

**AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU**  
**Haziran-2026**

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                               |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                       |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | AKPORTFOY YONETIMI A.S.                       |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 1.099.472.310,39                              |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 7.333.476.910,000                             |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 23 Mayıs 2011                                 |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                   |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)           | : | 0,149925 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)         | : | 0,181270 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -17,29   |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 55,85    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 60,19    |

|                                                        |   |       |
|--------------------------------------------------------|---|-------|
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |       |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 0,00  |
| 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                                  | : | 0,05  |
| h-)Opsiyon                                             | : | 0,00  |
| i-) Varant                                             | : | 0,00  |
| j-)Değerli Maden                                       | : | 0,47  |
| k-)Mevduat                                             | : | 0,02  |
| l-) Katılım Hesabı                                     | : | 0,00  |
| m-)Diğer                                               | : | 0,00  |
| n-)Teminat                                             | : | 0,00  |
| o-)Yatırım Fonu                                        | : | 14,29 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                  | : | 84,21 |
| r-)Repo-Trepo                                          | : | 0,96  |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                      | : | 0,00  |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                          | : | 0,00  |

|                                      |   |      |
|--------------------------------------|---|------|
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı |   |      |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00 |
| e-)Varant                            | : | 0,00 |
| f-)Diğer                             | : | 0,45 |

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0,00

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 0,00

### III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET        | DOVİZ 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) |
|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| T.REPO               |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT080530T27         | TL          | HAZİNE                                                   | 01/07/26    | 0                | TRT080530T27 | 39,99              | 2                 | 1.001.095,62  | 39,990000         | 30/06/26          |                      | 983.105,00          | 81674145          | 1.001.095,62     | 39,990000       | 1.001.095,62   | 100,00   | 0,09              | 0,09              |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   | 1.001.095,62  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.001.095,62   | 100,00   | 0,09              | 0,09              |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   | 1.001.095,62  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.001.095,62   | 100,00   | 0,09              | 0,09              |
| DİĞER                |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Borsa Y.Fonu Yabancı |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| HUC CN               | CAD         | Horizons ETFs Managemen t Canada USCF                    |             |                  | CA37963Y1025 |                    |                   | 8.973,00      | 24,213299         | 07/05/26          |                      |                     |                   |                  | 23,010000       | 6.747.356,80   | 0,61     | 0,61              | 0,61              |
| BNO US               | USD         | Investments Invesco PowerShare s Capital Managemen t Ltd |             |                  | US91167Q1004 |                    |                   | 105.008,00    | 37,626252         | 17/06/26          |                      |                     |                   |                  | 41,120000       | 201.106.245,93 | 18,18    | 18,08             | 18,29             |
| DBE US               | USD         | INVESCO DB OILD FUND                                     |             |                  | US46140H3049 |                    |                   | 32.549,00     | 21,766073         | 17/06/26          |                      |                     |                   |                  | 26,370000       | 39.975.862,83  | 3,62     | 3,59              | 3,64              |
| DBO US               | USD         | ProShares Trust                                          |             |                  | US46140H4039 |                    |                   | 236.108,00    | 16,979626         | 17/06/26          |                      |                     |                   |                  | 17,830000       | 196.070.434,74 | 17,74    | 17,62             | 17,83             |
| OILK US              | USD         | UBS Fund Managemen t                                     |             |                  | US74347G8042 |                    |                   | 81.285,00     | 46,906412         | 17/06/26          |                      |                     |                   |                  | 47,890000       | 181.303.134,80 | 16,40    | 16,30             | 16,49             |
| OILUSA SW            | USD         | ProShares Trust                                          |             |                  | CH0109967858 |                    |                   | 2.042,00      | 39,294461         | 18/06/26          |                      |                     |                   |                  | 59,320000       | 5.641.660,48   | 0,51     | 0,51              | 0,51              |
| UCO US               | USD         | USCF Investments                                         |             |                  | US74347Y8883 |                    |                   | 10.212,00     | 30,497969         | 17/06/26          |                      |                     |                   |                  | 33,530000       | 15.947.566,64  | 1,44     | 1,43              | 1,45              |
| USL US               | USD         | USCF Investments                                         |             |                  | US91288V1035 |                    |                   | 53.439,00     | 35,675348         | 17/06/26          |                      |                     |                   |                  | 45,790000       | 113.966.977,96 | 10,31    | 10,24             | 10,37             |
| USO US               | USD         | USCF Investments                                         |             |                  | US91232N2071 |                    |                   | 38.858,00     | 116,267637        | 17/06/26          |                      |                     |                   |                  | 107,440000      | 194.444.878,97 | 17,59    | 17,48             | 17,69             |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   | 568.474,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 955.204.119,15 | 86,40    | 85,86             | 86,88             |

## AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

## Haziran-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) |
|------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| D.Maden Yabancı                                      |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| AU995,AU                                             | USD         |               |             |                  | XAU0995      |                    |                   | 1,00          | 64.880,770000     | 18/12/23          |                      |                     |                   |                  | 129.066,504920   | 6.011.233,75     | 100,00   | 0,54              | 0,55              |
| GRUP TOPLAMI                                         |             |               |             |                  |              |                    |                   | 1,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 6.011.233,75     | 100,00   | 0,54              | 0,55              |
| Y.Fonu Türk                                          |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU                     | TL          | ALE AKPORTFÖY |             |                  | TRYAKBK00870 |                    |                   | 5.221.125,00  | 11,362788         | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 12,801881        | 66.840.220,94    | 6,05     | 6,01              | 6,08              |
| PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | TL          | AKPORTFOY     |             |                  | TRYAKPO01805 |                    |                   | 9.913.330,00  | 1,660722          | 25/06/26          |                      |                     |                   |                  | 1,751067         | 17.358.905,02    | 1,57     | 1,56              | 1,58              |
| PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON   | TL          | AKPORTFOY     |             |                  | TRYAKPO00534 |                    |                   | 6.686.596,00  | 8,991013          | 15/05/26          |                      |                     |                   |                  | 9,889584         | 66.127.652,82    | 5,98     | 5,94              | 6,01              |
| GRUP TOPLAMI                                         |             |               |             |                  |              |                    |                   | 21.821.051,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 150.326.778,78   | 13,60    | 13,51             | 13,67             |
| Döviz                                                |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| CAD                                                  | CAD         |               |             |                  | CAD          |                    |                   | 14.472,20     | 32,316742         | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 32,679800        | 472.948,60       | 0,00     | 0,00              | 0,04              |
| EUR                                                  | EUR         | EU            |             |                  | EUR          |                    |                   | 0,49          | 6,061224          | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 53,086600        | 26,01            | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD                                                  | USD         | FED           |             |                  | USD          |                    |                   | 588,63        | 46,196592         | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 46,574700        | 27.415,27        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                         |             |               |             |                  |              |                    |                   | 15.061,32     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 500.389,88       | 0,00     | 0,00              | 0,04              |
| GRUP TOPLAMI                                         |             |               |             |                  |              |                    |                   | 22.404.587,32 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 1.112.042.521,56 | 200,00   | 99,91             | 101,14            |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                   |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 1.112.543.227,30 |                  | 100,00   |                   |                   |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.112.543.227,30 | 101,19 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 936.784,80       | 0,09 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 13,97            | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -14.007.715,68   | -1,27 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.099.472.310,39 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                       | TUTAR        | ORAN%    |
|----------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 47.750,02    | 0,0043 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                             | 3.147.149,83 | 0,2862 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri      | 3.690,00     | 0,0003 % |
| Kayda Alma Ücreti                                              | 54.973,62    | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması                             | 81.233,26    | 0,0074 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler                                |              |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                         | 791,00       | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti           | 27.889,20    | 0,0025 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler   | 26.963,77    | 0,0025 % |
| Kiüsürat Farkı                                                 | 770,86       | 0,0001 % |
| BPP BSMV                                                       | 195,34       | 0,0000 % |
|                                                                | 3.391.406,90 | 0,3084 % |

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

| 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

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

### C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET      | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|-------------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK |               |       |      |              |       |              |                |

| AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU              |               |          |          |          |               |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|
| Haziran-2026                                               |               |          |          |          |               |               |
| PPJ-AK PORTFÖY<br>İKİNCİ PARA PİYASASI<br>SERBEST (TL) FON | AKPORTFOY     | 08/06/26 | 08/06/26 | 1,707    | 25.101.696,75 | 14.703.000,00 |
| ALE AKPORTFÖY<br>PARA PİYASASI FONU                        | ALE AKPORTFÖY | 11/06/26 | 11/06/26 | 12,530   | 5.112.089,86  | 408.000,00    |
| ALE AKPORTFÖY<br>PARA PİYASASI FONU                        | ALE AKPORTFÖY | 12/06/26 | 12/06/26 | 12,542   | 7.111.467,09  | 567.000,00    |
| ALE AKPORTFÖY<br>PARA PİYASASI FONU                        | ALE AKPORTFÖY | 22/06/26 | 22/06/26 | 12,679   | 1.305.964,71  | 103.000,00    |
| PPJ-AK PORTFÖY<br>İKİNCİ PARA PİYASASI<br>SERBEST (TL) FON | AKPORTFOY     | 25/06/26 | 25/06/26 | 1,740    | 30.501.041,76 | 17.534.000,00 |
| ALE AKPORTFÖY<br>PARA PİYASASI FONU                        | ALE AKPORTFÖY | 26/06/26 | 26/06/26 | 12,733   | 1.100.134,40  | 86.400,00     |
| ALE AKPORTFÖY<br>PARA PİYASASI FONU                        | ALE AKPORTFÖY | 29/06/26 | 29/06/26 | 12,774   | 3.257.335,83  | 255.000,00    |
| ALE AKPORTFÖY<br>PARA PİYASASI FONU                        | ALE AKPORTFÖY | 30/06/26 | 30/06/26 | 12,787   | 5.114.980,40  | 400.000,00    |
| Y.FONU TÜRK                                                |               |          |          | Toplamı: | 78604710,80   | 34056400,00   |

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL<br>DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|--------|---------------|-------------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |        |               |                   |
| USD    | FED           |       |      | 03/06/26     | 45,870 | 32.109.000,00 | 700.000,00        |
| USD    | FED           |       |      | 04/06/26     | 45,870 | 6.880.500,00  | 150.000,00        |
| CAD    |               |       |      | 05/06/26     | 33,010 | 12.543.800,00 | 380.000,00        |
| USD    | FED           |       |      | 11/06/26     | 46,105 | 5.993.650,00  | 130.000,00        |
| USD    | FED           |       |      | 15/06/26     | 46,230 | 48.541.500,00 | 1.050.000,00      |
| USD    | FED           |       |      | 17/06/26     | 46,260 | 13.878.000,00 | 300.000,00        |
| USD    | FED           |       |      | 18/06/26     | 46,230 | 92.460.000,00 | 2.000.000,00      |
| USD    | FED           |       |      | 24/06/26     | 46,440 | 4.644.000,00  | 100.000,00        |
| USD    | FED           |       |      | 26/06/26     | 46,455 | 3.484.125,00  | 75.000,00         |
| DÖVİZ  |               |       |      | Toplamı:     |        | 220534575,00  | 4885000,00        |

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

| KIYMET                     | İHRAÇÇI KURUM                                    | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL<br>DEĞERİ |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|-------------------|
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU |                                                  |       |      |              |         |              |                   |
| DBO US                     | INVESCO DB OILD<br>FUND                          |       |      | 15/06/26     | 20,663  | 364.305,83   | 17.631,00         |
| USO US                     | USCF Investments                                 |       |      | 15/06/26     | 126,745 | 141.446,97   | 1.116,00          |
| OILK US                    | ProShares Trust                                  |       |      | 15/06/26     | 53,797  | 506.770,57   | 9.420,00          |
| USL US                     | USCF Investments                                 |       |      | 15/06/26     | 51,057  | 350.253,76   | 6.860,00          |
| OILUSA SW                  | UBS Fund<br>Management                           |       |      | 17/06/26     | 63,249  | 39.530,75    | 625,00            |
| USO US                     | USCF Investments                                 |       |      | 17/06/26     | 115,064 | 350.256,34   | 3.044,00          |
| UCO US                     | ProShares Trust                                  |       |      | 17/06/26     | 37,354  | 72.652,56    | 1.945,00          |
| DBO US                     | INVESCO DB OILD<br>FUND                          |       |      | 17/06/26     | 18,950  | 382.048,93   | 20.161,00         |
| BNO US                     | USCF Investments                                 |       |      | 17/06/26     | 43,854  | 425.729,78   | 9.708,00          |
| OILK US                    | ProShares Trust                                  |       |      | 17/06/26     | 50,428  | 437.310,75   | 8.672,00          |
| DBE US                     | Invesco<br>PowerShares Capital<br>Management Ltd |       |      | 17/06/26     | 27,594  | 158.057,29   | 5.728,00          |
| USL US                     | USCF Investments                                 |       |      | 17/06/26     | 48,025  | 294.631,53   | 6.135,00          |
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU |                                                  |       |      | Toplamı:     |         | 3522995,06   | 91045,00          |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL<br>DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|-------------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |              |                   |
| TRT190728T34 | HAZİNE        |       | 02/06/26 | 01/06/26     |       | 1.000.000,00 | 385.325,00        |
| TRT190728T34 | HAZİNE        |       | 02/06/26 | 01/06/26     |       | 1.000.000,00 | 385.325,00        |

**Haziran-2026**

|        |          |              |              |
|--------|----------|--------------|--------------|
| T.REPO | Toplamı: | 276000000,00 | 121503615,00 |
|--------|----------|--------------|--------------|

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               |       |      |              |       |              |                |

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU  
Haziran-2026

|               |          |          |                     |
|---------------|----------|----------|---------------------|
| AKBANK T.A.S. | 05/06/26 | 04/06/26 | 1.200.000,00        |
| AKBANK T.A.S. | 15/06/26 | 12/06/26 | 1.500.000,00        |
| AKBANK T.A.S. | 18/06/26 | 17/06/26 | 1.100.000,00        |
| AKBANK T.A.S. | 24/06/26 | 23/06/26 | 750.000,00          |
| AKBANK T.A.S. | 25/06/26 | 24/06/26 | 1.000.000,00        |
| MEVDUAT       |          |          | Toplamı: 5550000,00 |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| TPP    |               |       | 02/06/26 | 01/06/26     |          | 450.000,00   |                |
|        |               |       | 03/06/26 | 02/06/26     |          | 600.000,00   |                |
|        |               |       | 08/06/26 | 05/06/26     |          | 850.000,00   |                |
|        |               |       | 09/06/26 | 08/06/26     |          | 350.000,00   |                |
|        |               |       | 10/06/26 | 09/06/26     |          | 500.000,00   |                |
|        |               |       | 11/06/26 | 10/06/26     |          | 400.000,00   |                |
|        |               |       | 16/06/26 | 15/06/26     |          | 850.000,00   |                |
|        |               |       | 17/06/26 | 16/06/26     |          | 850.000,00   |                |
|        |               |       | 18/06/26 | 17/06/26     |          | 750.000,00   |                |
|        |               |       | 19/06/26 | 18/06/26     |          | 5.000.000,00 |                |
|        |               |       | 22/06/26 | 19/06/26     |          | 300.000,00   |                |
|        |               |       | 23/06/26 | 22/06/26     |          | 850.000,00   |                |
|        |               |       | 24/06/26 | 23/06/26     |          | 850.000,00   |                |
|        |               |       | 25/06/26 | 24/06/26     |          | 200.000,00   |                |
|        |               |       | 26/06/26 | 25/06/26     |          | 500.000,00   |                |
|        |               |       | 29/06/26 | 26/06/26     |          | 600.000,00   |                |
| TPP    |               |       |          |              | Toplamı: | 13900000,00  |                |
|        |               |       |          |              |          | 598112280,86 | 160536060,00   |