

## SUC AĞUSTOS 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

### 1- FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                      |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | SUC-ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON |
| B. KURUCUNUN UNVANI               | : | ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.           |
| C. YÖNETİCİ UNVANI                | : | ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.           |
| D. FON TUTAR                      | : | 100,000,000.00                       |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 589,699,212.53                       |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 25,833,001.00                        |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 04.09.2015                           |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                              |

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                           |   |                |
|-----------------------------------------------------------|---|----------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                            | : | 22.827360      |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                          | : | 21.734761      |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                  | : | 5.03%          |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                       | : | 26.39%         |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | : | 48.93%         |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ    | : |                |
| Hisse Senedi                                              | : | 0.32%          |
| Varant                                                    | : | 0.00%          |
| Devlet Tahvili                                            | : | 0.00%          |
| Özel Sektör Tahvili                                       | : | 0.00%          |
| Finansman Bonosu                                          | : | 0.00%          |
| Banka Bonosu                                              | : | 0.00%          |
| Hazine Bonosu                                             | : | 0.00%          |
| Devlet Tahvil Repo                                        | : | 15.35%         |
| Hazine Bonosu Repo                                        | : | 0.00%          |
| Kuponlar Repo                                             | : | 0.00%          |
| Varlığa Dayalı Menkuller                                  | : | 0.00%          |
| Kira Sertifikaları                                        | : | 0.00%          |
| Katılma Hesabı                                            | : | 0.00%          |
| Katılma Belgesi                                           | : | 6.41%          |
| GOS                                                       | : | 0.00%          |
| GES                                                       | : | 0.00%          |
| Takasbank Para Piyasası                                   | : | 0.08%          |
| Kıymetli Madenler                                         | : | 0.00%          |
| VIOP                                                      | : | 0.00%          |
| VIOP Nakit Teminat İşlemleri                              | : | 2.29%          |
| Yabancı Sabit Getiriler                                   | : | 0.00%          |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk)                              | : | 0.00%          |
| Opsiyon                                                   | : | 0.00%          |
| SWAP                                                      | : | 0.00%          |
| Yabancı Hisse Senetleri                                   | : | 75.55%         |
| Vadeli Mevduat TL                                         | : | 0.00%          |
| Vadeli Mevduat Döviz                                      | : | 0.00%          |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                           | : | 25.76%         |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | : |                |
| Hisse Senedi                                              | : | 0.49%          |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet                              | : | 0.00%          |
| Takasbank Para Piyasası                                   | : | 0.08%          |
| Repo                                                      | : | 15.02%         |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                              | : | 1.79           |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 231,033,870.53 |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 117,552,572.67 |

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                  | <u>İhracı</u>               | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayiç Değeri</u>   | <u>%</u> |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b> |                             |                       |                       |          |
| CCOLA                            | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.       | 5,000.00              | 376,000.00            | 0.07%    |
| DESA                             | DESA DERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 250,000.00            | 2,497,500.00          | 0.47%    |
| DE0005557508                     | DTE GR EQUITY               | 5,750.00              | 9,119,574.91          | 1.71%    |
| DE0007030009                     | RHM GR                      | 105.00                | 6,558,015.83          | 1.23%    |
| IE00B4Q5ZN47                     | JAZZ US EQUITY              | 500.00                | 6,021,812.50          | 1.13%    |
| US02079K3059                     | GOOGL US EQUITY             | 2,250.00              | 36,591,724.31         | 6.84%    |
| US0231351067                     | AMZN US EQUITY              | 3,000.00              | 37,592,730.20         | 7.03%    |
| US0378331005                     | AAPL US EQUITY              | 1,250.00              | 18,972,924.64         | 3.55%    |
| US11135F1012                     | AVGO US EQUITY              | 2,000.00              | 35,444,870.12         | 6.63%    |
| US1921085049                     | CDE US EQUITY               | 10,000.00             | 9,786,649.68          | 1.83%    |
| US19247G1076                     | COHR US                     | 350.00                | 4,665,628.06          | 0.87%    |
| US1999081045                     | FIX US EQUITY               | 50.00                 | 3,637,801.02          | 0.68%    |
| US30303M1027                     | META US EQUITY              | 1,250.00              | 34,321,982.74         | 6.42%    |
| US3156161024                     | FFIV US EQUITY              | 250.00                | 4,782,041.74          | 0.89%    |
| US3755581036                     | GILD US EQUITY              | 1,000.00              | 6,947,244.65          | 1.30%    |
| US45579U1097                     | INDV US EQUITY              | 2,000.00              | 3,323,558.76          | 0.62%    |
| US45841N1072                     | IBKR US EQUITY              | 1,000.00              | 4,574,289.21          | 0.86%    |
| US5007677512                     | KOID US EQUITY              | 5,000.00              | 8,760,508.74          | 1.64%    |
| US5949181045                     | MSFT US EQUITY              | 1,250.00              | 30,655,843.08         | 5.73%    |
| US5951121038                     | MU US EQUITY                | 200.00                | 9,054,300.93          | 1.69%    |
| US67066G1040                     | NVDA US EQUITY              | 3,000.00              | 31,805,286.65         | 5.95%    |
| US67098H1041                     | OI US EQUITY                | 12,500.00             | 4,395,923.13          | 0.82%    |
| US6821891057                     | ON US EQUITY                | 1,000.00              | 3,580,810.59          | 0.67%    |
| US7134481081                     | PEP US EQUITY               | 1,500.00              | 10,103,637.89         | 1.89%    |
| US77926X3200                     | DRAM US EQUITY              | 4,500.00              | 12,228,855.95         | 2.29%    |
| US77926X6500                     | HUMN US EQUITY              | 6,000.00              | 8,700,314.70          | 1.63%    |
| US7960508882                     | SSU EQUITY                  | 75.00                 | 17,169,391.80         | 3.21%    |
| US8485877726                     | EUAD US EQUITY              | 4,500.00              | 9,688,132.61          | 1.81%    |
| US8807701029                     | TER US EQUITY               | 300.00                | 5,112,663.34          | 0.96%    |
| US88636R4790                     | AIPO US EQUITY              | 12,500.00             | 16,692,463.65         | 3.12%    |
| US92189F6016                     | NLR US EQUITY               | 1,500.00              | 8,541,338.85          | 1.60%    |
| US92189Y4026                     | IBOT US EQUITY              | 1,500.00              | 4,756,268.39          | 0.89%    |
| US9581021055                     | WDC US EQUITY               | 250.00                | 5,449,379.00          | 1.02%    |
| <b>TOPLAM:</b>                   |                             | <b>341,330.00</b>     | <b>411,909,467.67</b> |          |

**B) VARANTLAR****C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR****D) BANKA BONOLARI****E) FİNANSMAN BONOLARI****F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ****G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER****İ) KİRA SERTİFİKALARI****J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER****K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ**

|                |                           |                      |                      |       |
|----------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-------|
| SUA            | ÜNÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 60,000,000.00        | 36,126,960.00        | 6.76% |
| <b>TOPLAM:</b> |                           | <b>60,000,000.00</b> | <b>36,126,960.00</b> |       |

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

|                    |  |               |                     |       |
|--------------------|--|---------------|---------------------|-------|
| F_TCELL0926 (UZUN) |  | 50.00         | 489,050.00          | 0.09% |
| F_TTKOM0926 (UZUN) |  | 300.00        | 1,576,200.00        | 0.29% |
| <b>TOPLAM:</b>     |  | <b>350.00</b> | <b>2,065,250.00</b> |       |

**P) OPSİYON**

|                            |  |      |      |       |
|----------------------------|--|------|------|-------|
| <b>Platinum - Oct 2026</b> |  | 3,00 | 0,00 | 0.00% |
|----------------------------|--|------|------|-------|

|                             |  |       |      |       |
|-----------------------------|--|-------|------|-------|
| <b>E-Mini NASDAQ 100</b>    |  |       |      |       |
| <b>Thu Week (2) Sep2026</b> |  | 10,00 | 0,00 | 0.00% |
| <b>29000 P</b>              |  |       |      |       |

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

|                |  |                      |                      |       |
|----------------|--|----------------------|----------------------|-------|
| TRY            |  | 12,880,455.67        | 12,880,455.67        | 2.41% |
| <b>TOPLAM:</b> |  | <b>12,880,455.67</b> | <b>12,880,455.67</b> |       |

**S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER****T) REPO / TERS REPO**

|                          |                            |                      |                      |             |
|--------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| TERS REPO - TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 73073940             | 73073940             | 0.136678392 |
| <b>TOPLAM:</b>           |                            | <b>73,073,940.00</b> | <b>73,073,940.00</b> |             |

**U) PARA PİYASASI**

|                                    |     |                   |                   |             |
|------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------|
| Takasbank Para Piyasası-01.09.2026 | TPP | 650672.26         | 650672.2603       | 0.001217025 |
| <b>TOPLAM:</b>                     |     | <b>650,672.26</b> | <b>650,672.26</b> |             |

**V) MEVDUAT****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <b>Tutar</b>   | <b>%</b> |
|-----------------------|----------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 534,641,495.60 | 90.66%   |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 56,929,838.44  | 9.65%    |
| C. ALACAKLAR          | 0.01           | 0.00%    |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00           | 0.00%    |
| E. BORÇLAR            | 1,872,121.52   | -0.32%   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 589,699,212.53 |          |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| <b>Açıklama</b>                                 | <b>Toplam Tutar</b> |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| 3700281 YH Komisyon Giderleri                   | 93,362.09           |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 9,518.69            |
| 370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi               | 136,746.58          |
| 3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli   | 4,931.74            |
| 370006 Saklama Giderleri                        | 38,896.97           |
| 370023 VOB İşlemi Komisyonu                     | 2,894.13            |
| 370049 Valörlü Aracılık Komisyonu               | 0.00                |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 1,876.20            |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı               | 25,788.00           |
| 370002 Denetim Ücreti                           | 28,776.99           |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 870.00              |
| 370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi         | 13,766.88           |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri                 | 4,156.57            |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu        | 339.97              |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 1,054,490.89        |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                       | 35,321.23           |
| 370004 Aracılık Komisyonu                       | 1,876.26            |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>1,453,613.19</b> |

**6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar**

| <b>Açıklama</b> | <b>Nominal</b> |
|-----------------|----------------|
|-----------------|----------------|

**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar****7- İTFALAR**

| <b>Menkul Kıymet Türü-İhracçı</b> | <b>İtf Tarih</b> | <b>Nominal</b> |
|-----------------------------------|------------------|----------------|
|-----------------------------------|------------------|----------------|

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

| <b>Menkul Kıymet Türü</b> | <b>Menkul Kıymet - İhracçı</b> | <b>Satış Tarihi</b> | <b>G.D. Tarihi</b> | <b>Nominal Değeri</b> | <b>Satış Tutarı</b> |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Takasbank Para Piyasası   | Bpp                            | 03-Ağu-26           | 04-Ağu-26          | 100,000.00            | 100,111.10          |
| Takasbank Para Piyasası   | Bpp                            | 04-Ağu-26           | 05-Ağu-26          | 50,000.00             | 50,055.75           |
| Takasbank Para Piyasası   | Bpp                            | 06-Ağu-26           | 07-Ağu-26          | 400,000.00            | 400,447.12          |
| Takasbank Para Piyasası   | Bpp                            | 07-Ağu-26           | 10-Ağu-26          | 750,000.00            | 752,450.34          |
| Takasbank Para Piyasası   | Bpp                            | 11-Ağu-26           | 12-Ağu-26          | 100,000.00            | 100,111.37          |
| Takasbank Para Piyasası   | Bpp                            | 12-Ağu-26           | 13-Ağu-26          | 500,000.00            | 500,546.58          |
| Takasbank Para Piyasası   | Bpp                            | 13-Ağu-26           | 14-Ağu-26          | 800,000.00            | 800,875.62          |
| Takasbank Para Piyasası   | Bpp                            | 14-Ağu-26           | 17-Ağu-26          | 900,000.00            | 902,910.82          |
| Takasbank Para Piyasası   | Bpp                            | 17-Ağu-26           | 18-Ağu-26          | 150,000.00            | 150,167.67          |
| Takasbank Para Piyasası   | Bpp                            | 18-Ağu-26           | 19-Ağu-26          | 900,000.00            | 901,002.33          |
| Takasbank Para Piyasası   | Bpp                            | 19-Ağu-26           | 20-Ağu-26          | 200,000.00            | 200,219.45          |
| Takasbank Para Piyasası   | Bpp                            | 20-Ağu-26           | 21-Ağu-26          | 600,000.00            | 600,659.18          |
| Takasbank Para Piyasası   | Bpp                            | 21-Ağu-26           | 24-Ağu-26          | 450,000.00            | 451,466.51          |
| Takasbank Para Piyasası   | Bpp                            | 24-Ağu-26           | 25-Ağu-26          | 650,000.00            | 650,642.88          |
| Takasbank Para Piyasası   | Bpp                            | 25-Ağu-26           | 26-Ağu-26          | 350,000.00            | 350,355.27          |

|                         |              |                                |           |           |                     |                     |
|-------------------------|--------------|--------------------------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|
| Takasbank Para Piyasası | Bpp          |                                | 26-Ağu-26 | 27-Ağu-26 | 400,000.00          | 400,415.89          |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp          |                                | 27-Ağu-26 | 28-Ağu-26 | 600,000.00          | 600,623.01          |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp          |                                | 28-Ağu-26 | 31-Ağu-26 | 700,000.00          | 702,111.51          |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp          |                                | 31-Ağu-26 | 01-Eyl-26 | 650,000.00          | 650,672.26          |
| <b>TOPLAM:</b>          |              |                                |           |           | <b>9,250,000.00</b> | <b>9,265,844.66</b> |
| Hisse                   | US19247G1076 | COHR US                        | 04-Ağu-26 |           | 200.00              | 66,000.00           |
| Hisse                   | GARAN        | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.   | 06-Ağu-26 |           | 444.00              | 57,409.20           |
| Hisse                   | ASTOR        | ASTOR ENERJİ A.Ş.              | 06-Ağu-26 |           | 10.00               | 3,172.50            |
| Hisse                   | METEN        | Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. | 06-Ağu-26 |           | 1,333.00            | 24,260.60           |
| Hisse                   | GARAN        | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.   | 06-Ağu-26 |           | 999.00              | 129,170.70          |
| Hisse                   | GARAN        | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.   | 06-Ağu-26 |           | 15,683.00           | 2,027,811.90        |
| Hisse                   | GARAN        | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.   | 06-Ağu-26 |           | 1,077.00            | 139,256.10          |
| Hisse                   | GARAN        | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.   | 06-Ağu-26 |           | 500.00              | 64,650.00           |
| Hisse                   | GARAN        | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.   | 06-Ağu-26 |           | 77.00               | 9,956.10            |
| Hisse                   | GARAN        | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.   | 06-Ağu-26 |           | 1,253.00            | 162,012.90          |
| Hisse                   | GARAN        | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.   | 06-Ağu-26 |           | 1,635.00            | 211,405.50          |
| Hisse                   | GARAN        | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.   | 06-Ağu-26 |           | 2.00                | 258.60              |
| Hisse                   | GARAN        | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.   | 06-Ağu-26 |           | 1,730.00            | 223,689.00          |
| Hisse                   | GARAN        | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.   | 06-Ağu-26 |           | 100.00              | 12,930.00           |
| Hisse                   | GARAN        | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.   | 06-Ağu-26 |           | 5,000.00            | 646,500.00          |
| Hisse                   | GARAN        | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.   | 06-Ağu-26 |           | 500.00              | 64,650.00           |
| Hisse                   | GARAN        | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.   | 06-Ağu-26 |           | 1,000.00            | 129,300.00          |
| Hisse                   | ASTOR        | ASTOR ENERJİ A.Ş.              | 06-Ağu-26 |           | 6,684.00            | 2,120,499.00        |
| Hisse                   | ASTOR        | ASTOR ENERJİ A.Ş.              | 06-Ağu-26 |           | 1,959.00            | 621,492.75          |
| Hisse                   | ASTOR        | ASTOR ENERJİ A.Ş.              | 06-Ağu-26 |           | 681.00              | 216,047.25          |
| Hisse                   | ASTOR        | ASTOR ENERJİ A.Ş.              | 06-Ağu-26 |           | 2.00                | 634.50              |
| Hisse                   | ASTOR        | ASTOR ENERJİ A.Ş.              | 06-Ağu-26 |           | 664.00              | 210,654.00          |
| Hisse                   | METEN        | Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. | 06-Ağu-26 |           | 95.00               | 1,729.00            |
| Hisse                   | METEN        | Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. | 06-Ağu-26 |           | 3,569.00            | 64,955.80           |
| Hisse                   | METEN        | Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. | 06-Ağu-26 |           | 3.00                | 54.60               |
| Hisse                   | US5949181045 | MSFT US EQUITY                 | 18-Ağu-26 |           | 250.00              | 119,850.48          |
| Hisse                   | US81762P1021 | NOW US EQUITY                  | 18-Ağu-26 |           | 750.00              | 90,585.60           |
| Hisse                   | US0311621009 | AMGN US EQUITY                 | 18-Ağu-26 |           | 400.00              | 169,684.04          |
| Hisse                   | SOKM         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.     | 19-Ağu-26 |           | 717.00              | 40,869.00           |
| Hisse                   | SOKM         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.     | 19-Ağu-26 |           | 445.00              | 25,365.00           |
| Hisse                   | SOKM         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.     | 19-Ağu-26 |           | 514.00              | 29,323.70           |
| Hisse                   | SOKM         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.     | 19-Ağu-26 |           | 1,881.00            | 107,311.05          |
| Hisse                   | SOKM         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.     | 19-Ağu-26 |           | 30.00               | 1,710.00            |
| Hisse                   | SOKM         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.     | 19-Ağu-26 |           | 280.00              | 15,960.00           |
| Hisse                   | SOKM         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.     | 19-Ağu-26 |           | 408.00              | 23,276.40           |
| Hisse                   | SOKM         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.     | 19-Ağu-26 |           | 1,000.00            | 57,000.00           |
| Hisse                   | SOKM         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.     | 19-Ağu-26 |           | 1,000.00            | 57,050.00           |
| Hisse                   | SOKM         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.     | 19-Ağu-26 |           | 175.00              | 9,975.00            |
| Hisse                   | SOKM         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.     | 19-Ağu-26 |           | 500.00              | 28,525.00           |
| Hisse                   | SOKM         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.     | 19-Ağu-26 |           | 80.00               | 4,644.00            |
| Hisse                   | SOKM         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.     | 19-Ağu-26 |           | 1,875.00            | 108,937.50          |
| Hisse                   | SOKM         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.     | 19-Ağu-26 |           | 1,104.00            | 64,087.20           |
| Hisse                   | SOKM         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.     | 19-Ağu-26 |           | 393.00              | 22,813.65           |
| Hisse                   | SOKM         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.     | 19-Ağu-26 |           | 863.00              | 50,140.30           |
| Hisse                   | SOKM         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.     | 19-Ağu-26 |           | 300.00              | 17,415.00           |
| Hisse                   | SOKM         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.     | 19-Ağu-26 |           | 165.00              | 9,586.50            |
| Hisse                   | SOKM         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.     | 19-Ağu-26 |           | 300.00              | 17,430.00           |
| Hisse                   | SOKM         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.     | 19-Ağu-26 |           | 2,830.00            | 164,281.50          |

|                |              |                             |           |                   |                      |
|----------------|--------------|-----------------------------|-----------|-------------------|----------------------|
| Hisse          | SOKM         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.  | 19-Ağu-26 | 873.00            | 50,634.00            |
| Hisse          | SOKM         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.  | 19-Ağu-26 | 726.00            | 42,108.00            |
| Hisse          | SOKM         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.  | 19-Ağu-26 | 268.00            | 15,557.40            |
| Hisse          | SOKM         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.  | 19-Ağu-26 | 223.00            | 12,945.15            |
| Hisse          | SOKM         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.  | 19-Ağu-26 | 620.00            | 35,371.00            |
| Hisse          | SOKM         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.  | 19-Ağu-26 | 10.00             | 570.00               |
| Hisse          | SOKM         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.  | 19-Ağu-26 | 211.00            | 12,027.00            |
| Hisse          | SOKM         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.  | 19-Ağu-26 | 817.00            | 46,569.00            |
| Hisse          | SOKM         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.  | 19-Ağu-26 | 420.00            | 23,940.00            |
| Hisse          | SOKM         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.  | 19-Ağu-26 | 972.00            | 55,404.00            |
| Hisse          | US5738741041 | MRVL US EQUITY              | 19-Ağu-26 | 550.00            | 127,227.27           |
| Hisse          | US1921085049 | CDE US EQUITY               | 19-Ağu-26 | 10,000.00         | 201,800.00           |
| Hisse          | ENKAİ        | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.  | 20-Ağu-26 | 7,900.00          | 660,835.00           |
| Hisse          | ENKAİ        | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.  | 20-Ağu-26 | 1,257.00          | 105,148.05           |
| Hisse          | ENKAİ        | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.  | 20-Ağu-26 | 15,412.00         | 1,289,213.80         |
| Hisse          | ENKAİ        | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.  | 20-Ağu-26 | 231.00            | 19,323.15            |
| Hisse          | ENKAİ        | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.  | 20-Ağu-26 | 200.00            | 16,730.00            |
| Hisse          | SOKM         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.  | 20-Ağu-26 | 272.00            | 15,830.40            |
| Hisse          | SOKM         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.  | 20-Ağu-26 | 1,293.00          | 75,252.60            |
| Hisse          | SOKM         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.  | 20-Ağu-26 | 171.00            | 9,952.20             |
| Hisse          | CCOLA        | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.       | 21-Ağu-26 | 1,565.00          | 128,643.00           |
| Hisse          | DESA         | DESA DERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 21-Ağu-26 | 9,663.00          | 99,045.75            |
| Hisse          | CCOLA        | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.       | 21-Ağu-26 | 304.00            | 24,988.80            |
| Hisse          | CCOLA        | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.       | 21-Ağu-26 | 1,219.00          | 100,201.80           |
| Hisse          | CCOLA        | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.       | 21-Ağu-26 | 913.00            | 75,048.60            |
| Hisse          | CCOLA        | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.       | 21-Ağu-26 | 339.00            | 27,865.80            |
| Hisse          | CCOLA        | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.       | 21-Ağu-26 | 660.00            | 54,252.00            |
| Hisse          | DESA         | DESA DERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 21-Ağu-26 | 11,000.00         | 111,870.00           |
| Hisse          | DESA         | DESA DERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 21-Ağu-26 | 337.00            | 3,454.25             |
| Hisse          | US1921085049 | CDE US EQUITY               | 21-Ağu-26 | 10,000.00         | 213,000.00           |
| <b>TOPLAM:</b> |              |                             |           | <b>139,886.00</b> | <b>12,099,128.93</b> |

#### 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet - İhracçı</u> | <u>Alış Tarihi</u>         | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Alış Tutarı</u> |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Hisse                     | US6821891057                   | ON US EQUITY               | 03-Ağu-26          | 115.00                | 9,197.52           |
| Hisse                     | US5738741041                   | MRVL US EQUITY             | 03-Ağu-26          | 60.00                 | 10,944.95          |
| Hisse                     | US1999081045                   | FIX US EQUITY              | 03-Ağu-26          | 19.00                 | 32,133.39          |
| Hisse                     | US8807701029                   | TER US EQUITY              | 03-Ağu-26          | 64.00                 | 23,019.51          |
| Hisse                     | US19247G1076                   | COHR US                    | 03-Ağu-26          | 75.00                 | 19,565.60          |
| Hisse                     | US5951121038                   | MU US EQUITY               | 03-Ağu-26          | 29.00                 | 22,909.80          |
| Hisse                     | US9581021055                   | WDC US EQUITY              | 03-Ağu-26          | 42.00                 | 21,728.02          |
| Hisse                     | US8807701029                   | TER US EQUITY              | 04-Ağu-26          | 30.00                 | 11,693.10          |
| Hisse                     | US5951121038                   | MU US EQUITY               | 04-Ağu-26          | 50.00                 | 43,250.00          |
| Hisse                     | US5738741041                   | MRVL US EQUITY             | 04-Ağu-26          | 50.00                 | 10,516.00          |
| Hisse                     | US1999081045                   | FIX US EQUITY              | 04-Ağu-26          | 20.00                 | 35,732.20          |
| Hisse                     | US30303M1027                   | META US EQUITY             | 05-Ağu-26          | 500.00                | 300,000.00         |
| Hisse                     | US67066G1040                   | NVDA US EQUITY             | 05-Ağu-26          | 750.00                | 162,795.00         |
| Hisse                     | US5951121038                   | MU US EQUITY               | 05-Ağu-26          | 100.00                | 88,424.00          |
| Hisse                     | US77926X6500                   | HUMN US EQUITY             | 05-Ağu-26          | 1,000.00              | 32,830.00          |
| Hisse                     | US5738741041                   | MRVL US EQUITY             | 05-Ağu-26          | 50.00                 | 10,799.00          |
| Hisse                     | US1921085049                   | CDE US EQUITY              | 05-Ağu-26          | 10,000.00             | 170,400.00         |
| Hisse                     | US1921085049                   | CDE US EQUITY              | 07-Ağu-26          | 10,000.00             | 168,200.00         |
| Hisse                     | US3156161024                   | FFIV US EQUITY             | 11-Ağu-26          | 250.00                | 104,314.85         |
| Hisse                     | US45841N1072                   | IBKR US EQUITY             | 11-Ağu-26          | 1,000.00              | 91,009.50          |
| Hisse                     | US84858T7726                   | EUAD US EQUITY             | 12-Ağu-26          | 500.00                | 23,775.00          |
| Hisse                     | US77926X3200                   | DRAM US EQUITY             | 12-Ağu-26          | 500.00                | 27,335.00          |
| Hisse                     | US5007677512                   | KOID US EQUITY             | 12-Ağu-26          | 1,000.00              | 39,630.00          |
| Hisse                     | US9581021055                   | WDC US EQUITY              | 12-Ağu-26          | 20.00                 | 9,141.80           |
| Hisse                     | US77926X6500                   | HUMN US EQUITY             | 12-Ağu-26          | 1,000.00              | 33,170.00          |
| Hisse                     | ENKAİ                          | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | 18-Ağu-26          | 86.00                 | 6,935.90           |
| Hisse                     | ENKAİ                          | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | 18-Ağu-26          | 15,298.00             | 1,233,783.70       |

|       |              |                             |           |           |            |
|-------|--------------|-----------------------------|-----------|-----------|------------|
| Hisse | ENKAİ        | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.  | 18-Ağu-26 | 8,614.00  | 694,719.10 |
| Hisse | ENKAİ        | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.  | 18-Ağu-26 | 2.00      | 161.30     |
| Hisse | ENKAİ        | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.  | 18-Ağu-26 | 1,000.00  | 80,650.00  |
| Hisse | SOKM         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.  | 18-Ağu-26 | 10,000.00 | 539,500.00 |
| Hisse | SOKM         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.  | 19-Ağu-26 | 43.00     | 2,410.15   |
| Hisse | CCOLA        | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.       | 19-Ağu-26 | 100.00    | 8,175.00   |
| Hisse | CCOLA        | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.       | 19-Ağu-26 | 13.00     | 1,062.75   |
| Hisse | CCOLA        | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.       | 19-Ağu-26 | 500.00    | 40,875.00  |
| Hisse | CCOLA        | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.       | 19-Ağu-26 | 136.00    | 11,118.00  |
| Hisse | CCOLA        | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.       | 19-Ağu-26 | 1,173.00  | 95,892.75  |
| Hisse | CCOLA        | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.       | 19-Ağu-26 | 735.00    | 60,086.25  |
| Hisse | CCOLA        | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.       | 19-Ağu-26 | 12.00     | 981.00     |
| Hisse | CCOLA        | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.       | 19-Ağu-26 | 1,250.00  | 102,187.50 |
| Hisse | CCOLA        | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.       | 19-Ağu-26 | 81.00     | 6,621.75   |
| Hisse | DESA         | DESA DERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 19-Ağu-26 | 5,274.00  | 50,999.58  |
| Hisse | DESA         | DESA DERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 19-Ağu-26 | 600.00    | 5,802.00   |
| Hisse | DESA         | DESA DERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 19-Ağu-26 | 473.00    | 4,573.91   |
| Hisse | DESA         | DESA DERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 19-Ağu-26 | 12.00     | 116.04     |
| Hisse | DESA         | DESA DERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 19-Ağu-26 | 500.00    | 4,835.00   |
| Hisse | DESA         | DESA DERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 19-Ağu-26 | 5,000.00  | 48,350.00  |
| Hisse | DESA         | DESA DERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 19-Ağu-26 | 875.00    | 8,461.25   |
| Hisse | DESA         | DESA DERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 19-Ağu-26 | 52.00     | 502.84     |
| Hisse | DESA         | DESA DERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 19-Ağu-26 | 40.00     | 386.80     |
| Hisse | DESA         | DESA DERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 19-Ağu-26 | 200.00    | 1,934.00   |
| Hisse | DESA         | DESA DERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 19-Ağu-26 | 500.00    | 4,835.00   |
| Hisse | SOKM         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.  | 19-Ağu-26 | 1.00      | 56.05      |
| Hisse | SOKM         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.  | 19-Ağu-26 | 1.00      | 56.05      |
| Hisse | SOKM         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.  | 19-Ağu-26 | 46.00     | 2,578.30   |
| Hisse | SOKM         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.  | 19-Ağu-26 | 47.00     | 2,634.35   |
| Hisse | SOKM         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.  | 19-Ağu-26 | 47.00     | 2,634.35   |
| Hisse | SOKM         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.  | 19-Ağu-26 | 8,920.00  | 499,966.00 |
| Hisse | SOKM         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.  | 19-Ağu-26 | 46.00     | 2,578.30   |
| Hisse | SOKM         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.  | 19-Ağu-26 | 47.00     | 2,634.35   |
| Hisse | SOKM         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.  | 19-Ağu-26 | 47.00     | 2,634.35   |
| Hisse | SOKM         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.  | 19-Ağu-26 | 47.00     | 2,634.35   |
| Hisse | SOKM         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.  | 19-Ağu-26 | 47.00     | 2,634.35   |
| Hisse | SOKM         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.  | 19-Ağu-26 | 47.00     | 2,634.35   |
| Hisse | SOKM         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.  | 19-Ağu-26 | 47.00     | 2,634.35   |
| Hisse | SOKM         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.  | 19-Ağu-26 | 47.00     | 2,634.35   |
| Hisse | SOKM         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.  | 19-Ağu-26 | 46.00     | 2,578.30   |
| Hisse | SOKM         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.  | 19-Ağu-26 | 90.00     | 5,044.50   |
| Hisse | SOKM         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.  | 19-Ağu-26 | 347.00    | 19,449.35  |
| Hisse | SOKM         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.  | 19-Ağu-26 | 10.00     | 560.50     |
| Hisse | SOKM         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.  | 19-Ağu-26 | 74.00     | 4,147.70   |
| Hisse | SOKM         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.  | 19-Ağu-26 | 1,734.00  | 96,670.50  |
| Hisse | SOKM         | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.  | 19-Ağu-26 | 2.00      | 111.50     |
| Hisse | CCOLA        | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.       | 20-Ağu-26 | 100.00    | 8,140.00   |
| Hisse | CCOLA        | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.       | 20-Ağu-26 | 615.00    | 50,061.00  |
| Hisse | CCOLA        | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.       | 20-Ağu-26 | 285.00    | 23,199.00  |
| Hisse | DESA         | DESA DERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 20-Ağu-26 | 1,338.00  | 13,045.50  |
| Hisse | DESA         | DESA DERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 20-Ağu-26 | 1,581.00  | 15,398.94  |
| Hisse | DESA         | DESA DERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 20-Ağu-26 | 735.00    | 7,166.25   |
| Hisse | DESA         | DESA DERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 20-Ağu-26 | 929.00    | 9,057.75   |
| Hisse | DESA         | DESA DERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 20-Ağu-26 | 2,417.00  | 23,565.75  |
| Hisse | DESA         | DESA DERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 20-Ağu-26 | 474.00    | 4,621.50   |
| Hisse | US8807701029 | TER US EQUITY               | 24-Ağu-26 | 50.00     | 17,728.20  |
| Hisse | US19247G1076 | COHR US                     | 24-Ağu-26 | 50.00     | 13,535.86  |

|           |              |                             |           |           |                |                |
|-----------|--------------|-----------------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|
| Hisse     | US9581021055 | WDC US EQUITY               | 24-Ağu-26 |           | 50.00          | 21,506.24      |
| Hisse     | DESA         | DESA DERİ SAN. VE TIC. A.Ş. | 26-Ağu-26 |           | 1,804.00       | 18,328.64      |
| Hisse     | DESA         | DESA DERİ SAN. VE TIC. A.Ş. | 26-Ağu-26 |           | 500.00         | 5,095.00       |
| Hisse     | DESA         | DESA DERİ SAN. VE TIC. A.Ş. | 26-Ağu-26 |           | 257.00         | 2,613.69       |
| Hisse     | DESA         | DESA DERİ SAN. VE TIC. A.Ş. | 26-Ağu-26 |           | 93.00          | 946.74         |
| Hisse     | DESA         | DESA DERİ SAN. VE TIC. A.Ş. | 26-Ağu-26 |           | 1,500.00       | 15,270.00      |
| Hisse     | DESA         | DESA DERİ SAN. VE TIC. A.Ş. | 26-Ağu-26 |           | 19,547.00      | 199,379.40     |
| Hisse     | DESA         | DESA DERİ SAN. VE TIC. A.Ş. | 26-Ağu-26 |           | 1,665.00       | 16,983.00      |
| Hisse     | DESA         | DESA DERİ SAN. VE TIC. A.Ş. | 26-Ağu-26 |           | 25.00          | 254.25         |
| Hisse     | DESA         | DESA DERİ SAN. VE TIC. A.Ş. | 26-Ağu-26 |           | 316.00         | 3,213.72       |
| Hisse     | DESA         | DESA DERİ SAN. VE TIC. A.Ş. | 26-Ağu-26 |           | 69,430.00      | 708,186.00     |
| Hisse     | DESA         | DESA DERİ SAN. VE TIC. A.Ş. | 26-Ağu-26 |           | 249.00         | 2,534.82       |
| Hisse     | DESA         | DESA DERİ SAN. VE TIC. A.Ş. | 26-Ağu-26 |           | 3,412.00       | 34,802.40      |
| Hisse     | DESA         | DESA DERİ SAN. VE TIC. A.Ş. | 26-Ağu-26 |           | 1,202.00       | 12,236.36      |
| Hisse     | DESA         | DESA DERİ SAN. VE TIC. A.Ş. | 26-Ağu-26 |           | 100,000.00     | 1,012,000.00   |
| Hisse     | US8807701029 | TER US EQUITY               | 26-Ağu-26 |           | 50.00          | 18,013.26      |
| Hisse     | US19247G1076 | COHR US                     | 26-Ağu-26 |           | 50.00          | 14,383.17      |
| Hisse     | US9581021055 | WDC US EQUITY               | 26-Ağu-26 |           | 50.00          | 23,399.21      |
| Hisse     | DESA         | DESA DERİ SAN. VE TIC. A.Ş. | 27-Ağu-26 |           | 123.00         | 1,261.98       |
| Hisse     | DESA         | DESA DERİ SAN. VE TIC. A.Ş. | 27-Ağu-26 |           | 123.00         | 1,261.98       |
| Hisse     | DESA         | DESA DERİ SAN. VE TIC. A.Ş. | 27-Ağu-26 |           | 680.00         | 6,976.80       |
| Hisse     | DESA         | DESA DERİ SAN. VE TIC. A.Ş. | 27-Ağu-26 |           | 131.00         | 1,344.06       |
| Hisse     | DESA         | DESA DERİ SAN. VE TIC. A.Ş. | 27-Ağu-26 |           | 686.00         | 7,038.36       |
| Hisse     | DESA         | DESA DERİ SAN. VE TIC. A.Ş. | 27-Ağu-26 |           | 8,257.00       | 84,716.82      |
| Hisse     | DESA         | DESA DERİ SAN. VE TIC. A.Ş. | 27-Ağu-26 |           | 1,114.00       | 11,407.36      |
| Hisse     | DESA         | DESA DERİ SAN. VE TIC. A.Ş. | 27-Ağu-26 |           | 2,230.00       | 22,835.20      |
| Hisse     | DESA         | DESA DERİ SAN. VE TIC. A.Ş. | 27-Ağu-26 |           | 3,000.00       | 30,720.00      |
| Hisse     | DESA         | DESA DERİ SAN. VE TIC. A.Ş. | 27-Ağu-26 |           | 1.00           | 10.24          |
| Hisse     | DESA         | DESA DERİ SAN. VE TIC. A.Ş. | 27-Ağu-26 |           | 2,518.00       | 25,784.32      |
| Hisse     | DESA         | DESA DERİ SAN. VE TIC. A.Ş. | 27-Ağu-26 |           | 245.00         | 2,508.80       |
| Hisse     | DESA         | DESA DERİ SAN. VE TIC. A.Ş. | 27-Ağu-26 |           | 144.00         | 1,474.56       |
| Hisse     | DESA         | DESA DERİ SAN. VE TIC. A.Ş. | 27-Ağu-26 |           | 748.00         | 7,659.52       |
| Hisse     | DESA         | DESA DERİ SAN. VE TIC. A.Ş. | 27-Ağu-26 |           | 10,000.00      | 102,000.00     |
| Hisse     | CCOLA        | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.       | 28-Ağu-26 |           | 578.00         | 44,823.90      |
| Hisse     | CCOLA        | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.       | 28-Ağu-26 |           | 578.00         | 44,823.90      |
| Hisse     | CCOLA        | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.       | 28-Ağu-26 |           | 578.00         | 44,823.90      |
| Hisse     | CCOLA        | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.       | 28-Ağu-26 |           | 578.00         | 44,823.90      |
| Hisse     | CCOLA        | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.       | 28-Ağu-26 |           | 578.00         | 44,823.90      |
| Hisse     | CCOLA        | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.       | 28-Ağu-26 |           | 500.00         | 38,775.00      |
| Hisse     | CCOLA        | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.       | 28-Ağu-26 |           | 8.00           | 620.40         |
| Hisse     | CCOLA        | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.       | 28-Ağu-26 |           | 1,581.00       | 122,606.55     |
| Hisse     | CCOLA        | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.       | 28-Ağu-26 |           | 21.00          | 1,628.55       |
| Hisse     | DESA         | DESA DERİ SAN. VE TIC. A.Ş. | 28-Ağu-26 |           | 1,263.00       | 13,046.79      |
| Hisse     | DESA         | DESA DERİ SAN. VE TIC. A.Ş. | 28-Ağu-26 |           | 1,726.00       | 17,829.58      |
| Hisse     | DESA         | DESA DERİ SAN. VE TIC. A.Ş. | 28-Ağu-26 |           | 11,685.00      | 120,706.05     |
| Hisse     | DESA         | DESA DERİ SAN. VE TIC. A.Ş. | 28-Ağu-26 |           | 4,924.00       | 50,864.92      |
| Hisse     | DESA         | DESA DERİ SAN. VE TIC. A.Ş. | 28-Ağu-26 |           | 402.00         | 4,152.66       |
| Hisse     | US8807701029 | TER US EQUITY               | 28-Ağu-26 |           | 50.00          | 18,416.30      |
| Hisse     | US19247G1076 | COHR US                     | 28-Ağu-26 |           | 50.00          | 14,144.67      |
| Hisse     | US9581021055 | WDC US EQUITY               | 28-Ağu-26 |           | 50.00          | 23,206.96      |
| TOPLAM:   |              |                             |           |           | 355,410.00     | 8,425,126.23   |
| Ters Repo | TRT120133T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı  | 03-Ağu-26 | 04-Ağu-26 | 42,781,545.00  | 114,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT150927T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı  | 04-Ağu-26 | 05-Ağu-26 | 125,917,520.00 | 98,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT170528T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı  | 05-Ağu-26 | 06-Ağu-26 | 85,544,445.00  | 91,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT170528T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı  | 05-Ağu-26 | 06-Ağu-26 | 5,640,295.00   | 6,000,000.00   |
| Ters Repo | TRT131032T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı  | 06-Ağu-26 | 07-Ağu-26 | 250,023,890.00 | 110,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT180237T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı  | 07-Ağu-26 | 10-Ağu-26 | 17,625,005.00  | 99,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT210235T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı  | 07-Ağu-26 | 10-Ağu-26 | 1,958,335.00   | 11,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT210329T17 | Hazine ve Maliye Bakanlığı  | 10-Ağu-26 | 11-Ağu-26 | 78,783,250.00  | 111,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT021030T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı  | 11-Ağu-26 | 12-Ağu-26 | 87,165,690.00  | 91,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT210427T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı  | 12-Ağu-26 | 13-Ağu-26 | 22,514,400.00  | 83,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT100227T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı  | 13-Ağu-26 | 14-Ağu-26 | 80,696,760.00  | 77,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT210235T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı  | 14-Ağu-26 | 17-Ağu-26 | 13,677,850.00  | 77,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT090130T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı  | 17-Ağu-26 | 18-Ağu-26 | 78,676,680.00  | 78,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT060928T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı  | 18-Ağu-26 | 19-Ağu-26 | 72,268,580.00  | 76,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT020130T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı  | 19-Ağu-26 | 20-Ağu-26 | 80,965,560.00  | 77,000,000.00  |

|                |              |                            |           |           |                         |                         |
|----------------|--------------|----------------------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| Ters Repo      | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 20-Ağu-26 | 21-Ağu-26 | 6,424,940.00            | 73,000,000.00           |
| Ters Repo      | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 21-Ağu-26 | 24-Ağu-26 | 8,865,605.00            | 73,000,000.00           |
| Ters Repo      | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 24-Ağu-26 | 25-Ağu-26 | 6,497,755.00            | 74,000,000.00           |
| Ters Repo      | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 25-Ağu-26 | 26-Ağu-26 | 9,074,470.00            | 75,000,000.00           |
| Ters Repo      | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 26-Ağu-26 | 27-Ağu-26 | 6,578,135.00            | 75,000,000.00           |
| Ters Repo      | TRT181028T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 27-Ağu-26 | 28-Ağu-26 | 35,055,210.00           | 75,000,000.00           |
| Ters Repo      | TRT180237T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 28-Ağu-26 | 31-Ağu-26 | 8,486,815.00            | 48,000,000.00           |
| Ters Repo      | TRT181028T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 28-Ağu-26 | 31-Ağu-26 | 11,702,495.00           | 25,000,000.00           |
| Ters Repo      | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 31-Ağu-26 | 01-Eyl-26 | 9,674,875.00            | 73,000,000.00           |
| <b>TOPLAM:</b> |              |                            |           |           | <b>1,146,600,105.00</b> | <b>1,790,000,000.00</b> |