00    | 25,00  |
| F_GARAN0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 102,600    | 51.300,00    | 5,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,000     | 30.000,00    | 4,00   |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 51,180     | 10.236,00    | 2,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,110     | 120.176,00   | 16,00  |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 288,550    | 432.825,00   | 15,00  |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 24,250     | 404.975,00   | 167,00 |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,160     | 120.256,00   | 16,00  |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 12,460     | 610.540,00   | 490,00 |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 12,440     | 87.080,00    | 70,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 74,980     | 74.980,00    | 10,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 74,990     | 194.974,00   | 26,00  |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 08/05/25 | 10.855,000 | 108.550,00   | 1,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,090     | 277.833,00   | 37,00  |
| F_VAKBN0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 22,330     | 75.922,00    | 34,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,280     | 112.920,00   | 15,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,290     | 542.088,00   | 72,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,340     | 436.972,00   | 58,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,440     | 286.672,00   | 38,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,390     | 37.695,00    | 5,00   |
| F_ULKER0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 113,900    | 865.640,00   | 76,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,490     | 135.882,00   | 18,00  |
| F_ULKER0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 114,000    | 1.105.800,00 | 97,00  |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 90,020     | 18.004,00    | 2,00   |
| F_SOKM0525  | 30/05/25 | 08/05/25 | 38,910     | 19.455,00    | 5,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,410     | 241.312,00   | 32,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,460     | 407.484,00   | 54,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,450     | 980.850,00   | 130,00 |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 12,450     | 261.450,00   | 210,00 |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 151,000    | 90.600,00    | 6,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,400     | 2.028.260,00 | 269,00 |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 90,070     | 18.014,00    | 2,00   |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 24,290     | 242.900,00   | 100,00 |
| F_VAKBN0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 22,290     | 37.893,00    | 17,00  |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|             |          |          |         |              |        |
|-------------|----------|----------|---------|--------------|--------|
| F_SOKM0525  | 30/05/25 | 08/05/25 | 38,920  | 38.920,00    | 10,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,240  | 383.724,00   | 51,00  |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 90,100  | 9.010,00     | 1,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,350  | 1.680.305,00 | 223,00 |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 51,160  | 107.436,00   | 21,00  |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 142,100 | 852.600,00   | 60,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,370  | 301.480,00   | 40,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,360  | 30.144,00    | 4,00   |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 90,170  | 18.034,00    | 2,00   |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 24,300  | 121.500,00   | 50,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,380  | 15.076,00    | 2,00   |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 90,220  | 18.044,00    | 2,00   |
| F_VESTL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 41,120  | 24.672,00    | 6,00   |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 142,300 | 284.600,00   | 20,00  |
| F_SOKM0525  | 30/05/25 | 08/05/25 | 38,970  | 19.485,00    | 5,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 233,850 | 93.540,00    | 4,00   |
| F_MGROS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 515,100 | 206.040,00   | 4,00   |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 142,400 | 569.600,00   | 40,00  |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 51,210  | 240.687,00   | 47,00  |
| F_ULKER0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 114,200 | 810.820,00   | 71,00  |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 51,190  | 721.779,00   | 141,00 |
| F_TSKB0525  | 30/05/25 | 08/05/25 | 10,760  | 102.220,00   | 95,00  |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 51,120  | 276.048,00   | 54,00  |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 51,110  | 419.102,00   | 82,00  |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 90,320  | 54.192,00    | 6,00   |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 142,200 | 412.380,00   | 29,00  |
| F_VESTL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 41,060  | 16.424,00    | 4,00   |
| F_VESTL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 41,050  | 8.210,00     | 2,00   |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 12,470  | 261.870,00   | 210,00 |
| F_TSKB0525  | 30/05/25 | 08/05/25 | 10,770  | 40.926,00    | 38,00  |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 142,000 | 440.200,00   | 31,00  |
| F_VAKBN0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 22,630  | 38.471,00    | 17,00  |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 142,550 | 285.100,00   | 20,00  |
| F_GARAN0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 102,900 | 349.860,00   | 34,00  |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 289,050 | 115.620,00   | 4,00   |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 289,300 | 752.180,00   | 26,00  |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 142,650 | 855.900,00   | 60,00  |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 290,050 | 435.075,00   | 15,00  |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 289,650 | 434.475,00   | 15,00  |
| F_GARAN0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 103,000 | 453.200,00   | 44,00  |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 290,150 | 870.450,00   | 30,00  |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 234,750 | 234.750,00   | 10,00  |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 290,450 | 435.675,00   | 15,00  |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 235,800 | 235.800,00   | 10,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,300  | 120.480,00   | 16,00  |
| F_MGROS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 516,000 | 51.600,00    | 1,00   |
| F_MGROS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 516,100 | 258.050,00   | 5,00   |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 291,400 | 174.840,00   | 6,00   |
| F_ULKER0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 114,300 | 285.750,00   | 25,00  |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 51,060  | 5.106,00     | 1,00   |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 08/05/25 | 12,510  | 866.943,00   | 693,00 |
| F_VAKBN0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 22,800  | 77.520,00    | 34,00  |
| F_VAKBN0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 22,770  | 116.127,00   | 51,00  |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 90,290  | 36.116,00    | 4,00   |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 90,340  | 18.068,00    | 2,00   |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 142,800 | 57.120,00    | 4,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,470  | 22.641,00    | 3,00   |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|               |          |          |         |              |          |
|---------------|----------|----------|---------|--------------|----------|
| F_SOKM0525    | 30/05/25 | 08/05/25 | 39,070  | 39.070,00    | 10,00    |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 51,050  | 204.200,00   | 40,00    |
| F_FROTO0525N1 | 30/05/25 | 08/05/25 | 91,060  | 182.120,00   | 2,00     |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,510  | 543.672,00   | 72,00    |
| F_FROTO0525N1 | 30/05/25 | 08/05/25 | 91,090  | 91.090,00    | 1,00     |
| F_FROTO0525N1 | 30/05/25 | 08/05/25 | 90,990  | 545.940,00   | 6,00     |
| F_FROTO0525N1 | 30/05/25 | 08/05/25 | 91,020  | 91.020,00    | 1,00     |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 08/05/25 | 12,500  | 151.250,00   | 121,00   |
| F_SAHOL0625   | 30/06/25 | 08/05/25 | 77,910  | 46.746,00    | 6,00     |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,420  | 226.260,00   | 30,00    |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 08/05/25 | 12,480  | 83.616,00    | 67,00    |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 235,350 | 235.350,00   | 10,00    |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 74,900  | 104.860,00   | 14,00    |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 74,920  | 119.872,00   | 16,00    |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 74,870  | 239.584,00   | 32,00    |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 74,850  | 104.790,00   | 14,00    |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 74,970  | 29.988,00    | 4,00     |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 289,950 | 434.925,00   | 15,00    |
| F_VAKBN0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 22,740  | 38.658,00    | 17,00    |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 51,000  | 107.100,00   | 21,00    |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,050  | 30.020,00    | 4,00     |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 90,540  | 18.108,00    | 2,00     |
| F_ULKER0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 113,700 | 136.440,00   | 12,00    |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,150  | 127.755,00   | 17,00    |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 235,850 | 424.530,00   | 18,00    |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 90,580  | 9.058,00     | 1,00     |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 235,950 | 235.950,00   | 10,00    |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 90,770  | 18.154,00    | 2,00     |
| F_TSKB0525    | 30/05/25 | 08/05/25 | 10,780  | 40.964,00    | 38,00    |
| F_ALARK0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 90,200  | 18.040,00    | 2,00     |
| F_VESTL0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 41,280  | 8.256,00     | 2,00     |
| F_VESTL0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 41,320  | 4.132,00     | 1,00     |
| F_SOKM0525    | 30/05/25 | 08/05/25 | 39,190  | 19.595,00    | 5,00     |
| F_ULKER0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 113,800 | 182.080,00   | 16,00    |
| F_VAKBN0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 22,790  | 38.743,00    | 17,00    |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,200  | 90.240,00    | 12,00    |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,250  | 210.700,00   | 28,00    |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 291,450 | 58.290,00    | 2,00     |
| F_MGROS0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 517,100 | 155.130,00   | 3,00     |
| F_ULKER0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 114,100 | 718.830,00   | 63,00    |
| F_KRDMD0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 24,010  | 60.025,00    | 25,00    |
| F_OYAKC0625   | 30/06/25 | 08/05/25 | 22,590  | 11.295,00    | 5,00     |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 10,490  | 419.600,00   | 400,00   |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 236,350 | 165.445,00   | 7,00     |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 24,370  | 404.542,00   | 166,00   |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 10,500  | 2.105.250,00 | 2.005,00 |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 236,450 | 70.935,00    | 3,00     |
| F_TSKB0525    | 30/05/25 | 08/05/25 | 10,790  | 60.424,00    | 56,00    |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 143,200 | 801.920,00   | 56,00    |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 143,400 | 1.276.260,00 | 89,00    |
| F_GARAN0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 103,100 | 453.640,00   | 44,00    |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,550  | 377.750,00   | 50,00    |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,540  | 15.108,00    | 2,00     |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 12,480  | 114.816,00   | 92,00    |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,610  | 264.635,00   | 35,00    |
| F_ENJSA0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 55,050  | 11.010,00    | 2,00     |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 143,900 | 287.800,00   | 20,00    |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|             |          |          |         |              |          |
|-------------|----------|----------|---------|--------------|----------|
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 51,290  | 369.288,00   | 72,00    |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 143,700 | 589.170,00   | 41,00    |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,620  | 120.992,00   | 16,00    |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 51,300  | 205.200,00   | 40,00    |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 143,500 | 114.800,00   | 8,00     |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 90,670  | 72.536,00    | 8,00     |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 24,350  | 732.935,00   | 301,00   |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 143,300 | 28.660,00    | 2,00     |
| F_SOKM0525  | 30/05/25 | 08/05/25 | 39,050  | 23.430,00    | 6,00     |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 90,640  | 18.128,00    | 2,00     |
| F_VESTL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 41,360  | 12.408,00    | 3,00     |
| F_MGROS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 516,600 | 154.980,00   | 3,00     |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 144,000 | 14.400,00    | 1,00     |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 143,600 | 272.840,00   | 19,00    |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 90,690  | 54.414,00    | 6,00     |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 151,100 | 45.330,00    | 3,00     |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 235,900 | 47.180,00    | 2,00     |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 90,590  | 54.354,00    | 6,00     |
| F_VESTL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 41,400  | 24.840,00    | 6,00     |
| F_SOKM0525  | 30/05/25 | 08/05/25 | 39,040  | 7.808,00     | 2,00     |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,560  | 317.352,00   | 42,00    |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 236,200 | 236.200,00   | 10,00    |
| F_MGROS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 517,000 | 103.400,00   | 2,00     |
| F_SOKM0525  | 30/05/25 | 08/05/25 | 39,060  | 31.248,00    | 8,00     |
| F_SOKM0525  | 30/05/25 | 08/05/25 | 39,090  | 3.909,00     | 1,00     |
| F_SASA0525  | 30/05/25 | 08/05/25 | 3,910   | 2.346.000,00 | 6.000,00 |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 236,600 | 236.600,00   | 10,00    |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 51,170  | 204.680,00   | 40,00    |
| F_VESTL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 41,500  | 24.900,00    | 6,00     |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,660  | 60.528,00    | 8,00     |
| F_VESTL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 41,560  | 12.468,00    | 3,00     |
| F_SOKM0525  | 30/05/25 | 08/05/25 | 39,140  | 11.742,00    | 3,00     |
| F_VESTL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 41,740  | 12.522,00    | 3,00     |
| F_DOHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 15,730  | 56.628,00    | 36,00    |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,720  | 53.004,00    | 7,00     |
| F_VESTL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 41,800  | 12.540,00    | 3,00     |
| F_ENJSA0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 55,300  | 44.240,00    | 8,00     |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 90,800  | 36.320,00    | 4,00     |
| F_ARCLK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 116,100 | 23.220,00    | 2,00     |
| F_VESTL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 41,600  | 12.480,00    | 3,00     |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 90,900  | 18.180,00    | 2,00     |
| F_OYAKC0625 | 30/06/25 | 08/05/25 | 22,790  | 11.395,00    | 5,00     |
| F_SASA0525  | 30/05/25 | 08/05/25 | 3,900   | 1.170.000,00 | 3.000,00 |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 291,700 | 379.210,00   | 13,00    |
| F_ARCLK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 116,200 | 23.240,00    | 2,00     |
| F_VAKBN0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 22,850  | 75.405,00    | 33,00    |
| F_MGROS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 516,500 | 51.650,00    | 1,00     |
| F_ARCLK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 116,250 | 46.500,00    | 4,00     |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 90,700  | 36.280,00    | 4,00     |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 151,200 | 136.080,00   | 9,00     |
| F_SOKM0525  | 30/05/25 | 08/05/25 | 39,120  | 11.736,00    | 3,00     |
| F_VAKBN0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 22,810  | 77.554,00    | 34,00    |
| F_VAKBN0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 22,820  | 38.794,00    | 17,00    |
| F_MGROS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 515,500 | 154.650,00   | 3,00     |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,520  | 362.496,00   | 48,00    |
| F_DOHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 15,710  | 18.852,00    | 12,00    |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,570  | 83.127,00    | 11,00    |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|             |          |          |         |              |        |
|-------------|----------|----------|---------|--------------|--------|
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 236,300 | 94.520,00    | 4,00   |
| F_SAHOL0625 | 30/06/25 | 08/05/25 | 77,920  | 23.376,00    | 3,00   |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 58,170  | 23.268,00    | 4,00   |
| F_ENJSA0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 54,960  | 21.984,00    | 4,00   |
| F_ENJSA0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 54,940  | 21.976,00    | 4,00   |
| F_ENJSA0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 54,910  | 16.473,00    | 3,00   |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 57,820  | 520.380,00   | 90,00  |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 57,970  | 115.940,00   | 20,00  |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 57,960  | 115.920,00   | 20,00  |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 57,860  | 11.572,00    | 2,00   |
| F_KRDMD0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 24,050  | 88.985,00    | 37,00  |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 57,810  | 115.620,00   | 20,00  |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 57,760  | 11.552,00    | 2,00   |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 57,770  | 1.126.515,00 | 195,00 |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 57,740  | 115.480,00   | 20,00  |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 57,710  | 115.420,00   | 20,00  |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 57,720  | 421.356,00   | 73,00  |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 57,670  | 57.670,00    | 10,00  |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 57,620  | 115.240,00   | 20,00  |
| F_VAKBN0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 22,920  | 38.964,00    | 17,00  |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 57,830  | 115.660,00   | 20,00  |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 292,450 | 877.350,00   | 30,00  |
| F_ALARK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 90,850  | 27.255,00    | 3,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,690  | 484.416,00   | 64,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,710  | 121.136,00   | 16,00  |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 58,030  | 116.060,00   | 20,00  |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 57,980  | 243.516,00   | 42,00  |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 91,100  | 54.660,00    | 6,00   |
| F_SOKM0525  | 30/05/25 | 08/05/25 | 39,240  | 11.772,00    | 3,00   |
| F_SOKM0525  | 30/05/25 | 08/05/25 | 39,260  | 11.778,00    | 3,00   |
| F_ALARK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 90,800  | 45.400,00    | 5,00   |
| F_VESTL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 41,620  | 12.486,00    | 3,00   |
| F_ARCLK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 115,850 | 23.170,00    | 2,00   |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 57,780  | 173.340,00   | 30,00  |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 12,490  | 262.290,00   | 210,00 |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,590  | 173.857,00   | 23,00  |
| F_KRDMD0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 24,090  | 7.227,00     | 3,00   |
| F_SOKM0525  | 30/05/25 | 08/05/25 | 39,360  | 11.808,00    | 3,00   |
| F_ARCLK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 116,050 | 23.210,00    | 2,00   |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 90,810  | 18.162,00    | 2,00   |
| F_KRDMD0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 24,070  | 52.954,00    | 22,00  |
| F_TSKB0525  | 30/05/25 | 08/05/25 | 10,870  | 41.306,00    | 38,00  |
| F_SOKM0525  | 30/05/25 | 08/05/25 | 39,300  | 15.720,00    | 4,00   |
| F_VESTL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 41,680  | 20.840,00    | 5,00   |
| F_VESTL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 41,700  | 4.170,00     | 1,00   |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 90,860  | 36.344,00    | 4,00   |
| F_MGROS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 513,600 | 102.720,00   | 2,00   |
| F_MGROS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 513,500 | 51.350,00    | 1,00   |
| F_ARCLK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 116,150 | 23.230,00    | 2,00   |
| F_SOKM0525  | 30/05/25 | 08/05/25 | 39,330  | 19.665,00    | 5,00   |
| F_ULKER0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 114,500 | 103.050,00   | 9,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,580  | 90.696,00    | 12,00  |
| F_VAKBN0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 22,890  | 41.202,00    | 18,00  |
| F_ULKER0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 114,400 | 205.920,00   | 18,00  |
| F_ARCLK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 116,550 | 23.310,00    | 2,00   |
| F_SOKM0525  | 30/05/25 | 08/05/25 | 39,280  | 39.280,00    | 10,00  |
| F_VESTL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 41,920  | 12.576,00    | 3,00   |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|             |          |          |         |              |          |
|-------------|----------|----------|---------|--------------|----------|
| F_ARCLK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 116,800 | 46.720,00    | 4,00     |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 151,600 | 45.480,00    | 3,00     |
| F_ALARK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 91,050  | 18.210,00    | 2,00     |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,940  | 121.504,00   | 16,00    |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 90,360  | 18.072,00    | 2,00     |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,990  | 341.955,00   | 45,00    |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,890  | 136.602,00   | 18,00    |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 10,510  | 1.051.000,00 | 1.000,00 |
| F_MGROS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 511,000 | 51.100,00    | 1,00     |
| F_VAKBN0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 22,970  | 73.504,00    | 32,00    |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 10,550  | 2.110.000,00 | 2.000,00 |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 12,500  | 262.500,00   | 210,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 76,240  | 53.368,00    | 7,00     |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 10,560  | 1.897.632,00 | 1.797,00 |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 76,340  | 259.556,00   | 34,00    |
| F_ULKER0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 114,700 | 344.100,00   | 30,00    |
| F_SAHOL0625 | 30/06/25 | 08/05/25 | 78,870  | 39.435,00    | 5,00     |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 10,570  | 2.283.120,00 | 2.160,00 |
| F_ULKER0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 114,600 | 34.380,00    | 3,00     |
| F_MGROS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 511,600 | 153.480,00   | 3,00     |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 76,190  | 38.095,00    | 5,00     |
| F_SAHOL0625 | 30/06/25 | 08/05/25 | 78,440  | 39.220,00    | 5,00     |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,980  | 7.598,00     | 1,00     |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,920  | 7.592,00     | 1,00     |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,900  | 15.180,00    | 2,00     |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,910  | 15.182,00    | 2,00     |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,790  | 121.264,00   | 16,00    |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,740  | 310.534,00   | 41,00    |
| F_SAHOL0625 | 30/06/25 | 08/05/25 | 78,260  | 23.478,00    | 3,00     |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,750  | 15.150,00    | 2,00     |
| F_SAHOL0625 | 30/06/25 | 08/05/25 | 78,140  | 39.070,00    | 5,00     |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,800  | 22.740,00    | 3,00     |
| F_SAHOL0625 | 30/06/25 | 08/05/25 | 78,270  | 15.654,00    | 2,00     |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,830  | 90.996,00    | 12,00    |
| F_SAHOL0625 | 30/06/25 | 08/05/25 | 78,250  | 7.825,00     | 1,00     |
| F_SAHOL0625 | 30/06/25 | 08/05/25 | 78,240  | 31.296,00    | 4,00     |
| F_VAKBN0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 22,780  | 2.278,00     | 1,00     |
| F_DOHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 15,440  | 18.528,00    | 12,00    |
| F_ENJSA0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 55,170  | 22.068,00    | 4,00     |
| F_VAKBN0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 22,870  | 38.879,00    | 17,00    |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 151,400 | 90.840,00    | 6,00     |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 90,610  | 18.122,00    | 2,00     |
| F_SOKM0525  | 30/05/25 | 08/05/25 | 39,320  | 11.796,00    | 3,00     |
| F_ARCLK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 116,700 | 23.340,00    | 2,00     |
| F_ALARK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 90,750  | 36.300,00    | 4,00     |
| F_ARCLK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 116,850 | 23.370,00    | 2,00     |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 90,660  | 18.132,00    | 2,00     |
| F_VESTL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 42,020  | 12.606,00    | 3,00     |
| F_ARCLK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 117,000 | 23.400,00    | 2,00     |
| F_MGROS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 512,100 | 153.630,00   | 3,00     |
| F_VAKBN0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 22,910  | 38.947,00    | 17,00    |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 144,700 | 578.800,00   | 40,00    |
| F_ENJSA0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 55,650  | 22.260,00    | 4,00     |
| F_KRDMD0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 24,150  | 60.375,00    | 25,00    |
| F_KRDMD0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 24,230  | 60.575,00    | 25,00    |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 290,950 | 436.425,00   | 15,00    |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 10,520  | 431.320,00   | 410,00   |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|             |          |          |         |              |          |
|-------------|----------|----------|---------|--------------|----------|
| F_VESTL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 41,840  | 12.552,00    | 3,00     |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 90,260  | 18.052,00    | 2,00     |
| F_SOKM0525  | 30/05/25 | 08/05/25 | 39,180  | 19.590,00    | 5,00     |
| F_ARCLK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 116,000 | 23.200,00    | 2,00     |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 10,530  | 616.005,00   | 585,00   |
| F_ALARK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 90,600  | 18.120,00    | 2,00     |
| F_MGROS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 509,600 | 152.880,00   | 3,00     |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 10,540  | 5.270.000,00 | 5.000,00 |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 237,200 | 142.320,00   | 6,00     |
| F_VAKBN0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 22,680  | 38.556,00    | 17,00    |
| F_VAKBN0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 22,640  | 38.488,00    | 17,00    |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 90,560  | 18.112,00    | 2,00     |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,140  | 247.962,00   | 33,00    |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,130  | 15.026,00    | 2,00     |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,040  | 135.072,00   | 18,00    |
| F_ENJSA0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 55,220  | 22.088,00    | 4,00     |
| F_KRDMD0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 24,290  | 60.725,00    | 25,00    |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 291,950 | 437.925,00   | 15,00    |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,180  | 105.252,00   | 14,00    |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 75,190  | 466.178,00   | 62,00    |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 08/05/25 | 12,750  | 1.137.300,00 | 892,00   |
| F_OYAKC0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 22,120  | 22.120,00    | 10,00    |
| F_TSKB0525  | 30/05/25 | 08/05/25 | 10,840  | 21.680,00    | 20,00    |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 12,860  | 61.728,00    | 48,00    |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 12,850  | 89.950,00    | 70,00    |
| F_OYAKC0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 22,060  | 22.060,00    | 10,00    |
| F_VESTL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 41,880  | 12.564,00    | 3,00     |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 90,240  | 18.048,00    | 2,00     |
| F_SOKM0525  | 30/05/25 | 08/05/25 | 39,160  | 7.832,00     | 2,00     |
| F_SOKM0525  | 30/05/25 | 08/05/25 | 39,150  | 19.575,00    | 5,00     |
| F_ENJSA0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 55,150  | 5.515,00     | 1,00     |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 90,200  | 9.020,00     | 1,00     |
| F_KOZAA0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 90,150  | 9.015,00     | 1,00     |
| F_MGROS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 509,100 | 50.910,00    | 1,00     |
| F_ARCLK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 116,600 | 23.320,00    | 2,00     |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 24,310  | 243.100,00   | 100,00   |
| F_ALARK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 90,900  | 18.180,00    | 2,00     |
| F_MGROS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 510,600 | 102.120,00   | 2,00     |
| F_ULKER0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 113,750 | 45.500,00    | 4,00     |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 24,420  | 488.400,00   | 200,00   |
| F_TTKOM0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 56,960  | 5.696,00     | 1,00     |
| F_ULKER0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 114,150 | 410.940,00   | 36,00    |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 24,440  | 488.800,00   | 200,00   |
| F_ULKER0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 114,050 | 228.100,00   | 20,00    |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 24,460  | 489.200,00   | 200,00   |
| F_KRDMD0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 24,190  | 60.475,00    | 25,00    |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 237,700 | 142.620,00   | 6,00     |
| F_KRDMD0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 24,270  | 60.675,00    | 25,00    |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 145,200 | 290.400,00   | 20,00    |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 51,270  | 51.270,00    | 10,00    |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 144,900 | 173.880,00   | 12,00    |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 24,480  | 244.800,00   | 100,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 238,500 | 95.400,00    | 4,00     |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 145,100 | 116.080,00   | 8,00     |
| F_ULKER0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 114,450 | 228.900,00   | 20,00    |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 24,540  | 490.800,00   | 200,00   |
| F_ULKER0525 | 30/05/25 | 08/05/25 | 114,350 | 11.435,00    | 1,00     |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|               |          |          |            |               |          |
|---------------|----------|----------|------------|---------------|----------|
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 24,520     | 245.200,00    | 100,00   |
| F_GARAN0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 103,600    | 331.520,00    | 32,00    |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 24,590     | 245.900,00    | 100,00   |
| F_ULKER0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 114,550    | 217.645,00    | 19,00    |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 24,620     | 246.200,00    | 100,00   |
| F_FROTO0525N1 | 30/05/25 | 08/05/25 | 92,640     | 92.640,00     | 1,00     |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 24,610     | 4.922,00      | 2,00     |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 24,630     | 241.374,00    | 98,00    |
| F_FROTO0525N1 | 30/05/25 | 08/05/25 | 92,620     | 92.620,00     | 1,00     |
| F_ENJSA0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 55,510     | 33.306,00     | 6,00     |
| F_ENJSA0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 55,560     | 22.224,00     | 4,00     |
| F_GARAN0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 103,500    | 351.900,00    | 34,00    |
| F_TTKOM0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 57,040     | 108.376,00    | 19,00    |
| F_SOKM0525    | 30/05/25 | 08/05/25 | 39,340     | 19.670,00     | 5,00     |
| F_AEFES0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 151,800    | 45.540,00     | 3,00     |
| F_TTKOM0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 56,980     | 17.094,00     | 3,00     |
| F_FROTO0525N1 | 30/05/25 | 08/05/25 | 92,560     | 92.560,00     | 1,00     |
| F_TTKOM0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 56,930     | 11.386,00     | 2,00     |
| F_TTKOM0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 56,940     | 614.952,00    | 108,00   |
| F_TTKOM0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 56,990     | 473.017,00    | 83,00    |
| F_TTKOM0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 56,950     | 928.285,00    | 163,00   |
| F_TTKOM0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 57,000     | 1.271.100,00  | 223,00   |
| F_TTKOM0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 57,010     | 17.103,00     | 3,00     |
| F_TTKOM0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 57,020     | 342.120,00    | 60,00    |
| F_GARAN0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 103,400    | 227.480,00    | 22,00    |
| F_TTKOM0525   | 30/05/25 | 08/05/25 | 56,900     | 68.280,00     | 12,00    |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 09/05/25 | 10.830,000 | 324.900,00    | 3,00     |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 09/05/25 | 10.839,000 | 2.709.750,00  | 25,00    |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 09/05/25 | 10.826,000 | 216.520,00    | 2,00     |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 09/05/25 | 10.823,000 | 2.705.750,00  | 25,00    |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 09/05/25 | 10.820,000 | 432.800,00    | 4,00     |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 09/05/25 | 10.840,000 | 325.200,00    | 3,00     |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 09/05/25 | 10.810,000 | 216.200,00    | 2,00     |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 09/05/25 | 10.836,000 | 216.720,00    | 2,00     |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 09/05/25 | 10.825,000 | 1.299.000,00  | 12,00    |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 09/05/25 | 10.818,000 | 1.081.800,00  | 10,00    |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 09/05/25 | 10.831,000 | 216.620,00    | 2,00     |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 09/05/25 | 10.833,000 | 1.083.300,00  | 10,00    |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 09/05/25 | 10.832,000 | 216.640,00    | 2,00     |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 09/05/25 | 10.809,000 | 1.080.900,00  | 10,00    |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 09/05/25 | 10.803,000 | 10.046.790,00 | 93,00    |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 09/05/25 | 10.841,000 | 1.084.100,00  | 10,00    |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 09/05/25 | 10.805,000 | 756.350,00    | 7,00     |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 09/05/25 | 10.806,000 | 432.240,00    | 4,00     |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 09/05/25 | 10,470     | 2.094.000,00  | 2.000,00 |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 09/05/25 | 10.801,000 | 324.030,00    | 3,00     |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 09/05/25 | 10.800,000 | 2.052.000,00  | 19,00    |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 09/05/25 | 10.812,000 | 324.360,00    | 3,00     |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 09/05/25 | 24,180     | 241.800,00    | 100,00   |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 09/05/25 | 10.821,000 | 4.328.400,00  | 40,00    |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 09/05/25 | 10.815,000 | 324.450,00    | 3,00     |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 09/05/25 | 10.813,000 | 108.130,00    | 1,00     |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 09/05/25 | 10.817,000 | 108.170,00    | 1,00     |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 09/05/25 | 10.814,000 | 216.280,00    | 2,00     |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 09/05/25 | 10.811,000 | 2.810.860,00  | 26,00    |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 09/05/25 | 10.804,000 | 108.040,00    | 1,00     |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 09/05/25 | 10.802,000 | 108.020,00    | 1,00     |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2025

|               |          |          |            |              |          |
|---------------|----------|----------|------------|--------------|----------|
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 09/05/25 | 10.798,000 | 107.980,00   | 1,00     |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 09/05/25 | 10.797,000 | 215.940,00   | 2,00     |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 09/05/25 | 10.796,000 | 2.806.960,00 | 26,00    |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 09/05/25 | 10.795,000 | 539.750,00   | 5,00     |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 09/05/25 | 10.794,000 | 2.374.680,00 | 22,00    |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 09/05/25 | 10.785,000 | 107.850,00   | 1,00     |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 09/05/25 | 10.786,000 | 215.720,00   | 2,00     |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 09/05/25 | 10.784,000 | 970.560,00   | 9,00     |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 09/05/25 | 10.783,000 | 2.156.600,00 | 20,00    |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 09/05/25 | 10.781,000 | 215.620,00   | 2,00     |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 09/05/25 | 10.782,000 | 215.640,00   | 2,00     |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 09/05/25 | 10.780,000 | 2.371.600,00 | 22,00    |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 09/05/25 | 10.779,000 | 970.110,00   | 9,00     |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 09/05/25 | 24,100     | 241.000,00   | 100,00   |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 09/05/25 | 24,220     | 242.200,00   | 100,00   |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 09/05/25 | 24,290     | 148.169,00   | 61,00    |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 09/05/25 | 24,420     | 244.200,00   | 100,00   |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 09/05/25 | 10,620     | 1.062.000,00 | 1.000,00 |
| F_GARAN0525   | 30/05/25 | 09/05/25 | 103,950    | 457.380,00   | 44,00    |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 09/05/25 | 24,380     | 243.800,00   | 100,00   |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 09/05/25 | 24,530     | 245.300,00   | 100,00   |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 09/05/25 | 24,470     | 244.700,00   | 100,00   |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 09/05/25 | 302,400    | 30.240,00    | 1,00     |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 09/05/25 | 301,900    | 422.660,00   | 14,00    |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 09/05/25 | 302,150    | 453.225,00   | 15,00    |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 09/05/25 | 302,450    | 1.814.700,00 | 60,00    |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 09/05/25 | 302,700    | 1.816.200,00 | 60,00    |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 09/05/25 | 24,600     | 246.000,00   | 100,00   |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 09/05/25 | 24,750     | 247.500,00   | 100,00   |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 09/05/25 | 24,760     | 247.600,00   | 100,00   |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 09/05/25 | 10,560     | 2.097.216,00 | 1.986,00 |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 09/05/25 | 300,950    | 150.475,00   | 5,00     |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 52,580     | 320.738,00   | 61,00    |
| F_FROTO0525N1 | 30/05/25 | 12/05/25 | 95,920     | 95.920,00    | 1,00     |
| F_FROTO0525N1 | 30/05/25 | 12/05/25 | 95,870     | 383.480,00   | 4,00     |
| F_FROTO0525N1 | 30/05/25 | 12/05/25 | 96,000     | 96.000,00    | 1,00     |
| F_FROTO0525N1 | 30/05/25 | 12/05/25 | 96,040     | 96.040,00    | 1,00     |
| F_FROTO0525N1 | 30/05/25 | 12/05/25 | 95,860     | 95.860,00    | 1,00     |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 97,880     | 29.364,00    | 3,00     |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 97,940     | 58.764,00    | 6,00     |
| F_FROTO0525N1 | 30/05/25 | 12/05/25 | 96,020     | 96.020,00    | 1,00     |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 97,690     | 107.459,00   | 11,00    |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 52,230     | 109.683,00   | 21,00    |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 97,630     | 58.578,00    | 6,00     |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 97,670     | 29.301,00    | 3,00     |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 97,620     | 29.286,00    | 3,00     |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 97,640     | 9.764,00     | 1,00     |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 97,770     | 87.993,00    | 9,00     |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 97,730     | 29.319,00    | 3,00     |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 10,830     | 433.200,00   | 400,00   |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 10,860     | 651.600,00   | 600,00   |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 77,960     | 15.592,00    | 2,00     |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 77,820     | 124.512,00   | 16,00    |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 25,310     | 253.100,00   | 100,00   |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 10,850     | 543.585,00   | 501,00   |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 78,010     | 124.816,00   | 16,00    |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 25,320     | 2.532,00     | 1,00     |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|             |          |          |         |            |        |
|-------------|----------|----------|---------|------------|--------|
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 52,630  | 210.520,00 | 40,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 78,120  | 343.728,00 | 44,00  |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 25,260  | 250.074,00 | 99,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 78,170  | 125.072,00 | 16,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 78,070  | 249.824,00 | 32,00  |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 10,870  | 542.413,00 | 499,00 |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 25,290  | 123.921,00 | 49,00  |
| F_ASELS0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 142,350 | 14.235,00  | 1,00   |
| F_ASELS0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 142,150 | 398.020,00 | 28,00  |
| F_ASELS0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 141,700 | 410.930,00 | 29,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 78,060  | 7.806,00   | 1,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 256,100 | 128.050,00 | 5,00   |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 52,480  | 209.920,00 | 40,00  |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 256,150 | 128.075,00 | 5,00   |
| F_ASELS0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 141,250 | 409.625,00 | 29,00  |
| F_ASELS0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 140,750 | 408.175,00 | 29,00  |
| F_ASELS0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 140,900 | 817.220,00 | 58,00  |
| F_ASELS0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 140,800 | 408.320,00 | 29,00  |
| F_ASELS0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 141,650 | 410.785,00 | 29,00  |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 310,650 | 31.065,00  | 1,00   |
| F_ASELS0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 143,450 | 416.005,00 | 29,00  |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 311,000 | 933.000,00 | 30,00  |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 52,530  | 210.120,00 | 40,00  |
| F_BIMAS0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 502,500 | 653.250,00 | 13,00  |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 311,150 | 31.115,00  | 1,00   |
| F_TCELL0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 99,070  | 29.721,00  | 3,00   |
| F_BIMAS0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 501,800 | 250.900,00 | 5,00   |
| F_ASELS0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 143,900 | 417.310,00 | 29,00  |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 311,200 | 622.400,00 | 20,00  |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 10,930  | 699.520,00 | 640,00 |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 256,400 | 256.400,00 | 10,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 78,290  | 46.974,00  | 6,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 78,270  | 54.789,00  | 7,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 78,300  | 54.810,00  | 7,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 78,280  | 23.484,00  | 3,00   |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 78,370  | 282.132,00 | 36,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 78,420  | 70.578,00  | 9,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 256,300 | 256.300,00 | 10,00  |
| F_SAHOL0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 78,490  | 125.584,00 | 16,00  |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 52,680  | 210.720,00 | 40,00  |
| F_TCELL0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 99,410  | 29.823,00  | 3,00   |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 25,360  | 129.336,00 | 51,00  |
| F_BIMAS0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 501,000 | 50.100,00  | 1,00   |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 310,900 | 466.350,00 | 15,00  |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 52,720  | 210.880,00 | 40,00  |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 10,920  | 174.720,00 | 160,00 |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 52,770  | 211.080,00 | 40,00  |
| F_BIMAS0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 501,500 | 100.300,00 | 2,00   |
| F_BIMAS0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 501,700 | 200.680,00 | 4,00   |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 25,380  | 911.142,00 | 359,00 |
| F_BIMAS0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 502,000 | 200.800,00 | 4,00   |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 10,940  | 437.600,00 | 400,00 |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 25,430  | 508.600,00 | 200,00 |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 52,920  | 84.672,00  | 16,00  |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 52,930  | 127.032,00 | 24,00  |
| F_BIMAS0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 503,000 | 402.400,00 | 8,00   |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 12/05/25 | 25,390  | 507.800,00 | 200,00 |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|               |          |          |         |              |          |
|---------------|----------|----------|---------|--------------|----------|
| F_BIMAS0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 503,300 | 301.980,00   | 6,00     |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 100,650 | 70.455,00    | 7,00     |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 10,950  | 1.314.000,00 | 1.200,00 |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 311,700 | 249.360,00   | 8,00     |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 53,020  | 159.060,00   | 30,00    |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 53,030  | 53.030,00    | 10,00    |
| F_BIMAS0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 503,200 | 50.320,00    | 1,00     |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 53,170  | 212.680,00   | 40,00    |
| F_ASELS0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 146,000 | 423.400,00   | 29,00    |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 100,450 | 572.565,00   | 57,00    |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 80,120  | 184.276,00   | 23,00    |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 80,320  | 128.512,00   | 16,00    |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 80,070  | 216.189,00   | 27,00    |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 79,770  | 127.632,00   | 16,00    |
| F_BIMAS0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 502,800 | 100.560,00   | 2,00     |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 257,850 | 257.850,00   | 10,00    |
| F_BIMAS0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 503,500 | 855.950,00   | 17,00    |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 53,180  | 212.720,00   | 40,00    |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 79,620  | 732.504,00   | 92,00    |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 79,610  | 47.766,00    | 6,00     |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 136,100 | 176.930,00   | 13,00    |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 79,570  | 875.270,00   | 110,00   |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 79,580  | 55.706,00    | 7,00     |
| F_MGROS0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 547,200 | 54.720,00    | 1,00     |
| F_MGROS0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 547,300 | 54.730,00    | 1,00     |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 136,200 | 286.020,00   | 21,00    |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 79,660  | 23.898,00    | 3,00     |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 136,300 | 109.040,00   | 8,00     |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 53,280  | 298.368,00   | 56,00    |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 10,960  | 1.753.600,00 | 1.600,00 |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 79,920  | 127.872,00   | 16,00    |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 80,020  | 128.032,00   | 16,00    |
| F_MGROS0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 545,800 | 54.580,00    | 1,00     |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 136,400 | 190.960,00   | 14,00    |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 136,450 | 68.225,00    | 5,00     |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 100,350 | 531.855,00   | 53,00    |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 80,060  | 176.132,00   | 22,00    |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 258,600 | 258.600,00   | 10,00    |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 80,110  | 72.099,00    | 9,00     |
| F_MGROS0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 546,000 | 54.600,00    | 1,00     |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 53,430  | 277.836,00   | 52,00    |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 136,700 | 246.060,00   | 18,00    |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 136,650 | 109.320,00   | 8,00     |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 53,480  | 577.584,00   | 108,00   |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 100,400 | 230.920,00   | 23,00    |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 136,800 | 68.400,00    | 5,00     |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 312,800 | 469.200,00   | 15,00    |
| F_BIMAS0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 503,900 | 201.560,00   | 4,00     |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 137,200 | 109.760,00   | 8,00     |
| F_BIMAS0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 504,200 | 201.680,00   | 4,00     |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 137,150 | 109.720,00   | 8,00     |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 80,220  | 168.462,00   | 21,00    |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 53,380  | 128.112,00   | 24,00    |
| F_ULKER0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 121,700 | 243.400,00   | 20,00    |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 79,990  | 127.984,00   | 16,00    |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 100,550 | 120.660,00   | 12,00    |
| F_FROTO0525N1 | 30/05/25 | 12/05/25 | 98,100  | 196.200,00   | 2,00     |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|               |          |          |         |              |          |
|---------------|----------|----------|---------|--------------|----------|
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 100,300 | 541.620,00   | 54,00    |
| F_ULKER0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 121,250 | 242.500,00   | 20,00    |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 100,250 | 741.850,00   | 74,00    |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 53,130  | 850.080,00   | 160,00   |
| F_FROTO0525N1 | 30/05/25 | 12/05/25 | 97,970  | 97.970,00    | 1,00     |
| F_FROTO0525N1 | 30/05/25 | 12/05/25 | 98,000  | 196.000,00   | 2,00     |
| F_FROTO0525N1 | 30/05/25 | 12/05/25 | 97,850  | 195.700,00   | 2,00     |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 100,200 | 400.800,00   | 40,00    |
| F_FROTO0525N1 | 30/05/25 | 12/05/25 | 98,150  | 196.300,00   | 2,00     |
| F_FROTO0525N1 | 30/05/25 | 12/05/25 | 98,170  | 98.170,00    | 1,00     |
| F_FROTO0525N1 | 30/05/25 | 12/05/25 | 98,600  | 98.600,00    | 1,00     |
| F_FROTO0525N1 | 30/05/25 | 12/05/25 | 98,360  | 98.360,00    | 1,00     |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 53,080  | 212.320,00   | 40,00    |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 13,720  | 96.040,00    | 70,00    |
| F_FROTO0525N1 | 30/05/25 | 12/05/25 | 98,650  | 98.650,00    | 1,00     |
| F_ULKER0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 120,850 | 241.700,00   | 20,00    |
| F_FROTO0525N1 | 30/05/25 | 12/05/25 | 98,710  | 98.710,00    | 1,00     |
| F_FROTO0525N1 | 30/05/25 | 12/05/25 | 98,700  | 197.400,00   | 2,00     |
| F_FROTO0525N1 | 30/05/25 | 12/05/25 | 99,000  | 99.000,00    | 1,00     |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 25,300  | 759.000,00   | 300,00   |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 13,730  | 96.110,00    | 70,00    |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 79,670  | 127.472,00   | 16,00    |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 99,900  | 29.970,00    | 3,00     |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 99,820  | 119.784,00   | 12,00    |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 99,740  | 29.922,00    | 3,00     |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 86,200  | 17.240,00    | 2,00     |
| F_MGROS0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 544,000 | 163.200,00   | 3,00     |
| F_ULKER0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 120,750 | 241.500,00   | 20,00    |
| F_ULKER0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 121,100 | 242.200,00   | 20,00    |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 25,280  | 252.800,00   | 100,00   |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 13,790  | 193.060,00   | 140,00   |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 99,140  | 79.312,00    | 8,00     |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 98,530  | 29.559,00    | 3,00     |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 98,720  | 78.976,00    | 8,00     |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 79,840  | 7.984,00     | 1,00     |
| F_ULKER0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 121,500 | 486.000,00   | 40,00    |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 86,100  | 17.220,00    | 2,00     |
| F_ASELS0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 144,750 | 419.775,00   | 29,00    |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 99,040  | 29.712,00    | 3,00     |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 86,000  | 8.600,00     | 1,00     |
| F_ASELS0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 144,400 | 43.320,00    | 3,00     |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 10,970  | 877.600,00   | 800,00   |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 99,090  | 9.909,00     | 1,00     |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 85,800  | 17.160,00    | 2,00     |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 25,420  | 254.200,00   | 100,00   |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 11,000  | 1.320.000,00 | 1.200,00 |
| F_KRDMD0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 25,020  | 32.526,00    | 13,00    |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 13,780  | 96.460,00    | 70,00    |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 312,300 | 468.450,00   | 15,00    |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 12/05/25 | 54,770  | 591.516,00   | 108,00   |
| F_VAKBN0625   | 30/06/25 | 12/05/25 | 24,520  | 93.176,00    | 38,00    |
| F_HALKB0625   | 30/06/25 | 12/05/25 | 21,960  | 92.232,00    | 42,00    |
| F_GARAN0625   | 30/06/25 | 12/05/25 | 111,300 | 422.940,00   | 38,00    |
| F_ISCTR0625   | 30/06/25 | 12/05/25 | 11,340  | 520.506,00   | 459,00   |
| F_YKBNK0625   | 30/06/25 | 12/05/25 | 26,300  | 552.300,00   | 210,00   |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 314,800 | 472.200,00   | 15,00    |
| F_HALKB0625   | 30/06/25 | 12/05/25 | 22,020  | 4.404,00     | 2,00     |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|               |          |          |            |              |        |
|---------------|----------|----------|------------|--------------|--------|
| F_ISCTR0625   | 30/06/25 | 12/05/25 | 11,370     | 26.151,00    | 23,00  |
| F_GARAN0625   | 30/06/25 | 12/05/25 | 112,250    | 22.450,00    | 2,00   |
| F_YKBNK0625   | 30/06/25 | 12/05/25 | 26,330     | 28.963,00    | 11,00  |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 12/05/25 | 54,940     | 32.964,00    | 6,00   |
| F_VAKBN0625   | 30/06/25 | 12/05/25 | 24,590     | 4.918,00     | 2,00   |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 13,870     | 97.090,00    | 70,00  |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 13,890     | 194.460,00   | 140,00 |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 13,900     | 194.600,00   | 140,00 |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 13,910     | 97.370,00    | 70,00  |
| F_KRDM0525    | 30/05/25 | 12/05/25 | 25,090     | 30.108,00    | 12,00  |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 14,060     | 22.496,00    | 16,00  |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 99,340     | 29.802,00    | 3,00   |
| F_KRDM0525    | 30/05/25 | 12/05/25 | 25,130     | 62.825,00    | 25,00  |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 14,090     | 273.346,00   | 194,00 |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 14,140     | 164.024,00   | 116,00 |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 14,110     | 231.404,00   | 164,00 |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 14,130     | 395.640,00   | 280,00 |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 14,120     | 495.612,00   | 351,00 |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 14,180     | 297.780,00   | 210,00 |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 80,640     | 258.048,00   | 32,00  |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 80,490     | 346.107,00   | 43,00  |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 80,530     | 40.265,00    | 5,00   |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 10,990     | 439.600,00   | 400,00 |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 99,220     | 39.688,00    | 4,00   |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 99,370     | 9.937,00     | 1,00   |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 315,100    | 472.650,00   | 15,00  |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 99,720     | 149.580,00   | 15,00  |
| F_GARAN0625   | 30/06/25 | 12/05/25 | 112,650    | 123.915,00   | 11,00  |
| F_ISCTR0625   | 30/06/25 | 12/05/25 | 11,420     | 157.596,00   | 138,00 |
| F_YKBNK0625   | 30/06/25 | 12/05/25 | 26,610     | 447.048,00   | 168,00 |
| F_VAKBN0625   | 30/06/25 | 12/05/25 | 24,750     | 29.700,00    | 12,00  |
| F_HALKB0625   | 30/06/25 | 12/05/25 | 22,670     | 27.204,00    | 12,00  |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 12/05/25 | 55,270     | 176.864,00   | 32,00  |
| F_HALKB0625   | 30/06/25 | 12/05/25 | 22,730     | 47.733,00    | 21,00  |
| F_GARAN0625   | 30/06/25 | 12/05/25 | 112,700    | 214.130,00   | 19,00  |
| F_ISCTR0625   | 30/06/25 | 12/05/25 | 11,430     | 261.747,00   | 229,00 |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 12/05/25 | 55,260     | 298.404,00   | 54,00  |
| F_VAKBN0625   | 30/06/25 | 12/05/25 | 24,730     | 46.987,00    | 19,00  |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 12/05/25 | 11,080     | 443.200,00   | 400,00 |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 13/05/25 | 514,197    | 5.446.890,94 | 107,00 |
| F_OYAKC0525   | 30/05/25 | 13/05/25 | 24,020     | 24.020,00    | 10,00  |
| F_OYAKC0525   | 30/05/25 | 13/05/25 | 23,920     | 23.920,00    | 10,00  |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 13/05/25 | 14,290     | 100.030,00   | 70,00  |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 13/05/25 | 11.526,000 | 576.300,00   | 5,00   |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 13/05/25 | 14,510     | 101.570,00   | 70,00  |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 13/05/25 | 11.530,000 | 461.200,00   | 4,00   |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 13/05/25 | 11,160     | 446.400,00   | 400,00 |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 13/05/25 | 11.538,000 | 115.380,00   | 1,00   |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 13/05/25 | 11.540,000 | 1.154.000,00 | 10,00  |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 13/05/25 | 11.543,000 | 1.154.300,00 | 10,00  |
| F_OYAKC0525   | 30/05/25 | 13/05/25 | 24,080     | 24.080,00    | 10,00  |
| F_OYAKC0525   | 30/05/25 | 13/05/25 | 24,330     | 24.330,00    | 10,00  |
| F_OYAKC0525   | 30/05/25 | 13/05/25 | 24,340     | 36.510,00    | 15,00  |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 13/05/25 | 14,350     | 100.450,00   | 70,00  |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 13/05/25 | 14,360     | 100.520,00   | 70,00  |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 53,030     | 212.120,00   | 40,00  |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 98,700     | 148.050,00   | 15,00  |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|               |          |          |         |              |          |
|---------------|----------|----------|---------|--------------|----------|
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 138,050 | 13.805,00    | 1,00     |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 52,980  | 105.960,00   | 20,00    |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 52,880  | 105.760,00   | 20,00    |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 99,100  | 545.050,00   | 55,00    |
| F_ASELS0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 141,200 | 409.480,00   | 29,00    |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 26,050  | 130.250,00   | 50,00    |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 138,550 | 13.855,00    | 1,00     |
| F_ENKAI0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 71,960  | 28.784,00    | 4,00     |
| F_ENKAI0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 71,950  | 28.780,00    | 4,00     |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 99,600  | 149.400,00   | 15,00    |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 99,500  | 149.250,00   | 15,00    |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 26,240  | 131.200,00   | 50,00    |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 138,450 | 27.690,00    | 2,00     |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 255,100 | 76.530,00    | 3,00     |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 99,250  | 148.875,00   | 15,00    |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 53,480  | 219.268,00   | 41,00    |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 53,440  | 106.880,00   | 20,00    |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 159,500 | 223.300,00   | 14,00    |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 14/05/25 | 504,800 | 99.950,40    | 2,00     |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 14/05/25 | 505,300 | 200.098,80   | 4,00     |
| F_SAHOL0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 80,920  | 24.276,00    | 3,00     |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 137,550 | 13.755,00    | 1,00     |
| F_ASELS0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 141,100 | 409.190,00   | 29,00    |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 137,950 | 13.795,00    | 1,00     |
| F_SISE0525    | 30/05/25 | 14/05/25 | 37,380  | 71.022,00    | 19,00    |
| F_SISE0525    | 30/05/25 | 14/05/25 | 37,480  | 71.212,00    | 19,00    |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 53,380  | 21.352,00    | 4,00     |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 53,180  | 63.816,00    | 12,00    |
| F_KRDMD0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 25,640  | 64.100,00    | 25,00    |
| F_KRDMD0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 25,580  | 133.016,00   | 52,00    |
| F_KRDMD0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 25,520  | 181.192,00   | 71,00    |
| F_KRDMD0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 25,500  | 5.100,00     | 2,00     |
| F_KRDMD0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 25,540  | 127.700,00   | 50,00    |
| F_KRDMD0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 25,440  | 63.600,00    | 25,00    |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 26,230  | 131.150,00   | 50,00    |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 136,350 | 27.270,00    | 2,00     |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 26,280  | 131.400,00   | 50,00    |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 11,150  | 12.265,00    | 11,00    |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 137,150 | 13.715,00    | 1,00     |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 53,630  | 150.164,00   | 28,00    |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 11,180  | 434.902,00   | 389,00   |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 11,190  | 447.600,00   | 400,00   |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 11,210  | 448.400,00   | 400,00   |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 258,500 | 77.550,00    | 3,00     |
| F_KRDMD0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 25,680  | 184.896,00   | 72,00    |
| F_TAVHL0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 247,400 | 24.740,00    | 1,00     |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 159,000 | 445.200,00   | 28,00    |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 99,050  | 198.100,00   | 20,00    |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 53,880  | 264.012,00   | 49,00    |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 53,950  | 194.220,00   | 36,00    |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 99,150  | 128.895,00   | 13,00    |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 99,210  | 19.842,00    | 2,00     |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 53,850  | 107.700,00   | 20,00    |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 11,280  | 1.425.792,00 | 1.264,00 |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 11,250  | 2.283.750,00 | 2.030,00 |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 53,650  | 160.950,00   | 30,00    |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 137,650 | 13.765,00    | 1,00     |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|               |          |          |         |              |          |
|---------------|----------|----------|---------|--------------|----------|
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 11,270  | 901.600,00   | 800,00   |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 26,390  | 263.900,00   | 100,00   |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 307,750 | 492.400,00   | 16,00    |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 98,920  | 29.676,00    | 3,00     |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 158,150 | 15.815,00    | 1,00     |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 11,260  | 450.400,00   | 400,00   |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 11,240  | 415.880,00   | 370,00   |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 257,500 | 154.500,00   | 6,00     |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 14/05/25 | 509,500 | 302.643,00   | 6,00     |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 257,250 | 77.175,00    | 3,00     |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 137,700 | 41.310,00    | 3,00     |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 137,600 | 13.760,00    | 1,00     |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 98,970  | 118.764,00   | 12,00    |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 14/05/25 | 509,800 | 302.821,20   | 6,00     |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 138,300 | 41.490,00    | 3,00     |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 99,270  | 138.978,00   | 14,00    |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 257,600 | 77.280,00    | 3,00     |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 257,850 | 77.355,00    | 3,00     |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 11,290  | 2.167.680,00 | 1.920,00 |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 138,400 | 13.840,00    | 1,00     |
| F_ULKER0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 121,200 | 642.360,00   | 53,00    |
| F_KRDMD0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 25,670  | 100.113,00   | 39,00    |
| F_KRDMD0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 25,690  | 128.450,00   | 50,00    |
| F_ULKER0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 121,400 | 279.220,00   | 23,00    |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 258,250 | 77.475,00    | 3,00     |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 11,300  | 940.160,00   | 832,00   |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 138,650 | 41.595,00    | 3,00     |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 308,150 | 493.040,00   | 16,00    |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 99,470  | 308.357,00   | 31,00    |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 99,630  | 149.445,00   | 15,00    |
| F_KRDMD0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 25,730  | 64.325,00    | 25,00    |
| F_ASELS0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 141,000 | 408.900,00   | 29,00    |
| F_SISE0525    | 30/05/25 | 14/05/25 | 37,700  | 11.310,00    | 3,00     |
| F_ASELS0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 141,400 | 410.060,00   | 29,00    |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 26,320  | 131.600,00   | 50,00    |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 306,650 | 91.995,00    | 3,00     |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 306,900 | 398.970,00   | 13,00    |
| F_KRDMD0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 25,620  | 64.050,00    | 25,00    |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 26,220  | 131.100,00   | 50,00    |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 26,250  | 262.500,00   | 100,00   |
| F_SISE0525    | 30/05/25 | 14/05/25 | 37,680  | 60.288,00    | 16,00    |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 14/05/25 | 11,220  | 412.896,00   | 368,00   |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 304,850 | 60.970,00    | 2,00     |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 137,650 | 13.765,00    | 1,00     |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 52,960  | 105.920,00   | 20,00    |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 99,510  | 19.902,00    | 2,00     |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 157,100 | 219.940,00   | 14,00    |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 99,500  | 29.850,00    | 3,00     |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 304,900 | 30.490,00    | 1,00     |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 99,520  | 9.952,00     | 1,00     |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 99,450  | 29.835,00    | 3,00     |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 305,350 | 30.535,00    | 1,00     |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 52,720  | 105.440,00   | 20,00    |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 52,770  | 211.080,00   | 40,00    |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 305,850 | 30.585,00    | 1,00     |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 99,550  | 9.955,00     | 1,00     |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 52,670  | 105.340,00   | 20,00    |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|             |          |          |            |              |        |
|-------------|----------|----------|------------|--------------|--------|
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 52,620     | 210.480,00   | 40,00  |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 52,570     | 210.280,00   | 40,00  |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 52,550     | 105.100,00   | 20,00  |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 52,690     | 105.380,00   | 20,00  |
| F_TCELL0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 99,650     | 189.335,00   | 19,00  |
| F_TCELL0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 99,600     | 99.600,00    | 10,00  |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 304,550    | 365.460,00   | 12,00  |
| F_ASELS0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 142,200    | 412.380,00   | 29,00  |
| F_ASELS0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 142,350    | 412.815,00   | 29,00  |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 11.561,000 | 115.610,00   | 1,00   |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 11.555,000 | 346.650,00   | 3,00   |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 11.545,000 | 808.150,00   | 7,00   |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 11.543,000 | 1.962.310,00 | 17,00  |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 11.541,000 | 2.308.200,00 | 20,00  |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 11.542,000 | 230.840,00   | 2,00   |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 11.538,000 | 1.730.700,00 | 15,00  |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 11.536,000 | 1.845.760,00 | 16,00  |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 11.523,000 | 230.460,00   | 2,00   |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 11.526,000 | 1.037.340,00 | 9,00   |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 11.522,000 | 921.760,00   | 8,00   |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 11.520,000 | 3.686.400,00 | 32,00  |
| F_ASELS0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 142,450    | 213.675,00   | 15,00  |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 11.509,000 | 2.877.250,00 | 25,00  |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 11.508,000 | 115.080,00   | 1,00   |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 11.507,000 | 920.560,00   | 8,00   |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 11.506,000 | 2.416.260,00 | 21,00  |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 11.500,000 | 1.035.000,00 | 9,00   |
| F_ASELS0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 142,050    | 198.870,00   | 14,00  |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 11.525,000 | 806.750,00   | 7,00   |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 14,370     | 1.437,00     | 1,00   |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 11.532,000 | 115.320,00   | 1,00   |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 11.535,000 | 2.076.300,00 | 18,00  |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 11.537,000 | 1.499.810,00 | 13,00  |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 11.548,000 | 1.154.800,00 | 10,00  |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 11.546,000 | 461.840,00   | 4,00   |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 11.531,000 | 115.310,00   | 1,00   |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 11.529,000 | 576.450,00   | 5,00   |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 11.527,000 | 576.350,00   | 5,00   |
| F_ASELS0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 141,800    | 411.220,00   | 29,00  |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 11.491,000 | 344.730,00   | 3,00   |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 11.510,000 | 805.700,00   | 7,00   |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 25,890     | 49.191,00    | 19,00  |
| F_ASELS0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 142,300    | 1.238.010,00 | 87,00  |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 11.565,000 | 231.300,00   | 2,00   |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 11.563,000 | 925.040,00   | 8,00   |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 11.568,000 | 1.156.800,00 | 10,00  |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 277,550    | 277.550,00   | 10,00  |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 11.581,000 | 231.620,00   | 2,00   |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 11.583,000 | 2.084.940,00 | 18,00  |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 11.585,000 | 1.158.500,00 | 10,00  |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 11.582,000 | 2.316.400,00 | 20,00  |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 253,100    | 75.930,00    | 3,00   |
| F_GARAN0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 113,000    | 135.600,00   | 12,00  |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 15/05/25 | 11.474,000 | 229.480,00   | 2,00   |
| F_ASELS0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 142,400    | 412.960,00   | 29,00  |
| F_ASELS0525 | 30/05/25 | 15/05/25 | 142,500    | 413.250,00   | 29,00  |
| F_SASA0625  | 30/06/25 | 15/05/25 | 3,920      | 145.824,00   | 372,00 |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|               |          |          |            |              |          |
|---------------|----------|----------|------------|--------------|----------|
| F_ASELS0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 141,950    | 411.655,00   | 29,00    |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 253,350    | 76.005,00    | 3,00     |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 25,930     | 44.081,00    | 17,00    |
| F_SASA0625    | 30/06/25 | 15/05/25 | 3,930      | 639.804,00   | 1.628,00 |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 15/05/25 | 502,000    | 99.396,00    | 2,00     |
| F_ASELS0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 142,550    | 413.395,00   | 29,00    |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 15/05/25 | 502,500    | 198.990,00   | 4,00     |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 15/05/25 | 501,500    | 595.782,00   | 12,00    |
| F_GUBRF0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 278,550    | 139.275,00   | 5,00     |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 133,500    | 13.350,00    | 1,00     |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 133,600    | 13.360,00    | 1,00     |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 25,640     | 128.200,00   | 50,00    |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 249,950    | 24.995,00    | 1,00     |
| F_GUBRF0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 280,050    | 84.015,00    | 3,00     |
| F_GUBRF0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 279,800    | 55.960,00    | 2,00     |
| F_GUBRF0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 279,050    | 139.525,00   | 5,00     |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 249,150    | 49.830,00    | 2,00     |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 299,300    | 119.720,00   | 4,00     |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 15/05/25 | 133,700    | 13.370,00    | 1,00     |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 16/05/25 | 11.383,000 | 910.640,00   | 8,00     |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 16/05/25 | 11.416,000 | 228.320,00   | 2,00     |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 16/05/25 | 11.421,000 | 1.142.100,00 | 10,00    |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 16/05/25 | 11.441,000 | 228.820,00   | 2,00     |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 16/05/25 | 11.451,000 | 916.080,00   | 8,00     |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 16/05/25 | 11.455,000 | 1.145.500,00 | 10,00    |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 16/05/25 | 11.452,000 | 1.145.200,00 | 10,00    |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 16/05/25 | 11.508,000 | 1.150.800,00 | 10,00    |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 16/05/25 | 11.524,000 | 921.920,00   | 8,00     |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 16/05/25 | 14,330     | 100.310,00   | 70,00    |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 16/05/25 | 11.440,000 | 228.800,00   | 2,00     |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 16/05/25 | 10,960     | 438.400,00   | 400,00   |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 16/05/25 | 10,970     | 877.600,00   | 800,00   |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 16/05/25 | 10,980     | 439.200,00   | 400,00   |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 16/05/25 | 10,930     | 437.200,00   | 400,00   |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 16/05/25 | 10,920     | 879.060,00   | 805,00   |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 16/05/25 | 10,910     | 1.303.745,00 | 1.195,00 |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 16/05/25 | 51,780     | 103.560,00   | 20,00    |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 16/05/25 | 14,150     | 99.050,00    | 70,00    |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 16/05/25 | 14,170     | 38.259,00    | 27,00    |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 16/05/25 | 11,060     | 613.830,00   | 555,00   |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 16/05/25 | 11,040     | 270.480,00   | 245,00   |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 16/05/25 | 11,070     | 1.328.400,00 | 1.200,00 |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 16/05/25 | 11.555,000 | 577.750,00   | 5,00     |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 16/05/25 | 11.519,000 | 230.380,00   | 2,00     |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 16/05/25 | 11.538,000 | 230.760,00   | 2,00     |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 16/05/25 | 11.499,000 | 114.990,00   | 1,00     |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 16/05/25 | 11.498,000 | 229.960,00   | 2,00     |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 16/05/25 | 11.509,000 | 230.180,00   | 2,00     |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 16/05/25 | 11,080     | 443.200,00   | 400,00   |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 16/05/25 | 11,090     | 443.600,00   | 400,00   |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 16/05/25 | 11,140     | 445.600,00   | 400,00   |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 16/05/25 | 11,150     | 446.000,00   | 400,00   |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 16/05/25 | 11,160     | 446.400,00   | 400,00   |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 16/05/25 | 11,170     | 446.800,00   | 400,00   |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 16/05/25 | 14,790     | 103.530,00   | 70,00    |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 16/05/25 | 14,800     | 207.200,00   | 140,00   |
| F_ASELS0525   | 30/05/25 | 20/05/25 | 133,050    | 93.135,00    | 7,00     |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|               |          |          |            |              |          |
|---------------|----------|----------|------------|--------------|----------|
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 20/05/25 | 14,650     | 102.550,00   | 70,00    |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 20/05/25 | 11.792,000 | 235.840,00   | 2,00     |
| F_HALKB0625   | 30/06/25 | 21/05/25 | 22,020     | 138.726,00   | 63,00    |
| F_ODAS0625    | 30/06/25 | 21/05/25 | 5,240      | 1.048,00     | 2,00     |
| F_GUBRF0525   | 30/05/25 | 21/05/25 | 280,600    | 28.060,00    | 1,00     |
| F_HALKB0625   | 30/06/25 | 21/05/25 | 21,900     | 10.950,00    | 5,00     |
| F_HALKB0625   | 30/06/25 | 21/05/25 | 21,890     | 4.378,00     | 2,00     |
| F_ODAS0625    | 30/06/25 | 21/05/25 | 5,210      | 111.494,00   | 214,00   |
| F_HALKB0625   | 30/06/25 | 21/05/25 | 21,930     | 39.474,00    | 18,00    |
| F_HALKB0625   | 30/06/25 | 21/05/25 | 21,950     | 8.780,00     | 4,00     |
| F_ODAS0625    | 30/06/25 | 21/05/25 | 5,180      | 29.008,00    | 56,00    |
| F_ODAS0625    | 30/06/25 | 21/05/25 | 5,190      | 7.785,00     | 15,00    |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 21/05/25 | 11.670,000 | 933.600,00   | 8,00     |
| F_HALKB0625   | 30/06/25 | 21/05/25 | 22,010     | 28.613,00    | 13,00    |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 21/05/25 | 11.686,000 | 116.860,00   | 1,00     |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 21/05/25 | 252,600    | 75.780,00    | 3,00     |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 21/05/25 | 11,190     | 447.600,00   | 400,00   |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 21/05/25 | 252,900    | 75.870,00    | 3,00     |
| F_SASA0625    | 30/06/25 | 21/05/25 | 3,700      | 1.383.800,00 | 3.740,00 |
| F_SASA0625    | 30/06/25 | 21/05/25 | 3,710      | 2.322.460,00 | 6.260,00 |
| F_ISCTR0625   | 30/06/25 | 21/05/25 | 11,650     | 291.250,00   | 250,00   |
| F_ISCTR0625   | 30/06/25 | 21/05/25 | 11,660     | 1.166.000,00 | 1.000,00 |
| F_ISCTR0625   | 30/06/25 | 21/05/25 | 11,670     | 291.750,00   | 250,00   |
| F_HALKB0625   | 30/06/25 | 21/05/25 | 22,130     | 46.473,00    | 21,00    |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 21/05/25 | 11,290     | 451.600,00   | 400,00   |
| F_SOKM0625    | 30/06/25 | 21/05/25 | 38,410     | 19.205,00    | 5,00     |
| F_SOKM0625    | 30/06/25 | 21/05/25 | 38,380     | 19.190,00    | 5,00     |
| F_ISCTR0625   | 30/06/25 | 21/05/25 | 11,680     | 292.000,00   | 250,00   |
| F_ODAS0625    | 30/06/25 | 21/05/25 | 5,220      | 17.226,00    | 33,00    |
| F_ISCTR0625   | 30/06/25 | 21/05/25 | 11,640     | 314.280,00   | 270,00   |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 21/05/25 | 11.750,000 | 117.500,00   | 1,00     |
| F_ISCTR0625   | 30/06/25 | 21/05/25 | 11,620     | 267.260,00   | 230,00   |
| F_ODAS0625    | 30/06/25 | 21/05/25 | 5,170      | 11.891,00    | 23,00    |
| F_ODAS0625    | 30/06/25 | 21/05/25 | 5,160      | 205.884,00   | 399,00   |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 21/05/25 | 11,240     | 449.600,00   | 400,00   |
| F_HALKB0625   | 30/06/25 | 21/05/25 | 21,780     | 137.214,00   | 63,00    |
| F_SOKM0625    | 30/06/25 | 21/05/25 | 38,500     | 19.250,00    | 5,00     |
| F_SOKM0625    | 30/06/25 | 21/05/25 | 38,420     | 7.684,00     | 2,00     |
| F_SOKM0625    | 30/06/25 | 21/05/25 | 38,430     | 19.215,00    | 5,00     |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 21/05/25 | 11.745,000 | 469.800,00   | 4,00     |
| F_SASA0525    | 30/05/25 | 21/05/25 | 3,640      | 1.092.000,00 | 3.000,00 |
| F_SASA0525    | 30/05/25 | 21/05/25 | 3,650      | 442.745,00   | 1.213,00 |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 21/05/25 | 11.645,000 | 116.450,00   | 1,00     |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 21/05/25 | 247,000    | 74.100,00    | 3,00     |
| F_SASA0525    | 30/05/25 | 21/05/25 | 3,730      | 1.119.000,00 | 3.000,00 |
| F_HEKTS0525   | 30/05/25 | 21/05/25 | 3,230      | 646.000,00   | 2.000,00 |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 281,850    | 901.920,00   | 32,00    |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 281,350    | 1.350.480,00 | 48,00    |
| F_BIMAS0625N1 | 30/06/25 | 22/05/25 | 488,000    | 96.624,00    | 2,00     |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 98,700     | 148.050,00   | 15,00    |
| F_BIMAS0625N1 | 30/06/25 | 22/05/25 | 487,850    | 48.297,15    | 1,00     |
| F_BIMAS0625N1 | 30/06/25 | 22/05/25 | 487,600    | 48.272,40    | 1,00     |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 283,100    | 452.960,00   | 16,00    |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 283,350    | 453.360,00   | 16,00    |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 22/05/25 | 14,640     | 13.176,00    | 9,00     |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 22/05/25 | 14,620     | 365.500,00   | 250,00   |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 22/05/25 | 14,590     | 2.918,00     | 2,00     |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|             |          |          |            |              |          |
|-------------|----------|----------|------------|--------------|----------|
| F_DOHOL0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 15,680     | 401.408,00   | 256,00   |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 14,560     | 36.400,00    | 25,00    |
| F_SAHOL0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 82,100     | 106.730,00   | 13,00    |
| F_DOHOL0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 15,780     | 403.968,00   | 256,00   |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 10.731,000 | 1.073.100,00 | 10,00    |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 10.736,000 | 3.220.800,00 | 30,00    |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 10.737,000 | 1.073.700,00 | 10,00    |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 10.738,000 | 107.380,00   | 1,00     |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 10.742,000 | 966.780,00   | 9,00     |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 10.741,000 | 1.718.560,00 | 16,00    |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 10.744,000 | 2.578.560,00 | 24,00    |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 10.746,000 | 1.074.600,00 | 10,00    |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 10.745,000 | 1.074.500,00 | 10,00    |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 10.747,000 | 1.397.110,00 | 13,00    |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 10.748,000 | 752.360,00   | 7,00     |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 10.750,000 | 1.075.000,00 | 10,00    |
| F_XU0300625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 10.753,000 | 2.150.600,00 | 20,00    |
| F_TCELL0525 | 30/05/25 | 22/05/25 | 98,900     | 79.120,00    | 8,00     |
| F_TUPRS0525 | 30/05/25 | 22/05/25 | 131,400    | 39.420,00    | 3,00     |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 22/05/25 | 153,150    | 643.230,00   | 42,00    |
| F_TCELL0525 | 30/05/25 | 22/05/25 | 98,850     | 69.195,00    | 7,00     |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 22/05/25 | 284,100    | 454.560,00   | 16,00    |
| F_SAHOL0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 82,340     | 107.042,00   | 13,00    |
| F_SAHOL0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 82,320     | 24.696,00    | 3,00     |
| F_SAHOL0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 82,330     | 107.029,00   | 13,00    |
| F_KRDMD0525 | 30/05/25 | 22/05/25 | 23,360     | 116.800,00   | 50,00    |
| F_TUPRS0525 | 30/05/25 | 22/05/25 | 130,200    | 13.020,00    | 1,00     |
| F_BRSAN0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 360,000    | 36.000,00    | 1,00     |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 22/05/25 | 284,600    | 455.360,00   | 16,00    |
| F_SASA0525  | 30/05/25 | 22/05/25 | 3,740      | 2.387.242,00 | 6.383,00 |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 22/05/25 | 151,750    | 212.450,00   | 14,00    |
| F_HEKTS0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 3,250      | 171.925,00   | 529,00   |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 22/05/25 | 285,850    | 457.360,00   | 16,00    |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 11,580     | 169.068,00   | 146,00   |
| F_SASA0525  | 30/05/25 | 22/05/25 | 3,730      | 1.119.000,00 | 3.000,00 |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 22/05/25 | 286,850    | 917.920,00   | 32,00    |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 22/05/25 | 116,550    | 163.170,00   | 14,00    |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 22/05/25 | 287,100    | 459.360,00   | 16,00    |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 22/05/25 | 286,900    | 1.377.120,00 | 48,00    |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 22/05/25 | 286,650    | 372.645,00   | 13,00    |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 22/05/25 | 286,700    | 86.010,00    | 3,00     |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 22/05/25 | 286,500    | 458.400,00   | 16,00    |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 22/05/25 | 287,050    | 459.280,00   | 16,00    |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 22/05/25 | 287,450    | 919.840,00   | 32,00    |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 22/05/25 | 151,950    | 212.730,00   | 14,00    |
| F_ASELS0525 | 30/05/25 | 22/05/25 | 135,350    | 13.535,00    | 1,00     |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 22/05/25 | 247,400    | 74.220,00    | 3,00     |
| F_TCELL0525 | 30/05/25 | 22/05/25 | 99,550     | 149.325,00   | 15,00    |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 22/05/25 | 14,210     | 99.470,00    | 70,00    |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 22/05/25 | 152,250    | 213.150,00   | 14,00    |
| F_TCELL0525 | 30/05/25 | 22/05/25 | 99,950     | 149.925,00   | 15,00    |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 22/05/25 | 287,700    | 460.320,00   | 16,00    |
| F_ASELS0525 | 30/05/25 | 22/05/25 | 135,050    | 94.535,00    | 7,00     |
| F_TUPRS0525 | 30/05/25 | 22/05/25 | 131,200    | 13.120,00    | 1,00     |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 22/05/25 | 152,950    | 107.065,00   | 7,00     |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 22/05/25 | 152,850    | 106.995,00   | 7,00     |
| F_TCELL0525 | 30/05/25 | 22/05/25 | 100,050    | 150.075,00   | 15,00    |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|               |          |          |         |                |            |
|---------------|----------|----------|---------|----------------|------------|
| F_ASELS0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 135,150 | 283.815,00     | 21,00      |
| F_BIMAS0625N1 | 30/06/25 | 22/05/25 | 490,850 | 97.188,30      | 2,00       |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 288,200 | 461.120,00     | 16,00      |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 288,450 | 461.520,00     | 16,00      |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 153,250 | 582.350,00     | 38,00      |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 289,300 | 1.243.990,00   | 43,00      |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 153,350 | 674.740,00     | 44,00      |
| F_KRDMD0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 23,580  | 231.084,00     | 98,00      |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 153,450 | 460.350,00     | 30,00      |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 289,600 | 463.360,00     | 16,00      |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 289,500 | 1.852.800,00   | 64,00      |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 100,150 | 150.225,00     | 15,00      |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 27,390  | 79.431,00      | 29,00      |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 27,370  | 136.850,00     | 50,00      |
| F_ASELS0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 135,650 | 786.770,00     | 58,00      |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 289,750 | 231.800,00     | 8,00       |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 27,420  | 137.100,00     | 50,00      |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 131,600 | 26.320,00      | 2,00       |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 289,250 | 694.200,00     | 24,00      |
| F_SASA0525    | 30/05/25 | 22/05/25 | 3,750   | 1.378.875,00   | 3.677,00   |
| F_KRDMD0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 23,600  | 2.360,00       | 1,00       |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 153,550 | 429.940,00     | 28,00      |
| F_ULKER0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 113,800 | 216.220,00     | 19,00      |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 131,500 | 13.150,00      | 1,00       |
| F_KRDMD0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 23,620  | 56.688,00      | 24,00      |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 290,000 | 464.000,00     | 16,00      |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 290,050 | 464.080,00     | 16,00      |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 153,650 | 215.110,00     | 14,00      |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 289,550 | 463.280,00     | 16,00      |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 153,050 | 214.270,00     | 14,00      |
| F_ULKER0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 114,100 | 68.460,00      | 6,00       |
| F_ULKER0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 114,000 | 148.200,00     | 13,00      |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 11,290  | 896.426,00     | 794,00     |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 289,350 | 144.675,00     | 5,00       |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 289,800 | 463.680,00     | 16,00      |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 11,310  | 452.400,00     | 400,00     |
| F_ASELS0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 135,750 | 393.675,00     | 29,00      |
| F_GARAN0625   | 30/06/25 | 22/05/25 | 117,750 | 188.400,00     | 16,00      |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 131,300 | 13.130,00      | 1,00       |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 289,150 | 28.915,00      | 1,00       |
| F_BIMAS0625N1 | 30/06/25 | 22/05/25 | 493,800 | 97.772,40      | 2,00       |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 288,050 | 892.955,00     | 31,00      |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 131,000 | 13.100,00      | 1,00       |
| F_ASELS0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 136,650 | 396.285,00     | 29,00      |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 11,330  | 453.200,00     | 400,00     |
| F_ASELS0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 137,800 | 399.620,00     | 29,00      |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 22/05/25 | 14,150  | 4.245,00       | 3,00       |
| F_ULKER0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 113,700 | 216.030,00     | 19,00      |
| F_KRDMD0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 23,470  | 58.675,00      | 25,00      |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 11,280  | 451.200,00     | 400,00     |
| F_KRDMD0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 23,490  | 58.725,00      | 25,00      |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 22/05/25 | 100,300 | 150.450,00     | 15,00      |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 14,090  | 1.286.417,00   | 913,00     |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 14,080  | 388.608,00     | 276,00     |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 23/05/25 | 14,210  | 159.152.000,00 | 112.000,00 |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 14,060  | 449.920,00     | 320,00     |
| F_ULKER0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 112,850 | 214.415,00     | 19,00      |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|             |          |          |         |               |          |
|-------------|----------|----------|---------|---------------|----------|
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 14,040  | 327.132,00    | 233,00   |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 54,200  | 216.800,00    | 40,00    |
| F_ASELS0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 137,150 | 397.735,00    | 29,00    |
| F_HALKB0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 21,250  | 42.500,00     | 20,00    |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 54,260  | 108.520,00    | 20,00    |
| F_ULKER0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 113,450 | 215.555,00    | 19,00    |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 152,200 | 213.080,00    | 14,00    |
| F_ASELS0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 137,350 | 398.315,00    | 29,00    |
| F_TCELL0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 100,050 | 150.075,00    | 15,00    |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 14,100  | 1.249.260,00  | 886,00   |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 14,140  | 923.342,00    | 653,00   |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 14,150  | 1.151.810,00  | 814,00   |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 152,950 | 15.295,00     | 1,00     |
| F_TUPRS0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 130,750 | 13.075,00     | 1,00     |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 14,230  | 1.102.825,00  | 775,00   |
| F_ASELS0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 138,350 | 401.215,00    | 29,00    |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 152,800 | 76.400,00     | 5,00     |
| F_TCELL0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 100,450 | 150.675,00    | 15,00    |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 152,900 | 76.450,00     | 5,00     |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 152,600 | 213.640,00    | 14,00    |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 54,430  | 108.860,00    | 20,00    |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 118,300 | 638.820,00    | 54,00    |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 118,200 | 70.920,00     | 6,00     |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 118,350 | 260.370,00    | 22,00    |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 118,400 | 805.120,00    | 68,00    |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 14,390  | 259.020,00    | 180,00   |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 152,700 | 61.080,00     | 4,00     |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 23/05/25 | 158,500 | 56.743.000,00 | 3.580,00 |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 14,350  | 315.700,00    | 220,00   |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 14,370  | 316.140,00    | 220,00   |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 14,320  | 315.040,00    | 220,00   |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 289,700 | 28.970,00     | 1,00     |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 288,300 | 57.660,00     | 2,00     |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 153,400 | 30.680,00     | 2,00     |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 153,750 | 46.125,00     | 3,00     |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 288,450 | 28.845,00     | 1,00     |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 287,200 | 28.720,00     | 1,00     |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 14,250  | 544.350,00    | 382,00   |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 154,500 | 61.800,00     | 4,00     |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 14,260  | 275.218,00    | 193,00   |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 14,270  | 65.642,00     | 46,00    |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 14,220  | 982.602,00    | 691,00   |
| F_SASA0525  | 30/05/25 | 23/05/25 | 3,690   | 791.505,00    | 2.145,00 |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 14,210  | 485.982,00    | 342,00   |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 153,700 | 15.370,00     | 1,00     |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 14,240  | 14.240,00     | 10,00    |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 14,170  | 303.238,00    | 214,00   |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 53,590  | 107.180,00    | 20,00    |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 152,400 | 15.240,00     | 1,00     |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 152,250 | 15.225,00     | 1,00     |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 152,350 | 60.940,00     | 4,00     |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 152,550 | 45.765,00     | 3,00     |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 14,110  | 1.281.188,00  | 908,00   |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 52,920  | 105.840,00    | 20,00    |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 152,300 | 15.230,00     | 1,00     |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 152,150 | 91.290,00     | 6,00     |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 152,100 | 45.630,00     | 3,00     |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|             |          |          |         |              |          |
|-------------|----------|----------|---------|--------------|----------|
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 14,070  | 209.643,00   | 149,00   |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 52,680  | 210.720,00   | 40,00    |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 286,750 | 28.675,00    | 1,00     |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 286,450 | 57.290,00    | 2,00     |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 286,200 | 114.480,00   | 4,00     |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 286,300 | 28.630,00    | 1,00     |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 152,000 | 60.800,00    | 4,00     |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 151,900 | 106.330,00   | 7,00     |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 151,800 | 45.540,00    | 3,00     |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 151,850 | 91.110,00    | 6,00     |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 151,600 | 257.720,00   | 17,00    |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 14,050  | 85.705,00    | 61,00    |
| F_ULKER0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 111,150 | 155.610,00   | 14,00    |
| F_ASELS0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 136,250 | 476.875,00   | 35,00    |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 151,700 | 60.680,00    | 4,00     |
| F_ASELS0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 136,150 | 313.145,00   | 23,00    |
| F_TCELL0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 97,990  | 107.789,00   | 11,00    |
| F_TCELL0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 97,940  | 39.176,00    | 4,00     |
| F_ULKER0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 111,350 | 233.835,00   | 21,00    |
| F_ULKER0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 111,450 | 245.190,00   | 22,00    |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 149,300 | 14.930,00    | 1,00     |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 14,020  | 616.880,00   | 440,00   |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 148,600 | 193.180,00   | 13,00    |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 14,000  | 926.800,00   | 662,00   |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 13,970  | 1.320.165,00 | 945,00   |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 13,980  | 230.670,00   | 165,00   |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 13,960  | 933.924,00   | 669,00   |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 13,950  | 1.676.790,00 | 1.202,00 |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 13,940  | 613.360,00   | 440,00   |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 283,800 | 312.180,00   | 11,00    |
| F_ASELS0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 137,650 | 1.142.495,00 | 83,00    |
| F_TCELL0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 98,740  | 424.582,00   | 43,00    |
| F_ISCTR0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 11,100  | 79.920,00    | 72,00    |
| F_TUPRS0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 129,650 | 12.965,00    | 1,00     |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 151,500 | 106.050,00   | 7,00     |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 151,550 | 227.325,00   | 15,00    |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 284,300 | 142.150,00   | 5,00     |
| F_SASA0525  | 30/05/25 | 23/05/25 | 3,670   | 1.101.000,00 | 3.000,00 |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 151,450 | 75.725,00    | 5,00     |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 14,190  | 312.180,00   | 220,00   |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 14,200  | 454.400,00   | 320,00   |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 14,180  | 709.000,00   | 500,00   |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 151,400 | 60.560,00    | 4,00     |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 14,130  | 956.601,00   | 677,00   |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 14,120  | 341.704,00   | 242,00   |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 151,100 | 90.660,00    | 6,00     |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 284,400 | 455.040,00   | 16,00    |
| F_ASELS0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 137,850 | 703.035,00   | 51,00    |
| F_ASELS0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 137,750 | 330.600,00   | 24,00    |
| F_TCELL0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 98,540  | 19.708,00    | 2,00     |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 149,400 | 209.160,00   | 14,00    |
| F_ASELS0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 137,950 | 220.720,00   | 16,00    |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 285,500 | 28.550,00    | 1,00     |
| F_ULKER0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 111,650 | 212.135,00   | 19,00    |
| F_SASA0525  | 30/05/25 | 23/05/25 | 3,710   | 317.205,00   | 855,00   |
| F_SASA0525  | 30/05/25 | 23/05/25 | 3,700   | 1.110.000,00 | 3.000,00 |
| F_GUBRF0525 | 30/05/25 | 23/05/25 | 286,050 | 28.605,00    | 1,00     |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|               |          |          |            |              |          |
|---------------|----------|----------|------------|--------------|----------|
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 98,690     | 296.070,00   | 30,00    |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 98,790     | 148.185,00   | 15,00    |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 11,090     | 788.499,00   | 711,00   |
| F_AEFES0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 151,350    | 211.890,00   | 14,00    |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 11,060     | 884.800,00   | 800,00   |
| F_ASELS0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 137,550    | 233.835,00   | 17,00    |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 282,650    | 452.240,00   | 16,00    |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 98,640     | 295.920,00   | 30,00    |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 149,200    | 208.880,00   | 14,00    |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 98,700     | 296.100,00   | 30,00    |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 52,320     | 104.640,00   | 20,00    |
| F_AEFES0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 151,050    | 135.945,00   | 9,00     |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 23/05/25 | 11.533,000 | 1.383.960,00 | 12,00    |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 23/05/25 | 11.538,000 | 3.461.400,00 | 30,00    |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 11,070     | 147.231,00   | 133,00   |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 11,080     | 739.036,00   | 667,00   |
| F_AEFES0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 151,000    | 90.600,00    | 6,00     |
| F_AEFES0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 151,300    | 121.040,00   | 8,00     |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 129,450    | 12.945,00    | 1,00     |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 52,380     | 104.760,00   | 20,00    |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 52,400     | 104.800,00   | 20,00    |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 52,360     | 104.720,00   | 20,00    |
| F_OYAKC0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 22,300     | 22.300,00    | 10,00    |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 52,330     | 104.660,00   | 20,00    |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 148,900    | 208.460,00   | 14,00    |
| F_OYAKC0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 22,290     | 22.290,00    | 10,00    |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 282,400    | 451.840,00   | 16,00    |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 52,450     | 104.900,00   | 20,00    |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 23/05/25 | 14,160     | 14.160,00    | 10,00    |
| F_OYAKC0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 23,290     | 11.645,00    | 5,00     |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 26/05/25 | 481,050    | 95.247,90    | 2,00     |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 26/05/25 | 481,200    | 190.555,20   | 4,00     |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 26/05/25 | 480,750    | 47.594,25    | 1,00     |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 26/05/25 | 481,000    | 238.095,00   | 5,00     |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 13,960     | 2.913.452,00 | 2.087,00 |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 26/05/25 | 484,100    | 47.925,90    | 1,00     |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 13,980     | 615.120,00   | 440,00   |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 13,950     | 613.800,00   | 440,00   |
| F_AEFES0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 151,100    | 30.220,00    | 2,00     |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 53,950     | 1.068.210,00 | 198,00   |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 54,000     | 302.400,00   | 56,00    |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 26/05/25 | 486,350    | 192.594,60   | 4,00     |
| F_KCHOL0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 155,300    | 155.300,00   | 10,00    |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 54,050     | 54.050,00    | 10,00    |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 14,030     | 1.099.952,00 | 784,00   |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 14,040     | 14.040,00    | 10,00    |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 14,020     | 238.340,00   | 170,00   |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 14,010     | 924.660,00   | 660,00   |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 14,000     | 1.793.400,00 | 1.281,00 |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 13,990     | 1.371.020,00 | 980,00   |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 53,900     | 204.820,00   | 38,00    |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 53,850     | 393.105,00   | 73,00    |
| F_ALARK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 89,610     | 71.688,00    | 8,00     |
| F_ALARK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 89,510     | 71.608,00    | 8,00     |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 53,860     | 113.106,00   | 21,00    |
| F_THYAO0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 289,750    | 1.187.975,00 | 41,00    |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 53,810     | 355.146,00   | 66,00    |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|               |          |          |            |              |          |
|---------------|----------|----------|------------|--------------|----------|
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 53,760     | 354.816,00   | 66,00    |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 53,710     | 26.855,00    | 5,00     |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 53,660     | 681.482,00   | 127,00   |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 99,510     | 149.265,00   | 15,00    |
| F_KOZAL0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 25,600     | 71.680,00    | 28,00    |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 51,520     | 206.080,00   | 40,00    |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 51,570     | 103.140,00   | 20,00    |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 53,340     | 213.360,00   | 40,00    |
| F_ALARK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 89,450     | 17.890,00    | 2,00     |
| F_THYAO0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 289,500    | 897.450,00   | 31,00    |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 129,500    | 12.950,00    | 1,00     |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 13,920     | 1.837.440,00 | 1.320,00 |
| F_THYAO0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 289,250    | 896.675,00   | 31,00    |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 13,910     | 1.332.578,00 | 958,00   |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 149,450    | 209.230,00   | 14,00    |
| F_GUBRF0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 285,500    | 28.550,00    | 1,00     |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 11.443,000 | 686.580,00   | 6,00     |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 53,260     | 703.032,00   | 132,00   |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 53,270     | 788.396,00   | 148,00   |
| F_KOZAL0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 25,550     | 927.465,00   | 363,00   |
| F_GUBRF0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 287,250    | 86.175,00    | 3,00     |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 53,320     | 154.628,00   | 29,00    |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 13,890     | 954.243,00   | 687,00   |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 11.439,000 | 114.390,00   | 1,00     |
| F_KOZAL0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 25,570     | 2.247.603,00 | 879,00   |
| F_THYAO0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 290,000    | 377.000,00   | 13,00    |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 86,650     | 95.315,00    | 11,00    |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 53,370     | 53.370,00    | 10,00    |
| F_KOZAL0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 25,590     | 823.998,00   | 322,00   |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 129,600    | 12.960,00    | 1,00     |
| F_AEFES0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 150,450    | 195.585,00   | 13,00    |
| F_THYAO0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 289,800    | 1.333.080,00 | 46,00    |
| F_AEFES0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 150,350    | 105.245,00   | 7,00     |
| F_AEFES0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 150,300    | 135.270,00   | 9,00     |
| F_GUBRF0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 288,250    | 28.825,00    | 1,00     |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 53,420     | 331.204,00   | 62,00    |
| F_AEFES0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 150,250    | 75.125,00    | 5,00     |
| F_GUBRF0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 288,750    | 86.625,00    | 3,00     |
| F_GUBRF0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 289,250    | 28.925,00    | 1,00     |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 11.449,000 | 228.980,00   | 2,00     |
| F_AEFES0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 150,400    | 165.440,00   | 11,00    |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 13,930     | 612.920,00   | 440,00   |
| F_GUBRF0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 289,500    | 115.800,00   | 4,00     |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 53,470     | 705.804,00   | 132,00   |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 11.445,000 | 114.450,00   | 1,00     |
| F_KOZAL0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 25,530     | 1.393.938,00 | 546,00   |
| F_THYAO0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 289,300    | 578.600,00   | 20,00    |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 98,410     | 147.615,00   | 15,00    |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 86,600     | 51.960,00    | 6,00     |
| F_AEFES0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 150,150    | 15.015,00    | 1,00     |
| F_KOZAL0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 25,510     | 1.867.332,00 | 732,00   |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 86,550     | 25.965,00    | 3,00     |
| F_AEFES0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 150,200    | 15.020,00    | 1,00     |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 53,520     | 706.464,00   | 132,00   |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 11.436,000 | 1.143.600,00 | 10,00    |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 282,950    | 452.720,00   | 16,00    |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 26/05/25 | 486,100    | 48.123,90    | 1,00     |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|               |          |          |            |              |        |
|---------------|----------|----------|------------|--------------|--------|
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 11.442,000 | 1.144.200,00 | 10,00  |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 11.453,000 | 572.650,00   | 5,00   |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 11.467,000 | 229.340,00   | 2,00   |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 11.473,000 | 344.190,00   | 3,00   |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 13,870     | 1.138.727,00 | 821,00 |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 13,850     | 405.805,00   | 293,00 |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 11.479,000 | 1.147.900,00 | 10,00  |
| F_AEFES0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 150,550    | 30.110,00    | 2,00   |
| F_AEFES0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 150,600    | 60.240,00    | 4,00   |
| F_AEFES0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 150,700    | 15.070,00    | 1,00   |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 13,840     | 394.440,00   | 285,00 |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 11.410,000 | 1.141.000,00 | 10,00  |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 86,400     | 25.920,00    | 3,00   |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 11.389,000 | 113.890,00   | 1,00   |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 11.379,000 | 113.790,00   | 1,00   |
| F_KOZAL0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 25,470     | 17.829,00    | 7,00   |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 11.376,000 | 113.760,00   | 1,00   |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 13,820     | 290.220,00   | 210,00 |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 11.386,000 | 227.720,00   | 2,00   |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 11.380,000 | 569.000,00   | 5,00   |
| F_KOZAL0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 25,490     | 438.428,00   | 172,00 |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 26/05/25 | 486,600    | 289.040,40   | 6,00   |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 11.399,000 | 1.139.900,00 | 10,00  |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 11.393,000 | 227.860,00   | 2,00   |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 11.408,000 | 570.400,00   | 5,00   |
| F_ALARK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 89,800     | 71.840,00    | 8,00   |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 11.403,000 | 228.060,00   | 2,00   |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 11.419,000 | 114.190,00   | 1,00   |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 11.428,000 | 1.142.800,00 | 10,00  |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 11.435,000 | 343.050,00   | 3,00   |
| F_AEFES0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 150,950    | 60.380,00    | 4,00   |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 11.431,000 | 114.310,00   | 1,00   |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 53,410     | 705.012,00   | 132,00 |
| F_KCHOL0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 153,450    | 306.900,00   | 20,00  |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 11.424,000 | 114.240,00   | 1,00   |
| F_THYAO0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 288,500    | 750.100,00   | 26,00  |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 11.405,000 | 570.250,00   | 5,00   |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 11.397,000 | 341.910,00   | 3,00   |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 53,280     | 170.496,00   | 32,00  |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 11.401,000 | 798.070,00   | 7,00   |
| F_GARAN0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 115,200    | 345.600,00   | 30,00  |
| F_AEFES0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 151,050    | 90.630,00    | 6,00   |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 86,350     | 17.270,00    | 2,00   |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 11.415,000 | 1.141.500,00 | 10,00  |
| F_THYAO0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 289,050    | 375.765,00   | 13,00  |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 86,450     | 881.790,00   | 102,00 |
| F_AEFES0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 151,150    | 60.460,00    | 4,00   |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 13,900     | 688.050,00   | 495,00 |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 86,500     | 34.600,00    | 4,00   |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 53,330     | 42.664,00    | 8,00   |
| F_AKBNK0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 51,600     | 103.200,00   | 20,00  |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 53,380     | 560.490,00   | 105,00 |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 11.432,000 | 1.143.200,00 | 10,00  |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 86,800     | 34.720,00    | 4,00   |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 86,850     | 390.825,00   | 45,00  |
| F_TUPRS0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 130,000    | 13.000,00    | 1,00   |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 11.430,000 | 1.143.000,00 | 10,00  |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2025

|               |          |          |            |               |          |
|---------------|----------|----------|------------|---------------|----------|
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 11.421,000 | 1.142.100,00  | 10,00    |
| F_KCHOL0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 149,050    | 208.670,00    | 14,00    |
| F_BIMAS0525N1 | 30/05/25 | 26/05/25 | 486,850    | 289.188,90    | 6,00     |
| F_ALARK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 90,000     | 18.000,00     | 2,00     |
| F_THYAO0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 283,450    | 453.520,00    | 16,00    |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 99,460     | 149.190,00    | 15,00    |
| F_AEFES0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 151,000    | 60.400,00     | 4,00     |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 99,560     | 149.340,00    | 15,00    |
| F_ISCTR0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 11,400     | 912.000,00    | 800,00   |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 13,880     | 222.080,00    | 160,00   |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 13,810     | 274.819,00    | 199,00   |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 13,800     | 910.800,00    | 660,00   |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 86,150     | 68.920,00     | 8,00     |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 13,780     | 438.204,00    | 318,00   |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 13,790     | 606.760,00    | 440,00   |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 86,250     | 241.500,00    | 28,00    |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 13,770     | 564.570,00    | 410,00   |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 13,750     | 302.500,00    | 220,00   |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 53,190     | 505.305,00    | 95,00    |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 53,140     | 892.752,00    | 168,00   |
| F_KOZAA0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 89,350     | 8.935,00      | 1,00     |
| F_KOZAA0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 88,980     | 35.592,00     | 4,00     |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 53,070     | 435.174,00    | 82,00    |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 53,020     | 265.100,00    | 50,00    |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 85,650     | 102.780,00    | 12,00    |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 85,700     | 857.000,00    | 100,00   |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 243,250    | 243.250,00    | 10,00    |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 53,120     | 350.592,00    | 66,00    |
| F_PGSUS0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 252,600    | 51.277.800,00 | 2.030,00 |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 243,400    | 243.400,00    | 10,00    |
| F_ISCTR0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 11,380     | 910.400,00    | 800,00   |
| F_ARCLK0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 116,300    | 11.630,00     | 1,00     |
| F_KOZAL0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 25,370     | 1.230.445,00  | 485,00   |
| F_KOZAL0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 25,290     | 1.264.500,00  | 500,00   |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 85,400     | 8.540,00      | 1,00     |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 85,200     | 59.640,00     | 7,00     |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 85,100     | 978.650,00    | 115,00   |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 85,150     | 630.110,00    | 74,00    |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 84,950     | 594.650,00    | 70,00    |
| F_SASA0525    | 30/05/25 | 26/05/25 | 3,670      | 151.571,00    | 413,00   |
| F_TCELL0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 99,810     | 149.715,00    | 15,00    |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 85,250     | 281.325,00    | 33,00    |
| F_ISCTR0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 11,070     | 442.800,00    | 400,00   |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 13,740     | 1.374,00      | 1,00     |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 13,730     | 645.310,00    | 470,00   |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 13,710     | 398.961,00    | 291,00   |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 13,720     | 1.413.160,00  | 1.030,00 |
| F_ISCTR0625   | 30/06/25 | 26/05/25 | 11,420     | 913.600,00    | 800,00   |
| F_KOZAA0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 84,900     | 135.840,00    | 16,00    |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 26/05/25 | 13,700     | 560.330,00    | 409,00   |
| F_FROTO0525N1 | 30/05/25 | 26/05/25 | 88,530     | 177.060,00    | 2,00     |
| F_ISCTR0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 11,420     | 456.800,00    | 400,00   |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 13,650     | 525.525,00    | 385,00   |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 13,670     | 1.804.440,00  | 1.320,00 |
| F_AEFES0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 151,000    | 120.800,00    | 8,00     |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 13,720     | 1.904.336,00  | 1.388,00 |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 13,730     | 2.494.741,00  | 1.817,00 |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|             |          |          |         |              |        |
|-------------|----------|----------|---------|--------------|--------|
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 150,900 | 15.090,00    | 1,00   |
| F_EREGL0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 24,530  | 245.300,00   | 100,00 |
| F_EREGL0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 24,540  | 95.706,00    | 39,00  |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 13,810  | 799.599,00   | 579,00 |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 13,800  | 640.320,00   | 464,00 |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 242,400 | 242.400,00   | 10,00  |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 151,400 | 60.560,00    | 4,00   |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 151,200 | 211.680,00   | 14,00  |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 13,900  | 305.800,00   | 220,00 |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 13,890  | 305.580,00   | 220,00 |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 151,350 | 60.540,00    | 4,00   |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 13,920  | 313.200,00   | 225,00 |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 13,910  | 306.020,00   | 220,00 |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 27,240  | 381.360,00   | 140,00 |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 151,100 | 120.880,00   | 8,00   |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 13,940  | 528.326,00   | 379,00 |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 151,150 | 30.230,00    | 2,00   |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 150,800 | 60.320,00    | 4,00   |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 13,860  | 304.920,00   | 220,00 |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 13,790  | 1.169.392,00 | 848,00 |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 13,820  | 932.850,00   | 675,00 |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 150,750 | 15.075,00    | 1,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 242,250 | 484.500,00   | 20,00  |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 150,850 | 30.170,00    | 2,00   |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 150,700 | 30.140,00    | 2,00   |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 54,340  | 217.360,00   | 40,00  |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 13,770  | 302.940,00   | 220,00 |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 150,450 | 75.225,00    | 5,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 242,300 | 242.300,00   | 10,00  |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 150,550 | 120.440,00   | 8,00   |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 54,280  | 217.120,00   | 40,00  |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 150,400 | 150.400,00   | 10,00  |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 150,250 | 30.050,00    | 2,00   |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 150,350 | 120.280,00   | 8,00   |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 150,500 | 165.550,00   | 11,00  |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 242,550 | 242.550,00   | 10,00  |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 242,900 | 242.900,00   | 10,00  |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 242,750 | 242.750,00   | 10,00  |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 242,700 | 242.700,00   | 10,00  |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 242,600 | 169.820,00   | 7,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 242,650 | 72.795,00    | 3,00   |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 150,300 | 15.030,00    | 1,00   |
| F_EREGL0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 24,800  | 248.000,00   | 100,00 |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 13,830  | 58.086,00    | 42,00  |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 242,000 | 484.000,00   | 20,00  |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 242,100 | 242.100,00   | 10,00  |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 26,270  | 262.700,00   | 100,00 |
| F_THYAO0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 289,000 | 1.734.000,00 | 60,00  |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 27,090  | 162.540,00   | 60,00  |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 150,050 | 15.005,00    | 1,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 241,350 | 482.700,00   | 20,00  |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 13,780  | 447.850,00   | 325,00 |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 241,400 | 241.400,00   | 10,00  |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 240,400 | 240.400,00   | 10,00  |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 240,450 | 48.090,00    | 2,00   |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 13,750  | 767.250,00   | 558,00 |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 240,500 | 168.350,00   | 7,00   |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|             |          |          |         |              |          |
|-------------|----------|----------|---------|--------------|----------|
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 13,760  | 1.019.616,00 | 741,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 240,550 | 24.055,00    | 1,00     |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 149,750 | 59.900,00    | 4,00     |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 13,740  | 1.103.322,00 | 803,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 239,950 | 239.950,00   | 10,00    |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 239,850 | 239.850,00   | 10,00    |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 13,710  | 2.848.938,00 | 2.078,00 |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 239,800 | 119.900,00   | 5,00     |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 239,600 | 71.880,00    | 3,00     |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 149,350 | 179.220,00   | 12,00    |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 239,650 | 95.860,00    | 4,00     |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 239,900 | 47.980,00    | 2,00     |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 149,300 | 179.160,00   | 12,00    |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 239,750 | 71.925,00    | 3,00     |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 53,610  | 214.440,00   | 40,00    |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 53,590  | 214.360,00   | 40,00    |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 26,700  | 21.360,00    | 8,00     |
| F_THYAO0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 285,500 | 571.000,00   | 20,00    |
| F_THYAO0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 285,700 | 571.400,00   | 20,00    |
| F_THYAO0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 285,650 | 571.300,00   | 20,00    |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 13,700  | 1.215.190,00 | 887,00   |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 13,690  | 2.664.074,00 | 1.946,00 |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 13,680  | 2.811.240,00 | 2.055,00 |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 13,660  | 922.050,00   | 675,00   |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 149,650 | 59.860,00    | 4,00     |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 149,550 | 59.820,00    | 4,00     |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 115,100 | 621.540,00   | 54,00    |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 115,050 | 379.665,00   | 33,00    |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 149,500 | 119.600,00   | 8,00     |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 115,150 | 379.995,00   | 33,00    |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 25,690  | 256.900,00   | 100,00   |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 149,200 | 119.360,00   | 8,00     |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 149,400 | 268.920,00   | 18,00    |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 26,560  | 244.352,00   | 92,00    |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 149,600 | 194.480,00   | 13,00    |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 149,700 | 89.820,00    | 6,00     |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 25,710  | 257.100,00   | 100,00   |
| F_YKBNK0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 25,700  | 257.000,00   | 100,00   |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 11,320  | 1.582.536,00 | 1.398,00 |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 87,300  | 69.840,00    | 8,00     |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 87,370  | 26.211,00    | 3,00     |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 87,250  | 52.350,00    | 6,00     |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 11,310  | 6.786.000,00 | 6.000,00 |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 87,150  | 156.870,00   | 18,00    |
| F_THYAO0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 285,200 | 570.400,00   | 20,00    |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 87,210  | 26.163,00    | 3,00     |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 11,300  | 1.130.000,00 | 1.000,00 |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 87,100  | 52.260,00    | 6,00     |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 87,140  | 26.142,00    | 3,00     |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 149,800 | 14.980,00    | 1,00     |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 87,130  | 104.556,00   | 12,00    |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 87,390  | 288.387,00   | 33,00    |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 87,460  | 69.968,00    | 8,00     |
| F_DOHOL0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 15,200  | 348.080,00   | 229,00   |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 11,290  | 1.129.000,00 | 1.000,00 |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 11,250  | 1.125.000,00 | 1.000,00 |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 149,000 | 193.700,00   | 13,00    |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|             |          |          |            |              |          |
|-------------|----------|----------|------------|--------------|----------|
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 11,270     | 1.127.000,00 | 1.000,00 |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 11,280     | 1.128.000,00 | 1.000,00 |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 87,400     | 8.740,00     | 1,00     |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 87,320     | 26.196,00    | 3,00     |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 87,280     | 17.456,00    | 2,00     |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 87,230     | 26.169,00    | 3,00     |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 87,220     | 8.722,00     | 1,00     |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 87,170     | 8.717,00     | 1,00     |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 87,120     | 182.952,00   | 21,00    |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 87,070     | 95.777,00    | 11,00    |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 53,270     | 426.160,00   | 80,00    |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 149,150    | 149.150,00   | 10,00    |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 87,080     | 78.372,00    | 9,00     |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 149,100    | 29.820,00    | 2,00     |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 149,250    | 119.400,00   | 8,00     |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 148,950    | 14.895,00    | 1,00     |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 149,050    | 14.905,00    | 1,00     |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 53,150     | 212.600,00   | 40,00    |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 53,020     | 212.080,00   | 40,00    |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 148,700    | 401.490,00   | 27,00    |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 148,650    | 386.490,00   | 26,00    |
| F_GARAN0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 111,350    | 334.050,00   | 30,00    |
| F_GARAN0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 111,500    | 334.500,00   | 30,00    |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 86,970     | 278.304,00   | 32,00    |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 86,990     | 8.699,00     | 1,00     |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 148,450    | 400.815,00   | 27,00    |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 148,550    | 445.650,00   | 30,00    |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 148,600    | 520.100,00   | 35,00    |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 148,500    | 282.150,00   | 19,00    |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 13,630     | 1.210.344,00 | 888,00   |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 13,640     | 1.347.632,00 | 988,00   |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 237,850    | 71.355,00    | 3,00     |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 148,350    | 356.040,00   | 24,00    |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 26,500     | 265.000,00   | 100,00   |
| F_EREGL0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 24,620     | 246.200,00   | 100,00   |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 13,590     | 2.091.501,00 | 1.539,00 |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 13,600     | 1.229.440,00 | 904,00   |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 13,610     | 157.876,00   | 116,00   |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 13,620     | 266.952,00   | 196,00   |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 11.340,000 | 1.020.600,00 | 9,00     |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 11.359,000 | 113.590,00   | 1,00     |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 148,400    | 504.560,00   | 34,00    |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 148,300    | 415.240,00   | 28,00    |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 148,000    | 192.400,00   | 13,00    |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 148,250    | 607.825,00   | 41,00    |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 148,200    | 518.700,00   | 35,00    |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 239,400    | 239.400,00   | 10,00    |
| F_XLBNK0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 11.330,000 | 453.200,00   | 4,00     |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 238,800    | 47.760,00    | 2,00     |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 238,900    | 47.780,00    | 2,00     |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 148,150    | 503.710,00   | 34,00    |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 148,100    | 503.540,00   | 34,00    |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 85,540     | 8.554,00     | 1,00     |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 27/05/25 | 85,490     | 42.745,00    | 5,00     |
| F_PGSUS0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 237,700    | 142.620,00   | 6,00     |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 148,050    | 414.540,00   | 28,00    |
| F_GARAN0525 | 30/05/25 | 27/05/25 | 111,150    | 333.450,00   | 30,00    |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|               |          |          |            |              |          |
|---------------|----------|----------|------------|--------------|----------|
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 237,600    | 47.520,00    | 2,00     |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 237,400    | 237.400,00   | 10,00    |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 237,300    | 237.300,00   | 10,00    |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 237,500    | 190.000,00   | 8,00     |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 238,100    | 190.480,00   | 8,00     |
| F_XLBNK0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 11.328,000 | 679.680,00   | 6,00     |
| F_EREGL0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 24,550     | 245.500,00   | 100,00   |
| F_KOZAA0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 85,500     | 25.650,00    | 3,00     |
| F_KOZAA0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 85,550     | 8.555,00     | 1,00     |
| F_AEFES0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 148,750    | 252.875,00   | 17,00    |
| F_KOZAA0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 85,520     | 384.840,00   | 45,00    |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 13,560     | 298.320,00   | 220,00   |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 13,580     | 1.726.018,00 | 1.271,00 |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 27/05/25 | 13,540     | 120.506,00   | 89,00    |
| F_KOZAA0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 86,270     | 431.350,00   | 50,00    |
| F_EREGL0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 24,640     | 246.400,00   | 100,00   |
| F_KOZAA0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 85,720     | 34.288,00    | 4,00     |
| F_KOZAA0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 85,560     | 42.780,00    | 5,00     |
| F_KOZAA0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 85,510     | 42.755,00    | 5,00     |
| F_ALARK0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 86,300     | 17.260,00    | 2,00     |
| F_ALARK0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 86,280     | 51.768,00    | 6,00     |
| F_ALARK0625   | 30/06/25 | 27/05/25 | 86,370     | 8.637,00     | 1,00     |
| F_FROTO0525N1 | 30/05/25 | 27/05/25 | 86,250     | 86.250,00    | 1,00     |
| F_KOZAA0625   | 30/06/25 | 28/05/25 | 85,300     | 119.420,00   | 14,00    |
| F_KOZAA0625   | 30/06/25 | 28/05/25 | 85,270     | 409.296,00   | 48,00    |
| F_KOZAA0625   | 30/06/25 | 28/05/25 | 85,140     | 425.700,00   | 50,00    |
| F_DOHOL0625   | 30/06/25 | 28/05/25 | 15,250     | 390.400,00   | 256,00   |
| F_DOHOL0625   | 30/06/25 | 28/05/25 | 15,290     | 391.424,00   | 256,00   |
| F_EREGL0625   | 30/06/25 | 28/05/25 | 24,700     | 247.000,00   | 100,00   |
| F_EKGYO0525   | 30/05/25 | 28/05/25 | 13,750     | 4.125,00     | 3,00     |
| F_AEFES0525   | 30/05/25 | 28/05/25 | 147,500    | 737.500,00   | 50,00    |
| F_AEFES0525   | 30/05/25 | 28/05/25 | 147,450    | 250.665,00   | 17,00    |
| F_AEFES0525   | 30/05/25 | 28/05/25 | 147,250    | 147.250,00   | 10,00    |
| F_AEFES0525   | 30/05/25 | 28/05/25 | 147,200    | 73.600,00    | 5,00     |
| F_AEFES0525   | 30/05/25 | 28/05/25 | 147,350    | 279.965,00   | 19,00    |
| F_AEFES0525   | 30/05/25 | 28/05/25 | 147,300    | 88.380,00    | 6,00     |
| F_AEFES0525   | 30/05/25 | 28/05/25 | 147,550    | 103.285,00   | 7,00     |
| F_AEFES0525   | 30/05/25 | 28/05/25 | 147,650    | 59.060,00    | 4,00     |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 28/05/25 | 53,470     | 90.899,00    | 17,00    |
| F_YKBNK0625   | 30/06/25 | 28/05/25 | 26,530     | 811.818,00   | 306,00   |
| F_ISCTR0625   | 30/06/25 | 28/05/25 | 11,310     | 208.104,00   | 184,00   |
| F_VAKBN0625   | 30/06/25 | 28/05/25 | 23,390     | 35.085,00    | 15,00    |
| F_HALKB0625   | 30/06/25 | 28/05/25 | 21,300     | 19.170,00    | 9,00     |
| F_GARAN0625   | 30/06/25 | 28/05/25 | 114,650    | 321.020,00   | 28,00    |
| F_VAKBN0625   | 30/06/25 | 28/05/25 | 23,400     | 4.680,00     | 2,00     |
| F_GARAN0625   | 30/06/25 | 28/05/25 | 114,700    | 68.820,00    | 6,00     |
| F_YKBNK0625   | 30/06/25 | 28/05/25 | 26,540     | 475.066,00   | 179,00   |
| F_HALKB0625   | 30/06/25 | 28/05/25 | 21,330     | 119.448,00   | 56,00    |
| F_VAKBN0625   | 30/06/25 | 28/05/25 | 23,410     | 4.682,00     | 2,00     |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 28/05/25 | 53,510     | 262.199,00   | 49,00    |
| F_HALKB0625   | 30/06/25 | 28/05/25 | 21,340     | 46.948,00    | 22,00    |
| F_YKBNK0625   | 30/06/25 | 28/05/25 | 26,570     | 138.164,00   | 52,00    |
| F_ISCTR0625   | 30/06/25 | 28/05/25 | 11,320     | 3.733.336,00 | 3.298,00 |
| F_VAKBN0625   | 30/06/25 | 28/05/25 | 23,420     | 42.156,00    | 18,00    |
| F_GARAN0625   | 30/06/25 | 28/05/25 | 114,750    | 126.225,00   | 11,00    |
| F_AEFES0525   | 30/05/25 | 28/05/25 | 148,000    | 88.800,00    | 6,00     |
| F_YKBNK0625   | 30/06/25 | 28/05/25 | 26,550     | 252.225,00   | 95,00    |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|             |          |          |         |              |          |
|-------------|----------|----------|---------|--------------|----------|
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 23,430  | 65.604,00    | 28,00    |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 114,800 | 241.080,00   | 21,00    |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 53,580  | 144.666,00   | 27,00    |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 26,560  | 55.776,00    | 21,00    |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 53,570  | 112.497,00   | 21,00    |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 53,520  | 58.872,00    | 11,00    |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 53,490  | 58.839,00    | 11,00    |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 53,500  | 58.850,00    | 11,00    |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 23,450  | 25.795,00    | 11,00    |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 23,480  | 16.436,00    | 7,00     |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 114,850 | 22.970,00    | 2,00     |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 26,520  | 82.212,00    | 31,00    |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 53,650  | 85.840,00    | 16,00    |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 114,900 | 160.860,00   | 14,00    |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 23,490  | 35.235,00    | 15,00    |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 53,780  | 145.206,00   | 27,00    |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 115,050 | 172.575,00   | 15,00    |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 11,330  | 1.522.752,00 | 1.344,00 |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 21,350  | 21.350,00    | 10,00    |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 23,500  | 54.050,00    | 23,00    |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 53,790  | 123.717,00   | 23,00    |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 115,100 | 287.750,00   | 25,00    |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 53,800  | 193.680,00   | 36,00    |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 53,810  | 113.001,00   | 21,00    |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 23,510  | 37.616,00    | 16,00    |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 53,820  | 32.292,00    | 6,00     |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 26,510  | 376.442,00   | 142,00   |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 53,710  | 112.791,00   | 21,00    |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 23,460  | 4.692,00     | 2,00     |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 26,500  | 26.500,00    | 10,00    |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 21,290  | 12.774,00    | 6,00     |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 53,700  | 32.220,00    | 6,00     |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 23,470  | 9.388,00     | 4,00     |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 21,220  | 48.806,00    | 23,00    |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 53,590  | 53.590,00    | 10,00    |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 114,600 | 45.840,00    | 4,00     |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 11,300  | 50.850,00    | 45,00    |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 26,480  | 346.888,00   | 131,00   |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 26,470  | 352.051,00   | 133,00   |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 11,290  | 415.472,00   | 368,00   |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 114,550 | 45.820,00    | 4,00     |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 21,230  | 8.492,00     | 4,00     |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,180  | 25.254,00    | 3,00     |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,210  | 58.947,00    | 7,00     |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,190  | 25.257,00    | 3,00     |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,240  | 311.688,00   | 37,00    |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 147,400 | 221.100,00   | 15,00    |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 11,280  | 3.668.256,00 | 3.252,00 |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 53,540  | 230.222,00   | 43,00    |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 26,490  | 325.827,00   | 123,00   |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,690  | 25.407,00    | 3,00     |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,700  | 474.320,00   | 56,00    |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,630  | 50.778,00    | 6,00     |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,650  | 567.155,00   | 67,00    |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,610  | 372.284,00   | 44,00    |
| F_DOHOL0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 15,200  | 1.520,00     | 1,00     |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,670  | 237.076,00   | 28,00    |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|             |          |          |         |              |        |
|-------------|----------|----------|---------|--------------|--------|
| F_EREGL0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 24,720  | 247.200,00   | 100,00 |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,660  | 84.660,00    | 10,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,730  | 25.419,00    | 3,00   |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,750  | 262.725,00   | 31,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,770  | 42.385,00    | 5,00   |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,760  | 16.952,00    | 2,00   |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,780  | 42.390,00    | 5,00   |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,900  | 8.490,00     | 1,00   |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,930  | 424.650,00   | 50,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 85,000  | 25.500,00    | 3,00   |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 114,500 | 57.250,00    | 5,00   |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 21,200  | 10.600,00    | 5,00   |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 11,270  | 181.447,00   | 161,00 |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 53,480  | 32.088,00    | 6,00   |
| F_EREGL0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 24,750  | 247.500,00   | 100,00 |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 85,060  | 25.518,00    | 3,00   |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 85,100  | 25.530,00    | 3,00   |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 85,150  | 42.575,00    | 5,00   |
| F_DOHOL0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 15,190  | 7.595,00     | 5,00   |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 85,350  | 213.375,00   | 25,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 85,380  | 25.614,00    | 3,00   |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 85,400  | 102.480,00   | 12,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 85,500  | 51.300,00    | 6,00   |
| F_EREGL0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 24,690  | 246.900,00   | 100,00 |
| F_EREGL0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 24,710  | 177.912,00   | 72,00  |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 147,600 | 280.440,00   | 19,00  |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 26,440  | 55.524,00    | 21,00  |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 21,190  | 8.476,00     | 4,00   |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 85,620  | 402.414,00   | 47,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 85,600  | 273.920,00   | 32,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 85,820  | 25.746,00    | 3,00   |
| F_DOHOL0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 15,180  | 151.800,00   | 100,00 |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 85,900  | 51.540,00    | 6,00   |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 85,950  | 507.105,00   | 59,00  |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 53,740  | 26.870,00    | 5,00   |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 21,240  | 16.992,00    | 8,00   |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 86,150  | 611.665,00   | 71,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 86,200  | 68.960,00    | 8,00   |
| F_EREGL0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 24,740  | 309.250,00   | 125,00 |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 148,050 | 14.805,00    | 1,00   |
| F_OYAKC0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 22,520  | 22.520,00    | 10,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 86,000  | 86.000,00    | 10,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 86,370  | 25.911,00    | 3,00   |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 86,400  | 1.330.560,00 | 154,00 |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 86,350  | 379.940,00   | 44,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 86,550  | 597.195,00   | 69,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 86,470  | 60.529,00    | 7,00   |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 86,590  | 51.954,00    | 6,00   |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 86,530  | 25.959,00    | 3,00   |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 86,450  | 259.350,00   | 30,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 86,640  | 17.328,00    | 2,00   |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 86,620  | 25.986,00    | 3,00   |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 23,530  | 11.765,00    | 5,00   |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 26,450  | 81.995,00    | 31,00  |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 53,610  | 85.776,00    | 16,00  |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 86,570  | 25.971,00    | 3,00   |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 86,520  | 17.304,00    | 2,00   |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|             |          |          |         |              |          |
|-------------|----------|----------|---------|--------------|----------|
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 148,250 | 133.425,00   | 9,00     |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 86,700  | 260.100,00   | 30,00    |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 86,650  | 563.225,00   | 65,00    |
| F_DOHOL0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 15,140  | 227.100,00   | 150,00   |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 86,800  | 112.840,00   | 13,00    |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 148,450 | 59.380,00    | 4,00     |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 86,750  | 26.025,00    | 3,00     |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 26,430  | 111.006,00   | 42,00    |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 23,520  | 9.408,00     | 4,00     |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 21,210  | 4.242,00     | 2,00     |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 26,420  | 29.062,00    | 11,00    |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 53,530  | 26.765,00    | 5,00     |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 13,630  | 2.706.918,00 | 1.986,00 |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 13,640  | 1.890.504,00 | 1.386,00 |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 86,600  | 181.860,00   | 21,00    |
| F_EREGL0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 24,670  | 246.700,00   | 100,00   |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 21,140  | 226.198,00   | 107,00   |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 26,390  | 2.295.930,00 | 870,00   |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 53,440  | 26.720,00    | 5,00     |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 11,250  | 1.807.875,00 | 1.607,00 |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 114,350 | 22.870,00    | 2,00     |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 86,500  | 311.400,00   | 36,00    |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 26,400  | 2.262.480,00 | 857,00   |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 23,380  | 177.688,00   | 76,00    |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 114,300 | 262.890,00   | 23,00    |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 114,250 | 742.625,00   | 65,00    |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 26,410  | 750.044,00   | 284,00   |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 53,390  | 1.927.379,00 | 361,00   |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 53,380  | 1.318.486,00 | 247,00   |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 21,150  | 391.275,00   | 185,00   |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 23,370  | 177.612,00   | 76,00    |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 114,200 | 433.960,00   | 38,00    |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 21,120  | 25.344,00    | 12,00    |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 53,360  | 400.200,00   | 75,00    |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 21,110  | 8.444,00     | 4,00     |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 26,380  | 221.592,00   | 84,00    |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 11,260  | 4.431.936,00 | 3.936,00 |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 21,130  | 209.187,00   | 99,00    |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 114,150 | 1.780.740,00 | 156,00   |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 23,360  | 355.072,00   | 152,00   |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 53,370  | 864.594,00   | 162,00   |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 86,300  | 51.780,00    | 6,00     |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 86,250  | 129.375,00   | 15,00    |
| F_VAKBN0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 23,350  | 130.760,00   | 56,00    |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 53,400  | 576.720,00   | 108,00   |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 114,100 | 1.334.970,00 | 117,00   |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 53,410  | 576.828,00   | 108,00   |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 86,050  | 103.260,00   | 12,00    |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 86,100  | 25.830,00    | 3,00     |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 13,620  | 53.118,00    | 39,00    |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 13,610  | 2.722,00     | 2,00     |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 85,750  | 8.575,00     | 1,00     |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 13,680  | 9.576,00     | 7,00     |
| F_ENJSA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 54,620  | 92.854,00    | 17,00    |
| F_SASA0625  | 30/06/25 | 28/05/25 | 3,640   | 291.200,00   | 800,00   |
| F_EREGL0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 24,780  | 743.400,00   | 300,00   |
| F_EREGL0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 24,850  | 248.500,00   | 100,00   |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|             |          |          |         |              |          |
|-------------|----------|----------|---------|--------------|----------|
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 146,900 | 73.450,00    | 5,00     |
| F_PGSUS0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 248,400 | 248.400,00   | 10,00    |
| F_SASA0525  | 30/05/25 | 28/05/25 | 3,530   | 1.059.000,00 | 3.000,00 |
| F_PGSUS0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 248,550 | 248.550,00   | 10,00    |
| F_PGSUS0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 248,800 | 248.800,00   | 10,00    |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 13,670  | 84.754,00    | 62,00    |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 146,800 | 58.720,00    | 4,00     |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 13,720  | 26.068,00    | 19,00    |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 146,850 | 14.685,00    | 1,00     |
| F_TKFEN0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 118,500 | 23.700,00    | 2,00     |
| F_KOZAA0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 84,450  | 396.915,00   | 47,00    |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 144,150 | 201.810,00   | 14,00    |
| F_OYAKC0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 22,140  | 22.140,00    | 10,00    |
| F_TKFEN0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 118,300 | 23.660,00    | 2,00     |
| F_SASA0625  | 30/06/25 | 28/05/25 | 3,540   | 795.438,00   | 2.247,00 |
| F_SASA0625  | 30/06/25 | 28/05/25 | 3,550   | 338.315,00   | 953,00   |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 26,600  | 266.000,00   | 100,00   |
| F_KCHOL0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 149,950 | 149.950,00   | 10,00    |
| F_TUPRS0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 130,750 | 130.750,00   | 10,00    |
| F_TUPRS0625 | 30/06/25 | 28/05/25 | 130,800 | 130.800,00   | 10,00    |
| F_TKFEN0525 | 30/05/25 | 28/05/25 | 117,600 | 47.040,00    | 4,00     |
| F_DOHOL0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 15,360  | 635.904,00   | 414,00   |
| F_DOHOL0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 15,390  | 393.984,00   | 256,00   |
| F_DOHOL0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 15,330  | 33.726,00    | 22,00    |
| F_DOHOL0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 15,370  | 116.812,00   | 76,00    |
| F_DOHOL0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 15,450  | 395.520,00   | 256,00   |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 26,750  | 535.000,00   | 200,00   |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 26,720  | 641.280,00   | 240,00   |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 26,700  | 267.000,00   | 100,00   |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 53,900  | 5.390,00     | 1,00     |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 21,330  | 89.586,00    | 42,00    |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 21,340  | 25.608,00    | 12,00    |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 21,320  | 330.460,00   | 155,00   |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 21,300  | 1.199.190,00 | 563,00   |
| F_HALKB0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 21,310  | 179.004,00   | 84,00    |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 53,890  | 355.674,00   | 66,00    |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 26,770  | 2.248.680,00 | 840,00   |
| F_EREGL0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 24,900  | 249.000,00   | 100,00   |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 53,940  | 183.396,00   | 34,00    |
| F_ARCLK0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 111,600 | 55.800,00    | 5,00     |
| F_ARCLK0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 111,550 | 22.310,00    | 2,00     |
| F_ARCLK0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 111,650 | 66.990,00    | 6,00     |
| F_EREGL0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 24,890  | 915.952,00   | 368,00   |
| F_SASA0625  | 30/06/25 | 29/05/25 | 3,530   | 706.000,00   | 2.000,00 |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 53,990  | 172.768,00   | 32,00    |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 54,040  | 10.808,00    | 2,00     |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 54,140  | 32.484,00    | 6,00     |
| F_DOHOL0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 15,290  | 108.559,00   | 71,00    |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 54,200  | 357.720,00   | 66,00    |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 54,150  | 178.695,00   | 33,00    |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 13,970  | 284.988,00   | 204,00   |
| F_EREGL0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 24,810  | 496.200,00   | 200,00   |
| F_EKGYO0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 13,930  | 651.924,00   | 468,00   |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 54,190  | 222.179,00   | 41,00    |
| F_EREGL0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 24,880  | 141.816,00   | 57,00    |
| F_KCHOL0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 150,650 | 602.600,00   | 40,00    |
| F_KCHOL0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 150,700 | 45.210,00    | 3,00     |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|             |          |          |         |               |           |
|-------------|----------|----------|---------|---------------|-----------|
| F_KCHOL0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 150,600 | 256.020,00    | 17,00     |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 26,840  | 751.520,00    | 280,00    |
| F_THYAO0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 283,650 | 170.190,00    | 6,00      |
| F_DOHOL0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 15,250  | 163.175,00    | 107,00    |
| F_EREGL0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 24,820  | 248.200,00    | 100,00    |
| F_DOHOL0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 15,260  | 25.942,00     | 17,00     |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 54,290  | 982.649,00    | 181,00    |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 54,300  | 407.250,00    | 75,00     |
| F_DOHOL0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 15,310  | 94.922,00     | 62,00     |
| F_KCHOL0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 150,200 | 15.020,00     | 1,00      |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 26,880  | 303.744,00    | 113,00    |
| F_SASA0625  | 30/06/25 | 29/05/25 | 3,410   | 682.000,00    | 2.000,00  |
| F_EREGL0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 24,930  | 815.211,00    | 327,00    |
| F_SASA0625  | 30/06/25 | 29/05/25 | 3,440   | 1.128.664,00  | 3.281,00  |
| F_SASA0625  | 30/06/25 | 29/05/25 | 3,430   | 11.981.676,00 | 34.932,00 |
| F_EREGL0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 24,940  | 57.362,00     | 23,00     |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 11,360  | 3.780.608,00  | 3.328,00  |
| F_SASA0625  | 30/06/25 | 29/05/25 | 3,450   | 1.134.360,00  | 3.288,00  |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 26,900  | 1.081.380,00  | 402,00    |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 11,350  | 2.578.720,00  | 2.272,00  |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 54,240  | 65.088,00     | 12,00     |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 11,380  | 2.845.000,00  | 2.500,00  |
| F_EREGL0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 24,660  | 983.934,00    | 399,00    |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 11,370  | 2.728.800,00  | 2.400,00  |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 147,400 | 58.960,00     | 4,00      |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 26,790  | 375.060,00    | 140,00    |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 26,850  | 2.685.000,00  | 1.000,00  |
| F_OYAKC0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 22,160  | 6.648,00      | 3,00      |
| F_OYAKC0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 22,190  | 22.190,00     | 10,00     |
| F_OYAKC0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 22,290  | 44.580,00     | 20,00     |
| F_OYAKC0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 22,260  | 11.130,00     | 5,00      |
| F_EREGL0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 24,700  | 1.914.250,00  | 775,00    |
| F_KCHOL0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 149,100 | 298.200,00    | 20,00     |
| F_EREGL0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 24,710  | 1.334.340,00  | 540,00    |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 26,860  | 851.462,00    | 317,00    |
| F_KCHOL0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 149,400 | 298.800,00    | 20,00     |
| F_TCELL0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 97,830  | 166.311,00    | 17,00     |
| F_TCELL0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 97,880  | 166.396,00    | 17,00     |
| F_THYAO0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 284,850 | 740.610,00    | 26,00     |
| F_THYAO0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 284,900 | 370.370,00    | 13,00     |
| F_KCHOL0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 149,300 | 298.600,00    | 20,00     |
| F_PGSUS0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 249,900 | 249.900,00    | 10,00     |
| F_THYAO0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 285,400 | 371.020,00    | 13,00     |
| F_THYAO0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 285,150 | 370.695,00    | 13,00     |
| F_THYAO0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 285,650 | 742.690,00    | 26,00     |
| F_EREGL0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 24,720  | 370.800,00    | 150,00    |
| F_THYAO0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 285,850 | 743.210,00    | 26,00     |
| F_PGSUS0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 250,050 | 250.050,00    | 10,00     |
| F_PGSUS0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 250,150 | 250.150,00    | 10,00     |
| F_PGSUS0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 250,200 | 500.400,00    | 20,00     |
| F_OYAKC0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 22,080  | 22.080,00     | 10,00     |
| F_THYAO0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 285,600 | 742.560,00    | 26,00     |
| F_THYAO0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 286,150 | 371.995,00    | 13,00     |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 280,700 | 449.120,00    | 16,00     |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 280,950 | 449.520,00    | 16,00     |
| F_THYAO0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 286,400 | 744.640,00    | 26,00     |
| F_EREGL0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 24,740  | 247.400,00    | 100,00    |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|             |          |          |         |               |           |
|-------------|----------|----------|---------|---------------|-----------|
| F_PGSUS0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 251,150 | 25.115,00     | 1,00      |
| F_TCELL0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 96,530  | 144.795,00    | 15,00     |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 52,670  | 105.340,00    | 20,00     |
| F_AEFES0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 146,850 | 29.370,00     | 2,00      |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 144,450 | 43.335,00     | 3,00      |
| F_GUBRF0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 265,850 | 159.510,00    | 6,00      |
| F_GUBRF0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 265,400 | 132.700,00    | 5,00      |
| F_GUBRF0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 265,600 | 53.120,00     | 2,00      |
| F_PGSUS0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 250,500 | 225.450,00    | 9,00      |
| F_GUBRF0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 265,200 | 185.640,00    | 7,00      |
| F_GUBRF0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 265,250 | 530.500,00    | 20,00     |
| F_GUBRF0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 265,550 | 26.555,00     | 1,00      |
| F_GUBRF0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 265,700 | 239.130,00    | 9,00      |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 26,800  | 798.640,00    | 298,00    |
| F_TCELL0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 96,030  | 124.839,00    | 13,00     |
| F_AKBNK0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 52,590  | 105.180,00    | 20,00     |
| F_TCELL0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 96,280  | 19.256,00     | 2,00      |
| F_TCELL0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 97,530  | 156.048,00    | 16,00     |
| F_THYAO0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 279,700 | 447.520,00    | 16,00     |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 26,810  | 412.874,00    | 154,00    |
| F_SOKM0625  | 30/06/25 | 29/05/25 | 36,000  | 41.760.000,00 | 11.600,00 |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 26,780  | 658.788,00    | 246,00    |
| F_GUBRF0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 273,700 | 136.850,00    | 5,00      |
| F_GUBRF0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 273,350 | 109.340,00    | 4,00      |
| F_GUBRF0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 273,150 | 27.315,00     | 1,00      |
| F_TCELL0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 97,380  | 331.092,00    | 34,00     |
| F_PGSUS0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 250,300 | 250.300,00    | 10,00     |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 26,820  | 1.096.938,00  | 409,00    |
| F_PGSUS0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 250,100 | 75.030,00     | 3,00      |
| F_PGSUS0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 250,000 | 175.000,00    | 7,00      |
| F_KCHOL0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 149,000 | 223.500,00    | 15,00     |
| F_EREGL0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 23,860  | 207.582,00    | 87,00     |
| F_KCHOL0525 | 30/05/25 | 29/05/25 | 142,850 | 357.125,00    | 25,00     |
| F_SASA0625  | 30/06/25 | 29/05/25 | 3,420   | 718.200,00    | 2.100,00  |
| F_PGSUS0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 249,400 | 249.400,00    | 10,00     |
| F_OYAKC0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 21,920  | 10.960,00     | 5,00      |
| F_EREGL0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 24,630  | 428.562,00    | 174,00    |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 113,600 | 102.240,00    | 9,00      |
| F_GUBRF0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 274,300 | 137.150,00    | 5,00      |
| F_OYAKC0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 21,930  | 10.965,00     | 5,00      |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 113,500 | 238.350,00    | 21,00     |
| F_PGSUS0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 248,950 | 497.900,00    | 20,00     |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 113,450 | 90.760,00     | 8,00      |
| F_EREGL0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 24,670  | 246.700,00    | 100,00    |
| F_GUBRF0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 274,900 | 137.450,00    | 5,00      |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 26,830  | 536.600,00    | 200,00    |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 113,550 | 590.460,00    | 52,00     |
| F_EREGL0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 24,650  | 246.500,00    | 100,00    |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 26,870  | 376.180,00    | 140,00    |
| F_KCHOL0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 148,500 | 74.250,00     | 5,00      |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 26,920  | 269.200,00    | 100,00    |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 26,930  | 377.020,00    | 140,00    |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 26,950  | 539.000,00    | 200,00    |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 26,990  | 2.699,00      | 1,00      |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 26,890  | 750.231,00    | 279,00    |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 26,910  | 1.076.400,00  | 400,00    |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 26,960  | 269.600,00    | 100,00    |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|             |          |          |         |              |          |
|-------------|----------|----------|---------|--------------|----------|
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 27,040  | 270.400,00   | 100,00   |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 27,030  | 270.300,00   | 100,00   |
| F_PGSUS0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 249,350 | 249.350,00   | 10,00    |
| F_KCHOL0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 148,600 | 297.200,00   | 20,00    |
| F_OYAKC0625 | 30/06/25 | 29/05/25 | 21,720  | 21.720,00    | 10,00    |
| F_EREGL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 24,480  | 873.936,00   | 357,00   |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 54,350  | 1.130.480,00 | 208,00   |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 54,400  | 217.600,00   | 40,00    |
| F_EREGL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 24,490  | 658.781,00   | 269,00   |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 54,340  | 385.814,00   | 71,00    |
| F_GUBRF0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 266,700 | 26.670,00    | 1,00     |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 54,290  | 1.085.800,00 | 200,00   |
| F_GUBRF0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 266,500 | 373.100,00   | 14,00    |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 112,900 | 293.540,00   | 26,00    |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 112,750 | 22.550,00    | 2,00     |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 54,240  | 678.000,00   | 125,00   |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 112,600 | 45.040,00    | 4,00     |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 54,250  | 358.050,00   | 66,00    |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 26,690  | 587.180,00   | 220,00   |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 112,650 | 45.060,00    | 4,00     |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 54,360  | 163.080,00   | 30,00    |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 112,450 | 22.490,00    | 2,00     |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 112,300 | 224.600,00   | 20,00    |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 54,300  | 97.740,00    | 18,00    |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 112,050 | 22.410,00    | 2,00     |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 112,000 | 313.600,00   | 28,00    |
| F_DOHOL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 15,030  | 434.367,00   | 289,00   |
| F_ARCLK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 110,650 | 110.650,00   | 10,00    |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 26,670  | 480.060,00   | 180,00   |
| F_ARCLK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 110,700 | 88.560,00    | 8,00     |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 26,700  | 267.000,00   | 100,00   |
| F_DOHOL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 15,040  | 335.392,00   | 223,00   |
| F_EREGL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 24,550  | 152.210,00   | 62,00    |
| F_EREGL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 24,540  | 490.800,00   | 200,00   |
| F_DOHOL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 15,000  | 663.000,00   | 442,00   |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 54,150  | 259.920,00   | 48,00    |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 54,070  | 432.560,00   | 80,00    |
| F_ARCLK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 110,750 | 88.600,00    | 8,00     |
| F_GUBRF0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 264,850 | 79.455,00    | 3,00     |
| F_EREGL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 24,510  | 367.650,00   | 150,00   |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 26,680  | 533.600,00   | 200,00   |
| F_DOHOL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 14,960  | 453.288,00   | 303,00   |
| F_OYAKC0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 21,440  | 10.720,00    | 5,00     |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 54,090  | 887.076,00   | 164,00   |
| F_SASA0625  | 30/06/25 | 30/05/25 | 3,390   | 746.478,00   | 2.202,00 |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 53,990  | 307.743,00   | 57,00    |
| F_ARCLK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 110,250 | 264.600,00   | 24,00    |
| F_KCHOL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 146,900 | 293.800,00   | 20,00    |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 53,940  | 124.062,00   | 23,00    |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 53,750  | 349.375,00   | 65,00    |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 53,800  | 1.560.200,00 | 290,00   |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 53,850  | 570.810,00   | 106,00   |
| F_THYAO0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 283,900 | 567.800,00   | 20,00    |
| F_THYAO0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 284,050 | 1.136.200,00 | 40,00    |
| F_ARCLK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 110,300 | 176.480,00   | 16,00    |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 135,250 | 973.800,00   | 72,00    |
| F_DOHOL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 14,950  | 122.590,00   | 82,00    |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|             |          |          |         |              |          |
|-------------|----------|----------|---------|--------------|----------|
| F_KCHOL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 147,200 | 603.520,00   | 41,00    |
| F_DOHOL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 14,940  | 248.004,00   | 166,00   |
| F_OYAKC0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 21,450  | 21.450,00    | 10,00    |
| F_OYAKC0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 21,480  | 10.740,00    | 5,00     |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 53,690  | 354.354,00   | 66,00    |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 53,490  | 1.818.660,00 | 340,00   |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 53,450  | 881.925,00   | 165,00   |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 53,540  | 214.160,00   | 40,00    |
| F_OYAKC0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 21,470  | 21.470,00    | 10,00    |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 53,510  | 197.987,00   | 37,00    |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 53,500  | 1.214.450,00 | 227,00   |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 53,600  | 353.760,00   | 66,00    |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 53,610  | 214.440,00   | 40,00    |
| F_ARCLK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 109,950 | 87.960,00    | 8,00     |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 53,650  | 354.090,00   | 66,00    |
| F_KCHOL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 147,300 | 309.330,00   | 21,00    |
| F_KCHOL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 147,400 | 353.760,00   | 24,00    |
| F_KCHOL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 147,600 | 2.066.400,00 | 140,00   |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 53,740  | 354.684,00   | 66,00    |
| F_OYAKC0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 21,630  | 10.815,00    | 5,00     |
| F_OYAKC0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 21,650  | 10.825,00    | 5,00     |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 53,790  | 494.868,00   | 92,00    |
| F_EREGL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 24,400  | 17.080,00    | 7,00     |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 26,560  | 515.264,00   | 194,00   |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 11,180  | 2.610.530,00 | 2.335,00 |
| F_KCHOL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 147,500 | 1.209.500,00 | 82,00    |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 11,190  | 1.678.500,00 | 1.500,00 |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 53,900  | 571.340,00   | 106,00   |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 54,000  | 356.400,00   | 66,00    |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 53,970  | 215.880,00   | 40,00    |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 53,920  | 215.680,00   | 40,00    |
| F_EREGL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 24,390  | 151.218,00   | 62,00    |
| F_KCHOL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 147,650 | 472.480,00   | 32,00    |
| F_KCHOL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 147,550 | 516.425,00   | 35,00    |
| F_EREGL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 24,380  | 760.656,00   | 312,00   |
| F_KCHOL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 147,700 | 960.050,00   | 65,00    |
| F_KCHOL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 147,800 | 1.256.300,00 | 85,00    |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 26,620  | 266.200,00   | 100,00   |
| F_EREGL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 24,360  | 316.680,00   | 130,00   |
| F_KCHOL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 147,900 | 813.450,00   | 55,00    |
| F_DOHOL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 14,930  | 382.208,00   | 256,00   |
| F_OYAKC0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 21,500  | 10.750,00    | 5,00     |
| F_OYAKC0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 21,520  | 32.280,00    | 15,00    |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 26,640  | 372.960,00   | 140,00   |
| F_KCHOL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 147,850 | 1.330.650,00 | 90,00    |
| F_THYAO0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 284,000 | 738.400,00   | 26,00    |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 26,660  | 373.240,00   | 140,00   |
| F_KCHOL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 148,150 | 592.600,00   | 40,00    |
| F_KCHOL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 148,350 | 296.700,00   | 20,00    |
| F_KCHOL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 148,300 | 1.038.100,00 | 70,00    |
| F_KCHOL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 148,400 | 311.640,00   | 21,00    |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 26,710  | 267.100,00   | 100,00   |
| F_KCHOL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 148,200 | 281.580,00   | 19,00    |
| F_KCHOL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 148,250 | 296.500,00   | 20,00    |
| F_EREGL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 24,370  | 1.569.428,00 | 644,00   |
| F_THYAO0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 284,500 | 1.109.550,00 | 39,00    |
| F_THYAO0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 284,300 | 568.600,00   | 20,00    |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|             |          |          |         |              |          |
|-------------|----------|----------|---------|--------------|----------|
| F_THYAO0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 284,450 | 568.900,00   | 20,00    |
| F_KCHOL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 147,950 | 1.479.500,00 | 100,00   |
| F_KCHOL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 148,050 | 296.100,00   | 20,00    |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 26,550  | 536.310,00   | 202,00   |
| F_EREGL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 24,350  | 769.460,00   | 316,00   |
| F_EREGL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 24,340  | 243.400,00   | 100,00   |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 26,510  | 2.651,00     | 1,00     |
| F_SISE0625  | 30/06/25 | 30/05/25 | 34,000  | 255.000,00   | 75,00    |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 26,390  | 2.343.432,00 | 888,00   |
| F_GUBRF0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 253,000 | 430.100,00   | 17,00    |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 11,150  | 2.408.400,00 | 2.160,00 |
| F_SISE0625  | 30/06/25 | 30/05/25 | 34,010  | 173.451,00   | 51,00    |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 109,950 | 483.780,00   | 44,00    |
| F_SISE0625  | 30/06/25 | 30/05/25 | 33,990  | 594.825,00   | 175,00   |
| F_EREGL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 24,290  | 728.700,00   | 300,00   |
| F_EREGL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 24,300  | 1.025.460,00 | 422,00   |
| F_EREGL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 24,280  | 252.512,00   | 104,00   |
| F_EREGL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 24,310  | 933.504,00   | 384,00   |
| F_TUPRS0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 129,500 | 310.800,00   | 24,00    |
| F_SOKM0525  | 30/05/25 | 30/05/25 | 33,900  | 13.560,00    | 4,00     |
| F_SOKM0525  | 30/05/25 | 30/05/25 | 33,910  | 3.391,00     | 1,00     |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 53,890  | 468.843,00   | 87,00    |
| F_SOKM0525  | 30/05/25 | 30/05/25 | 33,930  | 20.358,00    | 6,00     |
| F_SOKM0525  | 30/05/25 | 30/05/25 | 33,920  | 64.448,00    | 19,00    |
| F_TUPRS0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 129,550 | 259.100,00   | 20,00    |
| F_SOKM0525  | 30/05/25 | 30/05/25 | 33,790  | 23.653,00    | 7,00     |
| F_SOKM0525  | 30/05/25 | 30/05/25 | 33,800  | 33.800,00    | 10,00    |
| F_SOKM0525  | 30/05/25 | 30/05/25 | 33,780  | 13.512,00    | 4,00     |
| F_SOKM0525  | 30/05/25 | 30/05/25 | 33,770  | 6.754,00     | 2,00     |
| F_SOKM0525  | 30/05/25 | 30/05/25 | 33,810  | 20.286,00    | 6,00     |
| F_THYAO0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 284,900 | 569.800,00   | 20,00    |
| F_SOKM0525  | 30/05/25 | 30/05/25 | 33,820  | 10.146,00    | 3,00     |
| F_SOKM0525  | 30/05/25 | 30/05/25 | 33,830  | 74.426,00    | 22,00    |
| F_SOKM0525  | 30/05/25 | 30/05/25 | 33,850  | 23.695,00    | 7,00     |
| F_SOKM0525  | 30/05/25 | 30/05/25 | 33,840  | 16.920,00    | 5,00     |
| F_EREGL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 24,270  | 434.433,00   | 179,00   |
| F_ISCTR0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 11,140  | 1.120.684,00 | 1.006,00 |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 53,480  | 213.920,00   | 40,00    |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 26,270  | 1.011.395,00 | 385,00   |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 26,250  | 262.500,00   | 100,00   |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 26,290  | 722.975,00   | 275,00   |
| F_ARCLK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 110,350 | 88.280,00    | 8,00     |
| F_TUPRS0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 129,700 | 1.115.420,00 | 86,00    |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 53,390  | 186.865,00   | 35,00    |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 53,380  | 10.676,00    | 2,00     |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 53,400  | 352.440,00   | 66,00    |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 53,360  | 325.496,00   | 61,00    |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 53,350  | 730.895,00   | 137,00   |
| F_TUPRS0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 129,400 | 750.520,00   | 58,00    |
| F_KCHOL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 147,100 | 294.200,00   | 20,00    |
| F_TUPRS0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 129,300 | 219.810,00   | 17,00    |
| F_KCHOL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 147,250 | 294.500,00   | 20,00    |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 26,410  | 855.684,00   | 324,00   |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 26,350  | 1.359.660,00 | 516,00   |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 14,100  | 352.500,00   | 250,00   |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 14,090  | 352.250,00   | 250,00   |
| F_SOKM0525  | 30/05/25 | 30/05/25 | 33,680  | 67.360,00    | 20,00    |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|               |          |          |            |              |          |
|---------------|----------|----------|------------|--------------|----------|
| F_DOHOL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 14,990     | 383.744,00   | 256,00   |
| F_TUPRS0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 129,600    | 712.800,00   | 55,00    |
| F_YKBNK0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 26,370     | 1.663.947,00 | 631,00   |
| F_ISCTR0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 11,170     | 1.675.500,00 | 1.500,00 |
| F_YKBNK0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 26,400     | 2.444.640,00 | 926,00   |
| F_ISCTR0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 11,160     | 2.997.576,00 | 2.686,00 |
| F_TUPRS0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 129,650    | 129.650,00   | 10,00    |
| F_ULKER0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 102,450    | 51.225,00    | 5,00     |
| F_YKBNK0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 26,380     | 2.234.386,00 | 847,00   |
| F_YKBNK0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 26,420     | 1.368.556,00 | 518,00   |
| F_KOZAL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 24,080     | 52.976,00    | 22,00    |
| F_SASA0625    | 30/06/25 | 30/05/25 | 3,320      | 1.203.500,00 | 3.625,00 |
| F_SASA0625    | 30/06/25 | 30/05/25 | 3,330      | 2.596.734,00 | 7.798,00 |
| F_KOZAL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 24,030     | 127.359,00   | 53,00    |
| F_THYAO0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 282,500    | 282.500,00   | 10,00    |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 25,500     | 255.000,00   | 100,00   |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 25,470     | 509.400,00   | 200,00   |
| F_GARAN0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 109,750    | 219.500,00   | 20,00    |
| F_DOHOL0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 14,590     | 723.664,00   | 496,00   |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 53,230     | 212.920,00   | 40,00    |
| F_YKBNK0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 25,490     | 254.900,00   | 100,00   |
| F_GARAN0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 109,350    | 218.700,00   | 20,00    |
| F_YKBNK0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 26,320     | 263.200,00   | 100,00   |
| F_GARAN0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 109,650    | 241.230,00   | 22,00    |
| F_KRDMD0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 23,010     | 345.150,00   | 150,00   |
| F_KOZAL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 24,060     | 115.488,00   | 48,00    |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 53,100     | 212.400,00   | 40,00    |
| F_OYAKC0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 22,340     | 11.170,00    | 5,00     |
| F_OYAKC0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 22,350     | 11.175,00    | 5,00     |
| F_DOHOL0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 14,560     | 264.992,00   | 182,00   |
| F_DOHOL0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 14,600     | 73.000,00    | 50,00    |
| F_XU0300625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 10.234,000 | 204.680,00   | 2,00     |
| F_XU0300625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 10.233,000 | 716.310,00   | 7,00     |
| F_XU0300625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 10.231,000 | 204.620,00   | 2,00     |
| F_XU0300625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 10.230,000 | 409.200,00   | 4,00     |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 14,010     | 254.982,00   | 182,00   |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 14,020     | 112.160,00   | 80,00    |
| F_PGSUS0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 250,750    | 250.750,00   | 10,00    |
| F_OYAKC0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 22,140     | 11.070,00    | 5,00     |
| F_XU0300825   | 29/08/25 | 30/05/25 | 10.840,000 | 108.400,00   | 1,00     |
| F_XU0300825   | 29/08/25 | 30/05/25 | 10.834,000 | 216.680,00   | 2,00     |
| F_BIMAS0625N1 | 30/06/25 | 30/05/25 | 484,950    | 144.030,15   | 3,00     |
| F_ASELS0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 133,600    | 93.520,00    | 7,00     |
| F_TAVHL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 225,300    | 22.530,00    | 1,00     |
| F_TCELL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 93,720     | 65.604,00    | 7,00     |
| F_PGSUS0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 249,550    | 49.910,00    | 2,00     |
| F_KCHOL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 147,450    | 206.430,00   | 14,00    |
| F_HEKTS0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 3,030      | 67.266,00    | 222,00   |
| F_SAHOL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 77,260     | 54.082,00    | 7,00     |
| F_SASA0625    | 30/06/25 | 30/05/25 | 3,280      | 91.184,00    | 278,00   |
| F_TTKOM0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 57,100     | 17.130,00    | 3,00     |
| F_ENKAI0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 62,460     | 18.738,00    | 3,00     |
| F_TUPRS0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 128,200    | 166.660,00   | 13,00    |
| F_SISE0625    | 30/06/25 | 30/05/25 | 33,830     | 30.447,00    | 9,00     |
| F_GARAN0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 108,850    | 141.505,00   | 13,00    |
| F_YKBNK0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 26,340     | 3.405.762,00 | 1.293,00 |
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 145,400    | 87.240,00    | 6,00     |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|               |          |          |            |            |        |
|---------------|----------|----------|------------|------------|--------|
| F_KRDMD0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 22,750     | 9.100,00   | 4,00   |
| F_THYAO0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 280,050    | 112.020,00 | 4,00   |
| F_ULKER0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 101,350    | 30.405,00  | 3,00   |
| F_ASTOR0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 94,840     | 37.936,00  | 4,00   |
| F_TOASO0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 185,550    | 18.555,00  | 1,00   |
| F_MGROS0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 491,300    | 49.130,00  | 1,00   |
| F_PETKM0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 16,450     | 26.320,00  | 16,00  |
| F_EREGL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 24,250     | 48.500,00  | 20,00  |
| F_KOZAL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 23,860     | 14.316,00  | 6,00   |
| F_FROTO0625N1 | 30/06/25 | 30/05/25 | 85,050     | 85.050,00  | 1,00   |
| F_CIMSA0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 49,410     | 14.823,00  | 3,00   |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 14,000     | 36.400,00  | 26,00  |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 52,640     | 31.584,00  | 6,00   |
| F_ENKAI0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 62,270     | 6.227,00   | 1,00   |
| F_GARAN0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 108,600    | 10.860,00  | 1,00   |
| F_TUPRS0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 128,000    | 25.600,00  | 2,00   |
| F_TTKOM0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 57,010     | 28.505,00  | 5,00   |
| F_TAVHL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 225,150    | 22.515,00  | 1,00   |
| F_THYAO0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 279,800    | 55.960,00  | 2,00   |
| F_ISCTR0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 11,120     | 115.648,00 | 104,00 |
| F_ASTOR0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 94,610     | 9.461,00   | 1,00   |
| F_YKBNK0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 26,300     | 18.410,00  | 7,00   |
| F_KOZAL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 23,820     | 4.764,00   | 2,00   |
| F_CIMSA0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 49,350     | 19.740,00  | 4,00   |
| F_KRDMD0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 22,710     | 4.542,00   | 2,00   |
| F_ASELS0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 133,400    | 40.020,00  | 3,00   |
| F_EREGL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 24,240     | 143.016,00 | 59,00  |
| F_ULKER0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 101,150    | 40.460,00  | 4,00   |
| F_BIMAS0625N1 | 30/06/25 | 30/05/25 | 485,150    | 96.059,70  | 2,00   |
| F_SISE0625    | 30/06/25 | 30/05/25 | 33,780     | 10.134,00  | 3,00   |
| F_SAHOL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 77,130     | 15.426,00  | 2,00   |
| F_XU0300825   | 29/08/25 | 30/05/25 | 10.811,000 | 432.440,00 | 4,00   |
| F_BIMAS0625N1 | 30/06/25 | 30/05/25 | 484,900    | 144.015,30 | 3,00   |
| F_KRDMD0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 22,680     | 18.144,00  | 8,00   |
| F_EREGL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 24,230     | 62.998,00  | 26,00  |
| F_PETKM0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 16,440     | 21.372,00  | 13,00  |
| F_YKBNK0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 26,280     | 99.864,00  | 38,00  |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 52,600     | 157.800,00 | 30,00  |
| F_ASELS0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 133,300    | 119.970,00 | 9,00   |
| F_KOZAL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 23,780     | 23.780,00  | 10,00  |
| F_ENKAI0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 62,260     | 74.712,00  | 12,00  |
| F_ASTOR0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 94,540     | 18.908,00  | 2,00   |
| F_ISCTR0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 11,110     | 147.763,00 | 133,00 |
| F_TUPRS0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 127,900    | 89.530,00  | 7,00   |
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 145,200    | 29.040,00  | 2,00   |
| F_PGSUS0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 249,250    | 49.850,00  | 2,00   |
| F_TAVHL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 225,100    | 67.530,00  | 3,00   |
| F_GARAN0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 108,550    | 54.275,00  | 5,00   |
| F_MGROS0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 491,000    | 49.100,00  | 1,00   |
| F_XU0300825   | 29/08/25 | 30/05/25 | 10.810,000 | 216.200,00 | 2,00   |
| F_THYAO0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 279,700    | 139.850,00 | 5,00   |
| F_ENKAI0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 62,240     | 12.448,00  | 2,00   |
| F_CIMSA0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 49,340     | 9.868,00   | 2,00   |
| F_SAHOL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 77,030     | 30.812,00  | 4,00   |
| F_TOASO0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 185,350    | 18.535,00  | 1,00   |
| F_TTKOM0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 56,970     | 5.697,00   | 1,00   |
| F_PGSUS0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 249,300    | 74.790,00  | 3,00   |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|               |          |          |            |              |          |
|---------------|----------|----------|------------|--------------|----------|
| F_BIMAS0625N1 | 30/06/25 | 30/05/25 | 484,850    | 96.000,30    | 2,00     |
| F_ASTOR0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 94,480     | 9.448,00     | 1,00     |
| F_ASELS0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 133,250    | 53.300,00    | 4,00     |
| F_EREGL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 24,220     | 1.329.678,00 | 549,00   |
| F_GARAN0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 108,500    | 43.400,00    | 4,00     |
| F_SISE0625    | 30/06/25 | 30/05/25 | 33,740     | 16.870,00    | 5,00     |
| F_TUPRS0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 127,800    | 102.240,00   | 8,00     |
| F_THYAO0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 279,600    | 83.880,00    | 3,00     |
| F_TOASO0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 185,400    | 18.540,00    | 1,00     |
| F_TCELL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 93,580     | 37.432,00    | 4,00     |
| F_TCELL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 93,620     | 177.878,00   | 19,00    |
| F_TCELL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 93,690     | 112.428,00   | 12,00    |
| F_SAHOL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 76,960     | 61.568,00    | 8,00     |
| F_SASA0625    | 30/06/25 | 30/05/25 | 3,270      | 13.734,00    | 42,00    |
| F_BIMAS0625N1 | 30/06/25 | 30/05/25 | 484,200    | 95.871,60    | 2,00     |
| F_PETKM0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 16,430     | 8.215,00     | 5,00     |
| F_YKBNK0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 26,260     | 34.138,00    | 13,00    |
| F_ENKAI0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 62,250     | 18.675,00    | 3,00     |
| F_ULKER0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 100,850    | 60.510,00    | 6,00     |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 52,580     | 63.096,00    | 12,00    |
| F_TCELL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 93,540     | 46.770,00    | 5,00     |
| F_THYAO0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 279,400    | 83.820,00    | 3,00     |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 13,990     | 11.192,00    | 8,00     |
| F_MGROS0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 490,350    | 49.035,00    | 1,00     |
| F_CIMSA0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 49,300     | 4.930,00     | 1,00     |
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 145,100    | 29.020,00    | 2,00     |
| F_KOZAL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 23,750     | 9.500,00     | 4,00     |
| F_TTKOM0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 56,960     | 11.392,00    | 2,00     |
| F_SAHOL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 76,920     | 38.460,00    | 5,00     |
| F_ASELS0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 133,350    | 66.675,00    | 5,00     |
| F_ASTOR0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 94,500     | 9.450,00     | 1,00     |
| F_XU0300825   | 29/08/25 | 30/05/25 | 10.800,000 | 648.000,00   | 6,00     |
| F_FROTO0625N1 | 30/06/25 | 30/05/25 | 84,710     | 84.710,00    | 1,00     |
| F_KRDMD0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 22,700     | 6.810,00     | 3,00     |
| F_ENKAI0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 62,140     | 12.428,00    | 2,00     |
| F_SISE0625    | 30/06/25 | 30/05/25 | 33,720     | 23.604,00    | 7,00     |
| F_ULKER0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 101,100    | 10.110,00    | 1,00     |
| F_SASA0625    | 30/06/25 | 30/05/25 | 3,290      | 1.819.041,00 | 5.529,00 |
| F_XU0300825   | 29/08/25 | 30/05/25 | 10.822,000 | 541.100,00   | 5,00     |
| F_SISE0625    | 30/06/25 | 30/05/25 | 33,770     | 40.524,00    | 12,00    |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 241,600    | 24.160,00    | 1,00     |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 52,870     | 296.072,00   | 56,00    |
| F_PGSUS0525   | 30/05/25 | 30/05/25 | 241,750    | 217.575,00   | 9,00     |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 14,270     | 356.750,00   | 250,00   |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 14,290     | 378.685,00   | 265,00   |
| F_SAHOL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 77,380     | 61.904,00    | 8,00     |
| F_PGSUS0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 249,500    | 49.900,00    | 2,00     |
| F_KOZAL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 23,940     | 16.758,00    | 7,00     |
| F_PETKM0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 16,500     | 16.500,00    | 10,00    |
| F_ASELS0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 134,500    | 255.550,00   | 19,00    |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 52,830     | 1.167.543,00 | 221,00   |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 14,250     | 42.750,00    | 30,00    |
| F_ISCTR0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 11,130     | 228.165,00   | 205,00   |
| F_KRDMD0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 22,810     | 11.405,00    | 5,00     |
| F_BIMAS0625N1 | 30/06/25 | 30/05/25 | 485,350    | 144.148,95   | 3,00     |
| F_ASTOR0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 94,740     | 18.948,00    | 2,00     |
| F_THYAO0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 279,850    | 279.850,00   | 10,00    |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|               |          |          |         |            |        |
|---------------|----------|----------|---------|------------|--------|
| F_SISE0625    | 30/06/25 | 30/05/25 | 33,880  | 77.924,00  | 23,00  |
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 145,550 | 43.665,00  | 3,00   |
| F_CIMSA0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 49,590  | 9.918,00   | 2,00   |
| F_TUPRS0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 128,150 | 269.115,00 | 21,00  |
| F_TAVHL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 224,650 | 22.465,00  | 1,00   |
| F_CIMSA0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 49,580  | 9.916,00   | 2,00   |
| F_ENKAI0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 62,300  | 37.380,00  | 6,00   |
| F_PETKM0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 16,490  | 44.523,00  | 27,00  |
| F_PGSUS0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 249,450 | 49.890,00  | 2,00   |
| F_TAVHL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 224,750 | 22.475,00  | 1,00   |
| F_FROTO0625N1 | 30/06/25 | 30/05/25 | 85,010  | 85.010,00  | 1,00   |
| F_KRDMD0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 22,800  | 13.680,00  | 6,00   |
| F_TOASO0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 185,800 | 18.580,00  | 1,00   |
| F_SISE0625    | 30/06/25 | 30/05/25 | 33,870  | 77.901,00  | 23,00  |
| F_MGROS0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 490,100 | 49.010,00  | 1,00   |
| F_TTKOM0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 57,200  | 17.160,00  | 3,00   |
| F_BIMAS0625N1 | 30/06/25 | 30/05/25 | 485,100 | 192.099,60 | 4,00   |
| F_SAHOL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 77,590  | 62.072,00  | 8,00   |
| F_TOASO0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 185,900 | 18.590,00  | 1,00   |
| F_KOZAL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 23,950  | 19.160,00  | 8,00   |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 52,820  | 110.922,00 | 21,00  |
| F_CIMSA0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 49,650  | 14.895,00  | 3,00   |
| F_ASTOR0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 94,680  | 18.936,00  | 2,00   |
| F_TTKOM0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 57,280  | 22.912,00  | 4,00   |
| F_GARAN0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 109,500 | 328.500,00 | 30,00  |
| F_YKBNK0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 26,470  | 264.700,00 | 100,00 |
| F_CIMSA0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 49,550  | 14.865,00  | 3,00   |
| F_BIMAS0625N1 | 30/06/25 | 30/05/25 | 484,100 | 143.777,70 | 3,00   |
| F_KRDMD0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 22,860  | 11.430,00  | 5,00   |
| F_ULKER0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 101,250 | 20.250,00  | 2,00   |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 53,090  | 111.489,00 | 21,00  |
| F_TAVHL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 224,800 | 44.960,00  | 2,00   |
| F_GARAN0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 110,200 | 55.100,00  | 5,00   |
| F_TUPRS0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 128,300 | 102.640,00 | 8,00   |
| F_YKBNK0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 26,460  | 333.396,00 | 126,00 |
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 145,600 | 14.560,00  | 1,00   |
| F_ASTOR0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 94,970  | 28.491,00  | 3,00   |
| F_SISE0625    | 30/06/25 | 30/05/25 | 33,930  | 40.716,00  | 12,00  |
| F_TTKOM0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 57,480  | 40.236,00  | 7,00   |
| F_PGSUS0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 249,950 | 24.995,00  | 1,00   |
| F_ASELS0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 134,300 | 120.870,00 | 9,00   |
| F_SAHOL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 77,750  | 69.975,00  | 9,00   |
| F_MGROS0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 491,700 | 49.170,00  | 1,00   |
| F_KOZAL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 24,000  | 16.800,00  | 7,00   |
| F_TCELL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 93,790  | 84.411,00  | 9,00   |
| F_THYAO0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 280,300 | 168.180,00 | 6,00   |
| F_ENKAI0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 62,210  | 31.105,00  | 5,00   |
| F_EREGL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 24,260  | 63.076,00  | 26,00  |
| F_SAHOL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 77,640  | 62.112,00  | 8,00   |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 14,280  | 42.840,00  | 30,00  |
| F_ASELS0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 134,100 | 120.690,00 | 9,00   |
| F_TAVHL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 224,600 | 22.460,00  | 1,00   |
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 145,350 | 14.535,00  | 1,00   |
| F_THYAO0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 279,900 | 139.950,00 | 5,00   |
| F_TCELL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 93,670  | 56.202,00  | 6,00   |
| F_PETKM0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 16,480  | 31.312,00  | 19,00  |
| F_BIMAS0625N1 | 30/06/25 | 30/05/25 | 483,400 | 95.713,20  | 2,00   |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|               |          |          |            |              |           |
|---------------|----------|----------|------------|--------------|-----------|
| F_BIMAS0625N1 | 30/06/25 | 30/05/25 | 483,650    | 143.644,05   | 3,00      |
| F_TOASO0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 185,500    | 37.100,00    | 2,00      |
| F_TAVHL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 224,700    | 22.470,00    | 1,00      |
| F_PGSUS0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 249,350    | 74.805,00    | 3,00      |
| F_KOZAL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 23,970     | 16.779,00    | 7,00      |
| F_ENKAI0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 62,080     | 80.704,00    | 13,00     |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 52,950     | 322.995,00   | 61,00     |
| F_TTKOM0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 57,440     | 22.976,00    | 4,00      |
| F_TCELL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 93,680     | 28.104,00    | 3,00      |
| F_ULKER0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 101,200    | 10.120,00    | 1,00      |
| F_MGROS0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 491,050    | 49.105,00    | 1,00      |
| F_GARAN0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 110,000    | 55.000,00    | 5,00      |
| F_KRDMD0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 22,820     | 25.102,00    | 11,00     |
| F_BIMAS0625N1 | 30/06/25 | 30/05/25 | 483,450    | 47.861,55    | 1,00      |
| F_KOZAL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 23,980     | 16.786,00    | 7,00      |
| F_ASELS0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 134,150    | 120.735,00   | 9,00      |
| F_SAHOL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 77,660     | 62.128,00    | 8,00      |
| F_ASTOR0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 94,770     | 18.954,00    | 2,00      |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 52,970     | 111.237,00   | 21,00     |
| F_THYAO0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 280,000    | 140.000,00   | 5,00      |
| F_TCELL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 93,740     | 84.366,00    | 9,00      |
| F_CIMSA0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 49,500     | 19.800,00    | 4,00      |
| F_SISE0625    | 30/06/25 | 30/05/25 | 33,910     | 54.256,00    | 16,00     |
| F_CIMSA0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 49,510     | 34.657,00    | 7,00      |
| F_FROTO0625N1 | 30/06/25 | 30/05/25 | 85,030     | 85.030,00    | 1,00      |
| F_ENKAI0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 62,130     | 43.491,00    | 7,00      |
| F_TOASO0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 186,000    | 18.600,00    | 1,00      |
| F_SASA0625    | 30/06/25 | 30/05/25 | 3,300      | 3.615.480,00 | 10.956,00 |
| F_YKBNK0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 26,520     | 530.400,00   | 200,00    |
| F_SASA0625    | 30/06/25 | 30/05/25 | 3,310      | 662.000,00   | 2.000,00  |
| F_YKBNK0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 26,430     | 66.075,00    | 25,00     |
| F_XU0300825   | 29/08/25 | 30/05/25 | 10.874,000 | 108.740,00   | 1,00      |
| F_XU0300825   | 29/08/25 | 30/05/25 | 10.873,000 | 108.730,00   | 1,00      |
| F_XU0300825   | 29/08/25 | 30/05/25 | 10.872,000 | 108.720,00   | 1,00      |
| F_GARAN0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 109,550    | 361.515,00   | 33,00     |
| F_OYAKC0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 21,980     | 10.990,00    | 5,00      |
| F_OYAKC0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 21,950     | 10.975,00    | 5,00      |
| F_GARAN0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 109,600    | 43.840,00    | 4,00      |
| F_KOZAL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 23,810     | 16.667,00    | 7,00      |
| F_SAHOL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 78,100     | 78.100,00    | 10,00     |
| F_EREGL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 24,200     | 87.120,00    | 36,00     |
| F_KRDMD0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 22,720     | 15.904,00    | 7,00      |
| F_PGSUS0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 248,900    | 49.780,00    | 2,00      |
| F_PETKM0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 16,460     | 14.814,00    | 9,00      |
| F_TOASO0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 185,050    | 18.505,00    | 1,00      |
| F_TCELL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 93,390     | 84.051,00    | 9,00      |
| F_TTKOM0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 57,120     | 22.848,00    | 4,00      |
| F_EREGL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 24,190     | 89.503,00    | 37,00     |
| F_HEKTS0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 3,040      | 20.368,00    | 67,00     |
| F_FROTO0625N1 | 30/06/25 | 30/05/25 | 84,290     | 84.290,00    | 1,00      |
| F_THYAO0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 279,100    | 139.550,00   | 5,00      |
| F_TAVHL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 224,400    | 22.440,00    | 1,00      |
| F_TUPRS0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 128,500    | 128.500,00   | 10,00     |
| F_BIMAS0625N1 | 30/06/25 | 30/05/25 | 485,900    | 192.416,40   | 4,00      |
| F_CIMSA0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 49,460     | 9.892,00     | 2,00      |
| F_ASELS0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 135,350    | 121.815,00   | 9,00      |
| F_ASTOR0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 95,280     | 19.056,00    | 2,00      |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|               |          |          |         |              |        |
|---------------|----------|----------|---------|--------------|--------|
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 52,750  | 110.775,00   | 21,00  |
| F_ENKAI0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 62,090  | 18.627,00    | 3,00   |
| F_SAHOL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 78,110  | 7.811,00     | 1,00   |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 14,070  | 33.768,00    | 24,00  |
| F_SISE0625    | 30/06/25 | 30/05/25 | 33,900  | 40.680,00    | 12,00  |
| F_AEFES0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 145,300 | 14.530,00    | 1,00   |
| F_TOASO0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 184,950 | 18.495,00    | 1,00   |
| F_CIMSA0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 49,450  | 9.890,00     | 2,00   |
| F_MGROS0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 493,900 | 49.390,00    | 1,00   |
| F_ULKER0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 101,050 | 10.105,00    | 1,00   |
| F_KRDMD0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 22,730  | 20.457,00    | 9,00   |
| F_TAVHL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 224,550 | 44.910,00    | 2,00   |
| F_TTKOM0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 57,170  | 17.151,00    | 3,00   |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 52,790  | 1.161.380,00 | 220,00 |
| F_MGROS0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 494,350 | 49.435,00    | 1,00   |
| F_ASELS0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 135,450 | 135.450,00   | 10,00  |
| F_SAHOL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 78,170  | 70.353,00    | 9,00   |
| F_THYAO0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 279,200 | 167.520,00   | 6,00   |
| F_ASTOR0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 95,380  | 19.076,00    | 2,00   |
| F_TUPRS0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 128,650 | 102.920,00   | 8,00   |
| F_KOZAL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 23,850  | 19.080,00    | 8,00   |
| F_TCELL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 93,420  | 93.420,00    | 10,00  |
| F_GARAN0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 109,700 | 54.850,00    | 5,00   |
| F_BIMAS0625N1 | 30/06/25 | 30/05/25 | 486,500 | 144.490,50   | 3,00   |
| F_ENKAI0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 62,220  | 37.332,00    | 6,00   |
| F_TAVHL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 224,500 | 22.450,00    | 1,00   |
| F_PETKM0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 16,470  | 6.588,00     | 4,00   |
| F_CIMSA0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 49,440  | 9.888,00     | 2,00   |
| F_PGSUS0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 248,950 | 24.895,00    | 1,00   |
| F_TCELL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 93,380  | 37.352,00    | 4,00   |
| F_SISE0625    | 30/06/25 | 30/05/25 | 33,890  | 16.945,00    | 5,00   |
| F_TTKOM0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 57,130  | 5.713,00     | 1,00   |
| F_KOZAL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 23,800  | 7.140,00     | 3,00   |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 14,050  | 9.835,00     | 7,00   |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 52,700  | 47.430,00    | 9,00   |
| F_BIMAS0625N1 | 30/06/25 | 30/05/25 | 485,550 | 48.069,45    | 1,00   |
| F_FROTO0625N1 | 30/06/25 | 30/05/25 | 84,000  | 84.000,00    | 1,00   |
| F_THYAO0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 279,250 | 55.850,00    | 2,00   |
| F_ASTOR0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 95,290  | 9.529,00     | 1,00   |
| F_EKGYO0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 14,080  | 21.120,00    | 15,00  |
| F_PGSUS0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 249,150 | 24.915,00    | 1,00   |
| F_HEKTS0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 3,060   | 3.060,00     | 10,00  |
| F_KOZAL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 23,770  | 7.131,00     | 3,00   |
| F_TCELL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 93,260  | 27.978,00    | 3,00   |
| F_ASTOR0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 95,010  | 9.501,00     | 1,00   |
| F_TOASO0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 184,700 | 18.470,00    | 1,00   |
| F_AKBNK0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 52,740  | 84.384,00    | 16,00  |
| F_ASELS0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 134,450 | 40.335,00    | 3,00   |
| F_TUPRS0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 128,350 | 38.505,00    | 3,00   |
| F_SAHOL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 77,860  | 38.930,00    | 5,00   |
| F_TTKOM0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 57,300  | 11.460,00    | 2,00   |
| F_THYAO0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 279,000 | 55.800,00    | 2,00   |
| F_TCELL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 93,330  | 18.666,00    | 2,00   |
| F_YKBNK0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 26,360  | 1.747.668,00 | 663,00 |
| F_THYAO0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 279,050 | 55.810,00    | 2,00   |
| F_KOZAL0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 23,720  | 2.372,00     | 1,00   |
| F_ASELS0625   | 30/06/25 | 30/05/25 | 134,550 | 26.910,00    | 2,00   |

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mayıs-2025

|             |          |          |               |              |        |
|-------------|----------|----------|---------------|--------------|--------|
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 52,680        | 21.072,00    | 4,00   |
| F_AEFES0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 144,700       | 14.470,00    | 1,00   |
| F_TUPRS0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 128,100       | 12.810,00    | 1,00   |
| F_EREGL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 24,180        | 12.090,00    | 5,00   |
| F_SAHOL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 77,810        | 7.781,00     | 1,00   |
| F_SISE0625  | 30/06/25 | 30/05/25 | 33,920        | 6.784,00     | 2,00   |
| F_OYAKC0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 21,820        | 10.910,00    | 5,00   |
| F_TCELL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 93,500        | 9.350,00     | 1,00   |
| F_KOZAL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 23,760        | 2.376,00     | 1,00   |
| F_TUPRS0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 128,250       | 12.825,00    | 1,00   |
| F_TTKOM0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 57,420        | 5.742,00     | 1,00   |
| F_ASELS0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 134,750       | 13.475,00    | 1,00   |
| F_EKGYO0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 14,150        | 1.415,00     | 1,00   |
| F_ASTOR0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 95,230        | 9.523,00     | 1,00   |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 52,670        | 10.534,00    | 2,00   |
| F_KCHOL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 148,000       | 148.000,00   | 10,00  |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 53,040        | 424.320,00   | 80,00  |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 52,940        | 365.286,00   | 69,00  |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 52,890        | 2.015.109,00 | 381,00 |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 52,850        | 1.384.670,00 | 262,00 |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 52,840        | 644.648,00   | 122,00 |
| F_ULKER0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 101,300       | 50.650,00    | 5,00   |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 52,900        | 1.544.680,00 | 292,00 |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 52,920        | 873.180,00   | 165,00 |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 52,880        | 809.064,00   | 153,00 |
| F_GARAN0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 110,050       | 220.100,00   | 20,00  |
| F_EREGL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 24,170        | 596.999,00   | 247,00 |
| F_EREGL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 24,160        | 57.984,00    | 24,00  |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 52,810        | 1.267.440,00 | 240,00 |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 52,780        | 638.638,00   | 121,00 |
| F_EREGL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 24,140        | 183.464,00   | 76,00  |
| F_EREGL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 24,150        | 2.045.505,00 | 847,00 |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 52,800        | 211.200,00   | 40,00  |
| F_ULKER0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 100,750       | 50.375,00    | 5,00   |
| F_KCHOL0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 147,350       | 147.350,00   | 10,00  |
| F_YKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 26,440        | 124.268,00   | 47,00  |
| F_ULKER0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 100,800       | 50.400,00    | 5,00   |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 52,930        | 423.440,00   | 80,00  |
| F_THYAO0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 279,550       | 559.100,00   | 20,00  |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 52,730        | 31.638,00    | 6,00   |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 52,720        | 115.984,00   | 22,00  |
| F_AKBNK0625 | 30/06/25 | 30/05/25 | 52,710        | 21.084,00    | 4,00   |
| FUTURES     | Toplamı: |          | 2267663349,29 | 975116,00    |        |
|             |          |          | 4056613780,66 | 242990964,00 |        |