

EVM-DENİZ PORTFÖY ENERJİ VE MADENCİLİK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON  
Temmuz-2026

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |   |                                                             |
|----------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                   | : | EVM-DENİZ PORTFÖY ENERJİ VE MADENCİLİK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                 |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                 |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : | 38.178.814,12                                               |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 35.683.078,000                                              |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 30 Ocak 2026                                                |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                                 |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                                             |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,069942                                                    |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,042156                                                    |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 2,67                                                        |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 6,69                                                        |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |                                                             |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |                                                             |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 46,11                                                       |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                                        |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                                        |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00                                                        |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00                                                        |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,00                                                        |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00                                                        |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma                                          | : | 1,19                                                        |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                                        |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00                                                        |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00                                                        |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,18                                                        |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00                                                        |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00                                                        |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,30                                                        |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 5,94                                                        |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 35,01                                                       |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 11,27                                                       |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00                                                        |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00                                                        |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           | : |                                                             |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,38                                                        |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                                        |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                                        |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                                        |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                                        |
| f-)Diğer                                                       | : | 2,85                                                        |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00                                                        |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 1.988.319,74                                                |
|                                                                | : | 2.816.953,35                                                |

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      |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |  |
| AKSA            | TL          | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.            |             |                  | TRAAKSAW91E1 |                    |                   | 65.000,00     | 12,315385         | 30/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 13,000000       | 845.000,00   | 4,59     | 2,33              | 2,21              |  |
| ENJSA           | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                       |             |                  | TREENSA00014 |                    |                   | 7.400,00      | 112,229716        | 08/07/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 108,900000      | 805.860,00   | 4,38     | 2,22              | 2,11              |  |
| ENJSA           | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                       |             |                  | TREENSA00014 |                    |                   | 3.200,00      | 111,345274        | 30/07/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 108,900000      | 348.480,00   | 1,89     | 0,96              | 0,91              |  |
| GWIND           | TL          | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.                    |             |                  | TREGWIN00014 |                    |                   | 31.500,00     | 28,649647         | 14/07/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 24,260000       | 764.190,00   | 4,15     | 2,11              | 2,00              |  |
| SARAE           | TL          | ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |             |                  | TRESARA00039 |                    |                   | 4.400,00      | 70,000000         | 16/07/26          |                      |                     |                   |                  | 73,300000       | 322.520,00   | 1,75     | 0,89              | 0,84              |  |
| TRALT           | TL          | TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.               |             |                  | TREKOAL00014 |                    |                   | 8.000,00      | 44,399673         | 16/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 44,160000       | 353.280,00   | 1,92     | 0,97              | 0,93              |  |
| TRALT           | TL          | TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.               |             |                  | TREKOAL00014 |                    |                   | 14.000,00     | 44,607990         | 30/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 44,160000       | 618.240,00   | 3,36     | 1,70              | 1,62              |  |
| TRENJ           | TL          | TR DOĞAL                                   |             |                  | TRAIPMAT92D2 |                    |                   | 7.270,00      | 92,053398         | 16/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 90,950000       | 661.206,50   | 3,59     | 1,82              | 1,73              |  |

EVM-DENİZ PORTFÖY ENERJİ VE MADENCİLİK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2026

| 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) |
|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| TRENJ                | TL          | ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. TR |             |                  | TRAIPMAT92D2 |                    |                   | 3.630,00      | 91,919055         | 30/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 90,950000       | 330.148,50    | 1,79     | 0,91              | 0,86              |
| TRMET                | TL          | ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. TR                                                      |             |                  | TREKOZA00014 |                    |                   | 6.100,00      | 118,153721        | 14/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 124,500000      | 759.450,00    | 4,13     | 2,09              | 1,99              |
| TRMET                | TL          | ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. TR                                                      |             |                  | TREKOZA00014 |                    |                   | 1.500,00      | 119,722066        | 30/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 124,500000      | 186.750,00    | 1,01     | 0,51              | 0,49              |
| TUPRS                | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.                                                             |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 2.850,00      | 247,813660        | 13/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 295,250000      | 841.462,50    | 4,57     | 2,32              | 2,20              |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                                                                                   |             |                  |              |                    |                   | 154.850,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 6.836.587,50  | 37,13    | 18,83             | 17,89             |
| Hisse Yabancı        |             |                                                                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| AU US                | USD         | ANGLOGOLD ASHANTI PLC AXIA ENERJİ-ADR                                                             |             |                  | GB00BRXH2664 |                    |                   | 150,00        | 94,255000         | 17/06/26          |                      |                     |                   |                  | 75,813700       | 538.412,22    | 2,93     | 1,48              | 1,41              |
| AXIA US              | USD         | ENERJİ-ADR                                                                                        |             |                  | US15234Q2075 |                    |                   | 1.500,00      | 10,470000         | 01/07/26          |                      |                     |                   |                  | 10,605800       | 753.200,58    | 4,09     | 2,08              | 1,97              |
| COPA LN              | USD         | WİSTDOMT REE COMMODİTİ Y SECURITIES LTD                                                           |             |                  | GB00B15KXQ89 |                    |                   | 810,00        | 51,822420         | 01/04/26          |                      |                     |                   |                  | 55,774500       | 2.138.930,43  | 11,65    | 5,90              | 5,60              |
| DOW US               | USD         | DOW INC                                                                                           |             |                  | US2605571031 |                    |                   | 830,00        | 31,220000         | 09/07/26          |                      |                     |                   |                  | 29,797800       | 1.170.949,72  | 6,36     | 3,23              | 3,07              |
| EQT US               | USD         | EQT CORP                                                                                          |             |                  | US26884L1098 |                    |                   | 350,00        | 51,470000         | 18/06/26          |                      |                     |                   |                  | 52,643100       | 872.339,33    | 4,74     | 2,40              | 2,28              |
| FNV US               | USD         | FRANCO-NEVADA CORP                                                                                |             |                  | CA3518581051 |                    |                   | 60,00         | 233,028333        | 17/06/26          |                      |                     |                   |                  | 213,531300      | 606.580,93    | 3,30     | 1,67              | 1,59              |
| GFI US               | USD         | GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR                                                                         |             |                  | US38059T1060 |                    |                   | 440,00        | 39,969568         | 17/06/26          |                      |                     |                   |                  | 32,224900       | 671.305,51    | 3,65     | 1,85              | 1,76              |
| ICLN US              | USD         | ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF                                                                   |             |                  | US4642882249 |                    |                   | 950,00        | 18,523442         | 29/07/26          |                      |                     |                   |                  | 17,722600       | 797.126,04    | 4,33     | 2,20              | 2,09              |
| NEE US               | USD         | NEXTERA ENERGY INC                                                                                |             |                  | US65339F1012 |                    |                   | 190,00        | 89,670000         | 28/07/26          |                      |                     |                   |                  | 87,520900       | 787.301,96    | 4,28     | 2,17              | 2,06              |
| SMERY US             | USD         | SIEMENS ENERGY AG SPON ADR                                                                        |             |                  | US82621A2033 |                    |                   | 440,00        | 37,570000         | 01/07/26          |                      |                     |                   |                  | 33,996800       | 708.217,53    | 3,85     | 1,95              | 1,86              |
| WDS US               | USD         | WOODSIDE ENERGY GROUP-ADR                                                                         |             |                  | US9802283088 |                    |                   | 600,00        | 20,207500         | 09/07/26          |                      |                     |                   |                  | 23,374800       | 664.010,75    | 3,61     | 1,83              | 1,74              |
| XME US               | USD         | SPDR S&P METALS & MINING ETF                                                                      |             |                  | US78464A7550 |                    |                   | 390,00        | 121,264897        | 18/06/26          |                      |                     |                   |                  | 100,414000      | 1.854.107,16  | 10,08    | 5,11              | 4,86              |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                                                                                   |             |                  |              |                    |                   | 6.710,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.562.482,16 | 62,87    | 31,87             | 30,29             |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                                                                                   |             |                  |              |                    |                   | 161.560,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 18.399.069,66 | 100,00   | 50,70             | 48,18             |
| T.REPO               |             |                                                                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRT280531T14         | TL          | HAZINE                                                                                            | 03/08/26    | 0                | TRT280531T14 | 39,95              | 2                 | 2.006.567,12  | 39,950000         | 31/07/26          |                      | 269.120,00          | 81796768          | 2.006.567,12     | 39,950000       | 2.006.567,12  | 100,00   | 5,53              | 5,26              |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                                                                                   |             |                  |              |                    |                   | 2.006.567,12  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.006.567,12  | 100,00   | 5,53              | 5,26              |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                                                                                   |             |                  |              |                    |                   | 2.006.567,12  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.006.567,12  | 100,00   | 5,53              | 5,26              |
| MEVDUAT              |             |                                                                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| DENİZBANK A.Ş.       | TL          |                                                                                                   | 03/08/26    | 0                |              | 35,00              |                   | 351.754,42    |                   | 31/07/26          |                      |                     |                   | 352.766,32       | 35,000000       | 352.766,32    | 100,00   | 0,97              | 0,92              |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                                                                                   |             |                  |              |                    |                   | 351.754,42    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 352.766,32    | 100,00   | 0,97              | 0,92              |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                                                                                   |             |                  |              |                    |                   | 351.754,42    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 352.766,32    | 100,00   | 0,97              | 0,92              |
| TPP                  |             |                                                                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TPP                  |             |                                                                                                   | 03/08/26    | 0                |              | 40,15              |                   | 501.650,00    | 40,150000         | 31/07/26          |                      |                     | 218926            | 501.650,00       | 40,150000       | 501.650,00    | 100,00   | 1,38              | 1,31              |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                                                                                   |             |                  |              |                    |                   | 501.650,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 501.650,00    | 100,00   | 1,38              | 1,31              |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                                                                                   |             |                  |              |                    |                   | 501.650,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 501.650,00    | 100,00   | 1,38              | 1,31              |
| VIOP Nakit Teminatı  |             |                                                                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı  |             |                                                                                                   |             |                  |              |                    |                   | 114.204,81    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 114.204,81    | 100,00   | 0,31              |                   |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                                                                                   |             |                  |              |                    |                   | 114.204,81    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 114.204,81    | 100,00   | 0,31              |                   |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                                                                                   |             |                  |              |                    |                   | 114.204,81    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 114.204,81    | 100,00   | 0,31              |                   |
| DİĞER                |             |                                                                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Borsa Y.Fonu Yabancı |             |                                                                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| FAN US               | USD         | FIRST TRUST GLOBAL WIND ENER VANECK S&P GLOBAL MINING UCI                                         |             |                  | US33736G1067 |                    |                   | 700,00        | 26,545714         | 17/06/26          |                      |                     |                   |                  | 23,716500       | 786.003,71    | 5,27     | 2,16              | 2,06              |
| GDIG LN              | USD         | VANECK S&P GLOBAL MINING UCI                                                                      |             |                  | IE00BDFBTQ78 |                    |                   | 460,00        | 68,543435         | 30/04/26          |                      |                     |                   |                  | 58,617600       | 1.276.620,52  | 8,55     | 3,52              | 3,34              |
| HAP US               | USD         | VANECK NATURAL RESOURCES ETF                                                                      |             |                  | US92189F8418 |                    |                   | 620,00        | 71,113839         | 17/06/26          |                      |                     |                   |                  | 71,279500       | 2.092.340,15  | 14,02    | 5,76              | 5,48              |
| IXC US               | USD         | ISHARES GLOBAL ENERGY                                                                             |             |                  | US4642873412 |                    |                   | 800,00        | 53,951638         | 11/06/26          |                      |                     |                   |                  | 55,095500       | 2.086.805,97  | 13,98    | 5,75              | 5,47              |

EVM-DENİZ PORTFÖY ENERJİ VE MADENCİLİK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2026

| 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) |
|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| LITP US                                          | USD         | ETF SPROTT LITHIUM MINERS        |             |                  | US85208P7096 |                    |                   | 1.750,00      | 14,498149         | 15/06/26          |                      |                     |                   |                  | 9,921500        | 822.036,95    | 5,51     | 2,26              | 2,15              |
| NCLR LN                                          | USD         | ETF WT URANIUM NUCLEAR ENERGY    |             |                  | IE0003BJ2JS4 |                    |                   | 325,00        | 67,558646         | 12/05/26          |                      |                     |                   |                  | 48,610800       | 747.983,62    | 5,01     | 2,06              | 1,96              |
| PICK US                                          | USD         | ISHARES MSCI GLOBAL METALS       |             |                  | US46434G8481 |                    |                   | 330,00        | 62,966606         | 17/06/26          |                      |                     |                   |                  | 58,930600       | 920.726,74    | 6,17     | 2,54              | 2,41              |
| RSPG US                                          | USD         | INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT     |             |                  | US46137V3657 |                    |                   | 200,00        | 92,186750         | 29/07/26          |                      |                     |                   |                  | 105,489800      | 998.887,14    | 6,69     | 2,75              | 2,62              |
| SETM US                                          | USD         | SPROTT CRITICAL MATERIAL S ET    |             |                  | US85208P4028 |                    |                   | 750,00        | 36,337520         | 17/06/26          |                      |                     |                   |                  | 28,648100       | 1.017.262,52  | 6,82     | 2,80              | 2,66              |
| XLB US                                           | USD         | SS MATERIAL S SELECT             |             |                  | US81369Y1001 |                    |                   | 320,00        | 51,429313         | 01/07/26          |                      |                     |                   |                  | 50,478500       | 764.772,70    | 5,12     | 2,11              | 2,00              |
| XLE US                                           | USD         | ENERGY SELECT SECTOR SPDR        |             |                  | US81369Y5069 |                    |                   | 450,00        | 58,104600         | 18/06/26          |                      |                     |                   |                  | 58,833800       | 1.253.474,11  | 8,40     | 3,45              | 3,28              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 6.705,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 12.766.914,13 | 85,54    | 35,16             | 33,43             |
| Y.Fonu Türk                                      |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| GZH - Garanti Portföy Temiz Enerji Degisken Fon  | TL          | GARANTİ PORTFÖY A.Ş.             |             |                  | GZH          |                    |                   | 149.611,00    | 4,566943          | 16/06/26          |                      |                     |                   |                  | 4,702887        | 703.603,63    | 4,71     | 1,94              | 1,84              |
| IKP - İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA      | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         |             |                  | IKP          |                    |                   | 82.791,00     | 7,750662          | 16/06/26          |                      |                     |                   |                  | 8,969496        | 742.593,54    | 4,98     | 2,05              | 1,95              |
| YJH-YAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON | TL          | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | YJH          |                    |                   | 191.174,00    | 3,444386          | 15/06/26          |                      |                     |                   |                  | 3,722453        | 711.636,23    | 4,77     | 1,96              | 1,86              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 423.576,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.157.833,40  | 14,46    | 5,95              | 5,65              |
| Döviz                                            |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| EUR                                              | EUR         | EU                               |             |                  | EUR          |                    |                   | 6,92          | 52,777457         | 31/07/26          |                      |                     |                   |                  | 54,484100       | 377,03        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GBP                                              | GBP         |                                  |             |                  | GBP          |                    |                   | 130,95        | 58,530966         | 31/07/26          |                      |                     |                   |                  | 63,551700       | 8.322,10      | 0,00     | 0,00              | 0,02              |
| USD                                              | USD         | FED                              |             |                  | USD          |                    |                   | 40.863,30     | 47,289861         | 31/07/26          |                      |                     |                   |                  | 47,345200       | 1.934.681,11  | 0,00     | 0,00              | 5,07              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 41.001,17     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.943.380,24  | 0,00     | 0,00              | 5,09              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 471.282,17    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 16.868.127,77 | 100,00   | 41,11             | 44,17             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                               |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 36.299.005,44 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 36.299.005,44 | 95,08 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 1.943.380,24  | 5,09 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 3.318.806,55  | 8,69 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -3.382.378,11 | -8,86 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 38.178.814,12 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 5.828,71   | 0,0153 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 69.404,37  | 0,1818 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 704,26     | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 81.763,48  | 0,2142 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.876,20   | 0,0049 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 2.196,81   | 0,0058 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 32.870,24  | 0,0861 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 22.572,00  | 0,0591 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 148,27     | 0,0004 % |
| Kambiyo Vergi Tutari                                               | 4.320,75   | 0,0113 % |
|                                                                    | 221.685,09 | 0,5807 % |

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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
| FAN US          | Temmettü   | 01/07/26       | 42,53          | 42,53 |

EVM-DENİZ PORTFÖY ENERJİ VE MADENCİLİK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON  
Temmuz-2026

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

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