

BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Haziran-2026

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                   | : BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                              |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                              |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : 82.784.336,16                                                         |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : 53.329.462,000                                                        |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : 07 Nisan 2025                                                         |
| G-)Fonun Süresi                                                | : Süresizdir.                                                           |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |                                                                         |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : 1,552319                                                              |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : 1,515101                                                              |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : 2,46                                                                  |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : 18,25                                                                 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : 50,41                                                                 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |                                                                         |
| a-)Hisse Senedi                                                | : 94,36                                                                 |
| 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                                          | : 0,00                                                                  |
| h-)Opsiyon                                                     | : 0,00                                                                  |
| i-) Varant                                                     | : 0,00                                                                  |
| j-)Değerli Maden                                               | : 0,00                                                                  |
| k-)Mevduat                                                     | : 0,00                                                                  |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : 0,02                                                                  |
| m-)Diğer                                                       | : 0,00                                                                  |
| n-)Teminat                                                     | : 3,38                                                                  |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : 2,31                                                                  |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : 0,00                                                                  |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : -0,07                                                                 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : 0,00                                                                  |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : 0,00                                                                  |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |                                                                         |
| a-)Hisse Senedi                                                | : 1,22                                                                  |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : 0,00                                                                  |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : 0,00                                                                  |
| d-)Opsiyon                                                     | : 0,00                                                                  |
| e-)Varant                                                      | : 0,00                                                                  |
| f-)Diğer                                                       | : 1,30                                                                  |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : 0,00                                                                  |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : 4.241.648,49                                                          |
|                                                                | : 103.601.142,26                                                        |

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      |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| AKCNS           | TL          | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    |             |                  | TRAACNS91F3  |                    |                   | 10.000,00     | 191,866130        | 26/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 227,700000      | 2.277.000,00 | 2,85     | 2,80              | 2,75              |
| AKGRT           | TL          | AKSIGORT A A.Ş.                           |             |                  | TRAAKGRT91O5 |                    |                   | 376.600,00    | 8,373000          | 19/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,090000        | 2.670.094,00 | 3,34     | 3,28              | 3,23              |
| ALBRK           | TL          | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.        |             |                  | TREALBK00011 |                    |                   | 185.500,00    | 9,170202          | 19/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,100000        | 1.502.550,00 | 1,88     | 1,85              | 1,82              |
| ALTNY           | TL          | ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.        |             |                  | TREALTA00014 |                    |                   | 107.802,00    | 15,741818         | 19/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 16,700000       | 1.800.293,40 | 2,26     | 2,21              | 2,17              |
| ANSGR           | TL          | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA SİRKETİ       |             |                  | TRAANSGR91O1 |                    |                   | 105.900,00    | 28,607484         | 19/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 27,360000       | 2.897.424,00 | 3,63     | 3,56              | 3,50              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 10.350,00     | 371,973688        | 19/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 345,000000      | 3.570.750,00 | 4,47     | 4,39              | 4,31              |
| ATATP           | TL          | ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE              |             |                  | TREATTP00023 |                    |                   | 9.270,00      | 170,995749        | 19/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 215,400000      | 1.996.758,00 | 2,50     | 2,45              | 2,41              |

| BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| 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) |
|                                                                       |             | ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| AYGAZ                                                                 | TL          | AYGAZ A.Ş.                                               |             |                  | TRAAYGAZ91E0 |                    |                   | 4.000,00      | 212,600000        | 30/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 213,500000      | 854.000,00    | 1,07     | 1,05              | 1,03              |
| BETAE                                                                 | TL          | BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.                            |             |                  | TREBTAE00025 |                    |                   | 10.000,00     | 40,000000         | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 40,000000       | 400.000,00    | 0,50     | 0,49              | 0,48              |
| BIMAS                                                                 | TL          | BİM BİRLEŞİK MAGAZALARI A.Ş.                             |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 288,00        | 388,090900        | 30/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 365,250000      | 105.192,00    | 0,13     | 0,13              | 0,13              |
| Tem.Ver. BIMAS                                                        | TL          | BİM BİRLEŞİK MAGAZALARI A.Ş.                             |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 2.712,00      | 388,090900        | 30/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 365,250000      | 990.558,00    | 1,24     | 1,22              |                   |
| ENKAI                                                                 | TL          | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.                               |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 16.380,00     | 101,369407        | 19/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 90,500000       | 1.482.390,00  | 1,86     | 1,82              | 1,79              |
| GARAN                                                                 | TL          | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.                             |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 10.780,00     | 129,300000        | 19/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 138,000000      | 1.487.640,00  | 1,86     | 1,83              | 1,80              |
| GLCVY                                                                 | TL          | GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                             |             |                  | TREGVYO00011 |                    |                   | 86.506,00     | 71,170778         | 24/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 58,500000       | 5.060.601,00  | 6,34     | 6,22              | 6,11              |
| GLCVY                                                                 | TL          | GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                             |             |                  | TREGVYO00011 |                    |                   | -2.376,00     | 71,170778         | 29/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 58,500000       | -138.996,00   | -0,17    | -0,17             | -0,17             |
| GLRMK                                                                 | TL          | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.              |             |                  | TREGLRM00010 |                    |                   | 28.910,00     | 202,099842        | 26/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 171,600000      | 4.960.956,00  | 6,21     | 6,10              | 5,99              |
| GOZDE                                                                 | TL          | GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.           |             |                  | TREGZDF00014 |                    |                   | 185.000,00    | 23,345571         | 26/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 24,020000       | 4.443.700,00  | 5,57     | 5,46              | 5,37              |
| GWIND                                                                 | TL          | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.                                  |             |                  | TREGWIN00014 |                    |                   | 78.800,00     | 27,708234         | 19/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 25,480000       | 2.007.824,00  | 2,51     | 2,47              | 2,43              |
| ISCTR                                                                 | TL          | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B                                |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 62.740,00     | 13,877215         | 19/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 14,810000       | 929.179,40    | 1,16     | 1,14              | 1,12              |
| KCHOL                                                                 | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                         |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 16.380,00     | 192,008533        | 19/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 193,500000      | 3.169.530,00  | 3,97     | 3,90              | 3,83              |
| KIMMR                                                                 | TL          | ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.   |             |                  | TREERSN00026 |                    |                   | 134.730,00    | 16,554070         | 19/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 15,800000       | 2.128.734,00  | 2,67     | 2,62              | 2,57              |
| KLGYO                                                                 | TL          | KILER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                 |             |                  | TREKGYO00014 |                    |                   | 318.400,00    | 7,052941          | 19/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 5,110000        | 1.627.024,00  | 2,04     | 2,00              | 1,97              |
| LIDFA                                                                 | TL          | LİDER FAKTORİNG A.Ş.                                     |             |                  | TRELDFK00016 |                    |                   | 487.000,00    | 3,323333          | 19/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,930000        | 1.426.910,00  | 1,79     | 1,75              | 1,72              |
| MGROS                                                                 | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                      |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 6.000,00      | 641,680582        | 19/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 669,500000      | 4.017.000,00  | 5,03     | 4,94              | 4,85              |
| MPARK                                                                 | TL          | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.                               |             |                  | TREMLPC00021 |                    |                   | 5.565,00      | 369,886474        | 19/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 430,000000      | 2.392.950,00  | 3,00     | 2,94              | 2,89              |
| NTHOL                                                                 | TL          | NET HOLDİNG A.Ş.                                         |             |                  | TRANTHOL91Q6 |                    |                   | 37.400,00     | 42,228000         | 19/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 43,480000       | 1.626.152,00  | 2,04     | 2,00              | 1,96              |
| SAHOL                                                                 | TL          | HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                           |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 28.843,00     | 89,823589         | 19/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 97,500000       | 2.812.192,50  | 3,52     | 3,46              | 3,40              |
| SAHOL                                                                 | TL          | HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                           |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | -4.000,00     | 89,823589         | 29/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 97,500000       | -390.000,00   | -0,49    | -0,48             | -0,47             |
| SOKM                                                                  | TL          | SOK MARKETLER TİCARET AS                                 |             |                  | TRESOKM00022 |                    |                   | 83.134,00     | 50,728932         | 19/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 46,300000       | 3.849.104,20  | 4,82     | 4,73              | 4,65              |
| THYAO                                                                 | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                                   |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 7.160,00      | 294,501659        | 19/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 326,000000      | 2.334.160,00  | 2,92     | 2,87              | 2,82              |
| TSKB                                                                  | TL          | T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.                            |             |                  | TRATSKBW91N0 |                    |                   | 148.588,00    | 12,401702         | 19/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,880000       | 1.765.225,44  | 2,21     | 2,17              | 2,13              |
| TUPRS                                                                 | TL          | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.                  |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 26.100,00     | 247,762303        | 19/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 227,500000      | 5.937.750,00  | 7,45     | 7,27              | 7,17              |
| TURSG                                                                 | TL          | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.                                     |             |                  | TRAGUSGR91O3 |                    |                   | 342.136,00    | 6,875349          | 19/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,170000        | 2.110.979,12  | 2,64     | 2,59              | 2,55              |
| ULUFA                                                                 | TL          | ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.                                    |             |                  | TREULFK00036 |                    |                   | 1.154.800,00  | 2,024713          | 19/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 1,830000        | 2.113.284,00  | 2,65     | 2,60              | 2,55              |
| VAKBN                                                                 | TL          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                          |             |                  | TREVKFB00019 |                    |                   | 171.520,00    | 33,724393         | 19/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 32,720000       | 5.612.134,40  | 7,03     | 6,90              | 6,78              |
| VAKBN                                                                 | TL          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                          |             |                  | TREVKFB00019 |                    |                   | -61.000,00    | 33,724393         | 30/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 32,720000       | -1.995.920,00 | -2,50    | -2,45             | -2,41             |
| GRUP TOPLAMI                                                          |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   | 4.191.918,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                          |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   | 4.191.918,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TÜREV                                                                 |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Futures                                                               |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Uzun                                                                  |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| F_ASELS0726                                                           | TL          |                                                          |             |                  | F_ASELS0726  |                    |                   | 30,00         | 367,700000        | 30/06/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 354,850000      | 1.064.550,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |

| BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |             |               |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|--|
| 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) |  |
| _ASTOR0726                                                            | TL          |               |             |                  | F_ASTOR0726   |                    |                   | 125,00        | 285,100000        | 30/06/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 283,750000      | 3.546.875,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |
| _BIMAS0726N1                                                          | TL          |               |             |                  | F_BIMAS0726N1 |                    |                   | 25,00         | 381,350000        | 30/06/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 375,900000      | 1.879.500,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |
| _BRSAN0726                                                            | TL          |               |             |                  | F_BRSAN0726   |                    |                   | 28,00         | 585,900000        | 30/06/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 577,400000      | 1.616.720,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |
| _GARAN0726                                                            | TL          |               |             |                  | F_GARAN0726   |                    |                   | 170,00        | 141,150000        | 30/06/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 141,700000      | 2.408.900,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |
| _SASA0726                                                             | TL          |               |             |                  | F_SASA0726    |                    |                   | 5.000,00      | 2,530000          | 30/06/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 2,520000        | 1.260.000,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |
| _TRALT0726                                                            | TL          |               |             |                  | F_TRALT0726   |                    |                   | 750,00        | 46,850000         | 30/06/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 48,090000       | 3.606.750,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |
| _VAKBN0726                                                            | TL          |               |             |                  | F_VAKBN0726   |                    |                   | 400,00        | 33,509400         | 30/06/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 33,580000       | 1.343.200,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |
| Kısa                                                                  |             |               |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| _XU0300826                                                            | TL          |               |             |                  | F_XU0300826   |                    |                   | 20,00         | 17.214,916700     | 30/06/26          |                      |                     | 80170126          |                  | 17.189,000000   | 3.437.800,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |
| GRUP TOPLAMI                                                          |             |               |             |                  |               |                    |                   | 6.548,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| GRUP TOPLAMI                                                          |             |               |             |                  |               |                    |                   | 6.548,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| REPO                                                                  |             |               |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| BIMAS                                                                 |             |               | 01/07/26    | 0                |               | 42,00              |                   | 1.001.150,68  | 42,000000         | 30/06/26          |                      | 2.712,00            | 81674143          | 1.001.150,68     | 42,000000       | -1.001.150,68 | 100,00   | -1,23             | -1,21             |  |
| GRUP TOPLAMI                                                          |             |               |             |                  |               |                    |                   | 1.001.150,68  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| GRUP TOPLAMI                                                          |             |               |             |                  |               |                    |                   | 1.001.150,68  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| VIOP Nakit Teminatı                                                   |             |               |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| VIOP Nakit Teminatı                                                   |             |               |             |                  |               |                    |                   | 2.540.727,74  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| GRUP TOPLAMI                                                          |             |               |             |                  |               |                    |                   | 2.540.727,74  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| GRUP TOPLAMI                                                          |             |               |             |                  |               |                    |                   | 2.540.727,74  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                    |             |               |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 81.374.700,52 | 100,00   |                   |                   |  |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 81.374.700,52 | 98,30 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 113.769,50    | 0,14 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 2.548.202,85  | 3,08 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1.252.336,71 | -1,51 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 82.784.336,16 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%     |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 193.701,50 | 0,2340 %  |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | -1.058,16  | -0,0013 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 60.804,60  | 0,0734 %  |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 30.044,19  | 0,0363 %  |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.582,00   | 0,0019 %  |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 10.494,00  | 0,0127 %  |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 2.532,65   | 0,0031 %  |
| Diğer Harcamalar                                                   | 2.550,02   | 0,0031 %  |
|                                                                    | 300.650,80 | 0,3632 %  |

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        |
|-----------------|---------------------------|----------------|----------------|--------------|
| ULUFA           | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 15/06/26       | 722.400,00     | 1.462.652,41 |
| EREGL           | Temmettü                  | 05/06/26       | 55.000,00      | 55.000,00    |
| ATATP           | Temmettü                  | 12/06/26       | 15.000,00      | 15.000,00    |
| BIMAS           | Temmettü                  | 19/06/26       | 6.460,00       | 6.460,00     |

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