

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/05/2025 ve 31/05/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| A. FONUN ADI:            | GARANTİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU |
| B. KURUCUNUN UNVANI:     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |
| C. YÖNETİCİNİN UNVANI:   | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |
| Ç. FON TUTARI: (TL)      | 100000000                         |
| D. TOPLAM DEĞER: (TL)    | 614,667,528.40                    |
| E. KATILMA PAYI SAYISI:  | 105,823,098                       |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: | 25/05/2015                        |
| G. FONUN SÜRESİ:         | SÜRESİZ                           |

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:                         | 5.808444      |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:                       | 5.65829       |
| C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:                | 2.65%         |
| Ç.VİLAŞIĞA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:                      | 19.89%        |
| D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:                | 39.76%        |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: |               |
| PAY                                                     | 9.02%         |
| ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA                              | 67.62%        |
| KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA                             | 12.98%        |
| YABANCI HİSSE SENETLERİ                                 | 0.04%         |
| MEVDUAT                                                 | 10.34%        |
| F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                        | 1.07%         |
| G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:                   |               |
| Hisse:                                                  | 1.47%         |
| Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :                    | 0.00%         |
| Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :                    | 0.00%         |
| Kira Sertifikaları Devir Hızı :                         | 0.16%         |
| Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :                   | 6.63%         |
| Altın Devir Hızı :                                      | 0.00%         |
| Varant Devir Hızı :                                     | 0.00%         |
| Ş. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:                           | 112.361       |
| H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:                   | 37,486,029.22 |
| I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:                   | 54,207,685.16 |
| J. AYLIK KORELASYON:                                    |               |
| K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:                                 |               |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| Sermaye Piyasası Aracı              | İhraççı Kurum                    | Vade       | ISIN Kodu     | Nom. Faiz Oran | Faiz Ödeme Say. | Nominal Değer | Birim A. Fyt | Satın A. Tar. | İç İskt. Oran | Borsa Sıf No | Repo Tımt Tut | Günlük B. Deg | Toplam Değer  | Grup%         | Toplam% |       |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|-------|
| DGNMO.E                             | DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT    |            | TRAKILBM091C0 | 0.00%          | 0               | 175,000.00    | 6.87         | 12.05.2025    | 0.00%         | 0            | 0             | 6.18          | 1,081,500.00  | 1.93%         | 0.17%   |       |
| ENISA.E                             | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.             |            | TREENSA00014  | 0.00%          | 0               | 31,000.00     | 56.59        | 12.05.2025    | 0.00%         | 0            | 0             | 53.35         | 1,653,850.00  | 2.95%         | 0.27%   |       |
| YEOTK.E                             | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST   |            | TREYETO00010  | 0.00%          | 0               | 13,000.00     | 44.4         | 12.05.2025    | 0.00%         | 0            | 0             | 40.02         | 520,260.00    | 0.93%         | 0.08%   |       |
| AKSEN.E                             | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.          |            | TREAKSN00011  | 0.00%          | 0               | 54,000.00     | 32.86        | 12.05.2025    | 0.00%         | 0            | 0             | 32.46         | 1,752,840.00  | 3.13%         | 0.28%   |       |
| ALBRK.E                             | ALBARAKATÜRK KATILIM             |            | TREALBK00011  | 0.00%          | 0               | 475,000.00    | 6.3          | 12.05.2025    | 0.00%         | 0            | 0             | 6.7           | 3,182,500.00  | 5.68%         | 0.51%   |       |
| ARASE.E                             | DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A   |            | TREARAS00039  | 0.00%          | 0               | 13,000.00     | 44.65        | 12.05.2025    | 0.00%         | 0            | 0             | 47.52         | 617,760.00    | 1.10%         | 0.10%   |       |
| ASELS.E                             | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T   |            | TAAASELS91H2  | 0.00%          | 0               | 35,200.00     | 140.9        | 12.05.2025    | 0.00%         | 0            | 0             | 129.6         | 4,561,920.00  | 8.14%         | 0.73%   |       |
| AVRUPH.E                            | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM   |            | TREAVRK00024  | 0.00%          | 0               | 32,000.00     | 54.75        | 12.05.2025    | 0.00%         | 0            | 0             | 52.25         | 1,672,000.00  | 2.98%         | 0.27%   |       |
| BİMAS.E                             | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.      |            | TREBİMM00018  | 0.00%          | 0               | 12,000.00     | 49.2         | 12.05.2025    | 0.00%         | 0            | 0             | 47.6          | 5,712,000.00  | 10.19%        | 0.92%   |       |
| BURSA.E                             | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.     |            | TBACIUM91F3   | 0.00%          | 0               | 157,000.00    | 7.59         | 12.05.2025    | 0.00%         | 0            | 0             | 7.04          | 1,105,280.00  | 1.97%         | 0.18%   |       |
| ÇİMSA.E                             | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARE   |            | TRACİMSA91F9  | 0.00%          | 0               | 37,000.00     | 47.73        | 12.05.2025    | 0.00%         | 0            | 0             | 48.2          | 1,783,400.00  | 3.18%         | 0.29%   |       |
| ÇİMSA.E                             | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARE   |            | TRACİMSA91F9  | 0.00%          | 0               | 10,000.00     | 50.22        | 14.05.2025    | 0.00%         | 0            | 0             | 48.2          | 482,000.00    | 0.86%         | 0.08%   |       |
| EBEBEK.E                            | EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRK   |            | TREEBEB00025  | 0.00%          | 0               | 41,000.00     | 43.61        | 12.05.2025    | 0.00%         | 0            | 0             | 41.34         | 1,694,940.00  | 3.02%         | 0.27%   |       |
| EREGLE.E                            | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALIK |            | TTRAEREG19G3  | 0.00%          | 0               | 245,000.00    | 24.48        | 12.05.2025    | 0.00%         | 0            | 0             | 23.44         | 5,742,800.00  | 10.24%        | 0.92%   |       |
| ESCOM.E                             | ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.    |            | TTRAESCOM91U8 | 0.00%          | 0               | 180,000.00    | 3.18         | 12.05.2025    | 0.00%         | 0            | 0             | 2.57          | 462,600.00    | 0.83%         | 0.07%   |       |
| EUPWR.E                             | EUROPPOWER ENERJİ VE OTOMASYON   |            | TREUPPW00019  | 0.00%          | 0               | 90,000.00     | 26.66        | 12.05.2025    | 0.00%         | 0            | 0             | 26.8          | 2,412,000.00  | 4.30%         | 0.39%   |       |
| GÖKNR.E                             | GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İ   |            | TREGKNR00036  | 0.00%          | 0               | 22,000.00     | 26.4         | 12.05.2025    | 0.00%         | 0            | 0             | 23.46         | 516,120.00    | 0.92%         | 0.08%   |       |
| GÜBRF.E                             | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.         |            | TRAGÜBRF91E2  | 0.00%          | 0               | 8,200.00      | 290.5        | 12.05.2025    | 0.00%         | 0            | 0             | 238.1         | 1,952,420.00  | 3.48%         | 0.31%   |       |
| GWIND.E                             | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.          |            | TREGWIM00014  | 0.00%          | 0               | 26,000.00     | 22.35        | 29.05.2025    | 0.00%         | 0            | 0             | 22.92         | 595,920.00    | 1.06%         | 0.10%   |       |
| KRDMO.E                             | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S   |            | TRAKRDMR91G7  | 0.00%          | 0               | 48,000.00     | 24.44        | 12.05.2025    | 0.00%         | 0            | 0             | 22.04         | 1,057,920.00  | 1.89%         | 0.17%   |       |
| LKMNH.E                             | LOKMAN HEKİM SAĞLIK              |            | TRELKMH00013  | 0.00%          | 0               | 70,000.00     | 16.9         | 12.05.2025    | 0.00%         | 0            | 0             | 15.3          | 1,071,000.00  | 1.91%         | 0.17%   |       |
| LMKDC.E                             | LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SAN   |            | TRELIMK00029  | 0.00%          | 0               | 21,000.00     | 27.64        | 12.05.2025    | 0.00%         | 0            | 0             | 26.2          | 550,200.00    | 0.98%         | 0.09%   |       |
| LOGO.E                              | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET   |            | TRALOGO091U2  | 0.00%          | 0               | 20,500.00     | 142.6        | 12.05.2025    | 0.00%         | 0            | 0             | 139.6         | 2,861,800.00  | 5.10%         | 0.46%   |       |
| MAVİE.E                             | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A   |            | TREMAVIM00037 | 0.00%          | 0               | 69,000.00     | 34.84        | 12.05.2025    | 0.00%         | 0            | 0             | 30.58         | 2,110,020.00  | 3.76%         | 0.34%   |       |
| MPARKE.E                            | MİLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ        |            | TREMLPC00021  | 0.00%          | 0               | 8,500.00      | 349.74       | 12.05.2025    | 0.00%         | 0            | 0             | 315.25        | 2,679,625.00  | 4.78%         | 0.43%   |       |
| NATÜRELGAZ.E                        | NATÜRELGAZ SANAYİ VE TİCARET A   |            | TRENTGZ00014  | 0.00%          | 0               | 60,000.00     | 10.24        | 12.05.2025    | 0.00%         | 0            | 0             | 8.7           | 522,000.00    | 0.93%         | 0.08%   |       |
| ORGE.E                              | ORGE ENERJİ AŞ                   |            | TREORGE00011  | 0.00%          | 0               | 5,600.00      | 105.88       | 12.05.2025    | 0.00%         | 0            | 0             | 76.15         | 426,440.00    | 0.76%         | 0.07%   |       |
| SELECE.E                            | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE    |            | TRESLEEC00014 | 0.00%          | 0               | 26,000.00     | 68.9         | 12.05.2025    | 0.00%         | 0            | 0             | 68.4          | 1,778,400.00  | 3.17%         | 0.29%   |       |
| TUPRS.E                             | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ   |            | TRATUPRS91E8  | 0.00%          | 0               | 36,000.00     | 133.35       | 12.05.2025    | 0.00%         | 0            | 0             | 124           | 4,464,000.00  | 7.96%         | 0.72%   |       |
| TUPRS.E                             | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ   |            | TRATUPRS91E8  | 0.00%          | 0               | 8,450.00      | 134.21       | 14.05.2025    | 0.00%         | 0            | 0             | 124           | 1,047,800.00  | 1.87%         | 0.17%   |       |
| Ana Grup Toplamı                    |                                  |            |               |                |                 | 2,029,450.00  |              |               |               |              |               |               | 56,071,315.00 | 100.00%       | 9.02%   |       |
| B.BORÇLANMA ARAÇLARI                |                                  |            |               |                |                 |               |              |               |               |              |               |               |               |               |         |       |
| B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI  |                                  |            |               |                |                 |               |              |               |               |              |               |               |               |               |         |       |
| TAHVİL                              |                                  |            |               |                |                 |               |              |               |               |              |               |               |               |               |         |       |
| BONO                                |                                  |            |               |                |                 |               |              |               |               |              |               |               |               |               |         |       |
| FINANSMAN BONOSU                    |                                  |            |               |                |                 |               |              |               |               |              |               |               |               |               |         |       |
| GOS(GELİR ORT.SEN)                  |                                  |            |               |                |                 |               |              |               |               |              |               |               |               |               |         |       |
| GES(GELİRE END.SEN)                 |                                  |            |               |                |                 |               |              |               |               |              |               |               |               |               |         |       |
| VDMK(VAR DAY MEN K)                 |                                  |            |               |                |                 |               |              |               |               |              |               |               |               |               |         |       |
| DIŞ BORÇLANMA ARACI                 |                                  |            |               |                |                 |               |              |               |               |              |               |               |               |               |         |       |
| B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI |                                  |            |               |                |                 |               |              |               |               |              |               |               |               |               |         |       |
| TAHVİL                              |                                  |            |               |                |                 |               |              |               |               |              |               |               |               |               |         |       |
| BONO                                |                                  |            |               |                |                 |               |              |               |               |              |               |               |               |               |         |       |
| FINANSMAN BONOSU                    |                                  |            |               |                |                 |               |              |               |               |              |               |               |               |               |         |       |
| GOS(GELİR ORT.SEN)                  |                                  |            |               |                |                 |               |              |               |               |              |               |               |               |               |         |       |
| GES(GELİRE END.SEN)                 |                                  |            |               |                |                 |               |              |               |               |              |               |               |               |               |         |       |
| VDMK(VAR DAY MEN K)                 |                                  |            |               |                |                 |               |              |               |               |              |               |               |               |               |         |       |
| DIŞ BORÇLANMA ARACI                 |                                  |            |               |                |                 |               |              |               |               |              |               |               |               |               |         |       |
| C.KİRA SERTİFİKALARI                |                                  |            |               |                |                 |               |              |               |               |              |               |               |               |               |         |       |
| KİRA SERTİFİKASI                    |                                  |            |               |                |                 |               |              |               |               |              |               |               |               |               |         |       |
| TRDEMVK32618                        | AK FİNANSAL KİRALAMA             | 25.03.2026 | TRDEMVK32618  | 11.84%         | 4               | 10,000,000.00 |              | 99.9          | 28.08.2024    | 0.00%        | 0             | 0             | 108.75        | 10,875,168.53 | 2.17%   | 1.75% |
| TRDEMVK82530                        | GARANTİ FİLO YÖNETİM             | 07.08.2025 | TRDEMVK82530  | 11.22%         | 4               | 20,000,000.00 |              | 99.98         | 03.02.2025    | 0.00%        | 0             | 0             | 102.96        | 20,592,862.74 | 4.11%   | 3.31% |
| TTNET A.Ş.                          | TTNET A.Ş.                       | 05.08.2025 | TRDEMVK82548  | 20.22%         | 1               | 30,000,000.00 |              | 100           | 06.02.2025    | 0.00%        | 0             | 0             | 112.59        | 33,779,670.54 | 6.74%   | 5.44% |
| TRDEMVK82548                        | TTNET A.Ş.                       | 05.08.2025 | TRDEMVK82548  | 20.22%         | 1               | 20,000,000.00 |              | 100.41        | 10.02.2025    | 0.00%        | 0             | 0             | 112.59        | 22,519,780.36 | 4.50%   | 3.62% |
| TRDEMVK82563                        | ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A   | 25.08.2025 | TRDEMVK82563  | 19.97%         | 1               | 6,750,000.00  |              | 100           | 26.02.2025    | 0.00%        | 0             | 0             | 110.19        | 7,438,415.83  | 1.49%   | 1.20% |
| TRDHVKA82512                        | EMİLAĞ KONUT GAYRİMENKUL YATIRI  | 07.08.2025 | TRDHVKA82512  | 12.10%         | 1               | 30,000,000.00 |              | 100           | 07.05.2025    | 0.00%        | 0             | 0             | 103.28        | 30,984,086.78 | 6.19%   | 4.99% |
| TRDKTLM82515                        | BRISA BRIDGESTONE SABANCI LAST   | 24.06.2025 | TRDKTLM82515  | 16.09%         | 1               | 15,000,000.00 |              | 100.41        | 03.02.2025    | 0.00%        | 0             | 0             | 113.16        | 16,975,020.51 | 3.39%   | 2.73% |
| TRDKTLM72514                        | BRISA BRIDGESTONE SABANCI LAST   | 10.07.2025 | TRDKTLM72514  | 16.98%         | 1               | 15,000,000.00 |              | 100           | 07.02.2025    | 0.00%        | 0             | 0             | 112.5         | 16,876,303.93 | 3.37%   | 2.72% |
| TRDKTLM72514                        | BRISA BRIDGESTONE SABANCI LAST   | 10.07.2025 | TRDKTLM72514  | 16.98%         | 1               | 15,000,000.00 |              | 101.96        | 26.02.2025    | 0.00%        | 0             | 0             | 112.5         | 16,876,303.93 | 3.37%   | 2.72% |
| TRDKTLM82521                        | BRISA BRIDGESTONE SABANCI LAST   | 14.08.2025 | TRDKTLM82521  | 16.23%         | 1               | 10,000,000.00 |              | 100           | 17.03.2025    | 0.00%        | 0             | 0             | 107.09        | 10,709,854.04 | 2.14%   | 1.72% |
| TRDKTSK62530                        | TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.          | 25.06.2025 | TRDKTSK62530  | 10.61%         | 1               | 30,000,000.00 |              | 100           | 19.03.2025    | 0.00%        | 0             | 0             | 108.01        | 32,405,877.74 | 6.47%   | 5.21% |
| TRDKTSK62530                        | TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.          | 25.06.2025 | TRDKTSK62530  | 10.61%         | 1               | 20,000,000.00 |              | 100.82        | 27.03.2025    | 0.00%        | 0             | 0             | 108.01        | 21,603,918.50 | 4.31%   | 3.48% |
| TRDQNBVE2517                        | FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.    | 08.10.2025 | TRDQNBVE2517  | 21.94%         | 1               | 30,000,000.00 |              | 100           | 09.04.2025    | 0.00%        | 0             | 0             | 106.06        | 31,818,580.38 | 6.35%   | 5.12% |
| TRDQNBV72524                        | FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.    | 30.07.2025 | TRDQNBV72524  | 19.95%         | 1               | 8,000,000.00  |              | 100           | 29.01.2025    | 0.00%        | 0             | 0             | 113.19        | 9,055,342.62  | 1.81%   | 1.46% |
| TRDQNBV72524                        | FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.    | 30.07.2025 | TRDQNBV72524  | 19.95%         | 1               | 8,000,000.00  |              | 100.5         | 03.02.2025    | 0.00%        | 0             | 0             | 113.19        | 9,055,342.62  | 1.81%   | 1.46% |
| TRDQNBV92514                        | FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.    | 10.09.2025 | TRDQNBV92514  | 19.70%         | 1               | 15,000,000.00 |              | 100           | 12.03.2025    | 0.00%        | 0             | 0             | 108.43        | 16,265,590.54 | 3.25%   | 2.62% |
| TRDQNBV92514                        | FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.    | 10.09.2025 | TRDQNBV92514  | 19.70%         | 1               | 10,000,000.00 |              | 100.19        | 14.03.2025    | 0.00%        | 0             | 0             | 108.43        | 10,843,727.03 | 2.16%   | 1.74% |
| TRDYVKS62511                        | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ         | 12.06.2025 | TRDYVKS62511  | 12.88%         | 3               | 7,000,000.00  |              | 100.53        | 14.01.2025    | 0.00%        | 0             | 0             | 111.62        | 7,813,870.53  | 1.56%   | 1.26% |
| TRDYVKS62511                        | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ         | 12.06.2025 | TRDYVKS62511  | 12.88%         | 3               | 8,000,000.00  |              | 100.7         | 28.01.2025    | 0.00%        | 0             | 0             | 111.62        | 8,930,137.75  | 1.78%   | 1.44% |
| TRDYVKS62511                        | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ         | 12.06.2025 | TRDYVKS62511  | 12.88%         | 3               | 28,000,000.00 |              | 100.67        | 03.02.2025    | 0.00%        | 0             | 0             | 111.62        | 31,255,482.11 | 6.24%   | 5.03% |
| TRDYVKS62511                        | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ         | 12.06.2025 | TRDYVKS62511  | 12.88%         | 3               | 9,000,000.00  |              | 100.67        | 03.02.2025    | 0.00%        | 0             | 0             | 111.62        | 10,046,404.96 | 2.01%   | 1.62% |
| TRDYVKS62511                        | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ         | 12.06.2025 | TRDYVKS62511  | 12.88%         | 3               | 10,000,000.00 |              | 106.17        | 18.04.2025    | 0.00%        | 0             | 0             | 111.62        | 11,162,672.18 | 2.23%   | 1.80% |
| TRDZVK62531                         | ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.      | 27.06.2025 | TRDZVK62531   | 11.09%         | 1               | 30,000,000.00 |              | 101           | 27.03.2025    | 0.00%        | 0             | 0             | 107.77        | 32,331,462.57 | 6.45%   | 5.20% |
| T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI            | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI         | 16.09.2026 | TRD200526735  | 18.72%         | 2               | 10,000,000.00 |              | 101.29        | 04.11.2024    | 0.00%        | 0             | 0             | 102.74        | 10,274,068.46 | 2.05%   | 1.65% |
| TRD200526717                        | HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR   | 20.05.2026 | TRD200526717  | 0.00%          | 0               | 11,940.00     | 408,000.00   | 22.05.2024    | 0.00%         | 0            | 0             | 41            |               |               |         |       |

#### E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

## KIYMETLİ MADEN

### F.VARANTLAR

G.DİĞER VARLIKLAR

TERS REPO

## REPO

## TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

## MEVDUAT

|                         |                             |            |        |        |                |               |            |       |   |   |   |                |         |        |
|-------------------------|-----------------------------|------------|--------|--------|----------------|---------------|------------|-------|---|---|---|----------------|---------|--------|
| VADELİ                  | ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. | 02.06.2025 | VADELİ | 46.50% | 30,114,657.53  | 30,000,000.00 | 30.05.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 30,114,657.53  | 46.87%  | 4.85%  |
| VADELİ                  | VAKİF KATILIM               | 02.06.2025 | VADELİ | 47.75% | 34,133,438.36  | 34,000,000.00 | 30.05.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 34,133,438.36  | 53.13%  | 5.49%  |
| Toplam                  |                             |            |        |        | 64,248,095.89  |               |            |       |   |   |   | 64,248,095.89  | 100.00% | 10.34% |
| YP MEVDUAT              |                             |            |        |        |                |               |            |       |   |   |   |                |         |        |
| YATIRIM FONU            |                             |            |        |        |                |               |            |       |   |   |   |                |         |        |
| GAYRİMENKUL SERTİFİKASI |                             |            |        |        |                |               |            |       |   |   |   |                |         |        |
| Ana Grup Toplamı        |                             |            |        |        | 64,248,095.89  |               |            |       |   |   |   | 64,248,095.89  | 100.00% | 10.34% |
| FON PORTFÖY DEĞERİ      |                             |            |        |        | 479,039,785.89 |               |            |       |   |   |   | 621,433,476.58 |         |        |

## IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                                | Tutarı (TL)    | %       |
|--------------------------------|----------------|---------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | 621,433,476.58 | 101.10% |
| B. HAZİR DEĞERLER (+):         | 197,035.64     | 0.03%   |
| C. ALACAKLAR (+):              | 515,908.28     | 0.08%   |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+):        | 0              |         |
| E. BORÇLAR (-):                | 7,478,892.10   | 1.22%   |

FON TOPLAM DEĞERİ:

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama                          | Tutar (TL) |
|-----------------------------------|------------|
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti     | 955.942,07 |
| 370.02.000-Denetim Ücreti         | 28.607,38  |
| 370.03.000-Tahvil Borsa Payı      | 4.894,79   |
| 370.04.004-Aracı Kurum Komisyonu  | 13.511,26  |
| 370.04.200-Brokerage Komisyonu    | 487,15     |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç    | 3.267,43   |
| 370.06.000-Saklama Giderleri      | 18.931,90  |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas     | 10.376,32  |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri | 41.904,43  |
| 370.99.000-Diğer Giderler         | 7.920,00   |

TOPLAM

#### VI- GEÇEN AY İÇİNDE

## RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

## BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

## TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

## İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Açıklama        | Nominal (TL) |
|-----------------|--------------|
| LMKDC Tem:% 100 | 21,000.00    |
| LKMNH Tem:% 21  | 70,000.00    |
| MAVI Tem:% 117  | 69,000.00    |

## VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

|                        |             |               |
|------------------------|-------------|---------------|
| VIII- İTFAALAR         |             |               |
| Sermaye Piyasası Aracı | İtfa Tarihi | Nominal (TL)  |
| TRDKTSK52523           | 08.05.25    | 10,000,000.00 |
| TRDEMVK52532           | 14.05.25    | 15,000,000.00 |
| TRDZVKV52532           | 16.05.25    | 30,000,000.00 |

## IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

### X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

| Sermaye Piyasası Aracı | Menkul Kıymet | İşlem-Vade Tarihi | Nominal | Cari Piyasa Değeri |
|------------------------|---------------|-------------------|---------|--------------------|
|------------------------|---------------|-------------------|---------|--------------------|

## XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

## XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

| Toplam Pay Adedi |              | 10,000,000,000.00 |             |              |                |               |                |
|------------------|--------------|-------------------|-------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| Tarih            | Pay Alışı    | Pay Satışı        | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Dolaşım Döviz  | Dolaşım Oranı | Pay Döviz Kodu |
| 05.05.2025       | 156,514.00   | 467,632.00        | 5.645927    | 5.65829      | 109,247,725.00 | 1.09          | TL             |
| 05.05.2025       | 524,674.00   | 567,652.00        | 5.65829     | 5.67692      | 109,681,969.00 | 1.10          | TL             |
| 06.05.2025       | 133,408.00   | 654,350.00        | 5.67692     | 5.683056     | 108,692,071.00 | 1.09          | TL             |
| 07.05.2025       | 1,644,248.00 | 268,200.00        | 5.683056    | 5.6892       | 108,846,660.00 | 1.08          | TL             |
| 08.05.2025       | 113,611.00   | 116,342.00        | 5.6892      | 5.695115     | 108,631,151.00 | 1.09          | TL             |
| 09.05.2025       | 331,851.00   | 106,462.00        | 5.695115    | 5.701259     | 108,680,539.00 | 1.09          | TL             |
| 12.05.2025       | 57,074.00    | 106,449.00        | 5.701259    | 5.719609     | 108,324,255.00 | 1.08          | TL             |
| 13.05.2025       | 462,733.00   | 95,115.00         | 5.719609    | 5.728763     | 107,534,477.00 | 1.08          | TL             |
| 15.05.2025       | 894,893.00   | 67,819.00         | 5.734281    | 5.734281     | 107,240,869.00 | 1.07          | TL             |
| 15.05.2025       | 361,427.00   | 75,215.00         | 5.734281    | 5.739466     | 106,293,178.00 | 1.06          | TL             |
| 16.05.2025       | 1,022,906.00 | 204,614.00        | 5.739466    | 5.740586     | 106,368,309.00 | 1.06          | TL             |
| 20.05.2025       | 129,483.00   | 803,777.00        | 5.740586    | 5.769414     | 106,151,911.00 | 1.06          | TL             |
| 21.05.2025       | 1,020,175.00 | 378,435.00        | 5.769414    | 5.766671     | 106,286,171.00 | 1.06          | TL             |
| 22.05.2025       | 244,175.00   | 681,158.00        | 5.766671    | 5.770236     | 106,565,336.00 | 1.07          | TL             |
| 23.05.2025       | 401,993.00   | 105,759.00        | 5.770236    | 5.792817     | 106,081,819.00 | 1.06          | TL             |
| 25.05.2025       | 589,276.00   | 122,442.00        | 5.792817    | 5.803988     | 105,634,031.00 | 1.05          | TL             |
| 27.05.2025       | 570,230.00   | 249,079.00        | 5.803988    | 5.813155     | 105,674,393.00 | 1.06          | TL             |
| 28.05.2025       | 208,717.00   | 518,729.00        | 5.813155    | 5.808432     | 105,991,344.00 | 1.06          | TL             |
| 29.05.2025       | 201,778.00   | 433,082.00        | 5.808432    | 5.801517     | 106,326,234.00 | 1.06          | TL             |
| 30.05.2025       | 98,192.00    | 501,294.00        | 5.801517    | 5.800287     | 105,823,098.00 | 1.06          | TL             |