

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

|                                                         |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------|---------|
| Rapor Dönemi                                            |                                | 01/05/2025 ve 31/05/2025                     |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| I- FONU TANITICI BİLGİLER                               |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| A. FONUN ADI:                                           |                                | GARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) 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)                                   |                                | 1,525,761,933.93                             |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| E. KATILMA PAYI SAYISI :                                |                                | 36,848,074                                   |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:                                |                                | 29/04/2024                                   |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| G. FONUN SÜRESİ:                                        |                                | SÜRESİZ                                      |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ                           |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| TL                                                      |                                | USD                                          |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:                         |                                | 41.40683                                     | 1.060012             |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:                       |                                | 40.391942                                    | 1.05274              |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:               |                                | 2.51%                                        | 0.69%                |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:                     |                                | 13.13%                                       | 2.17%                |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:                |                                | 27.27%                                       | 5.07%                |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA                              |                                | 4.28%                                        |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA                             |                                | 93.72%                                       |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| YATIRIM FONU                                            |                                | 2.00%                                        |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                        |                                | 0.23%                                        |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:                   |                                | Hisse :                                      | 0.00%                |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :                    |                                | 0.00%                                        |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :                    |                                | 0.00%                                        |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| Kira Sertifikalı Devir Hızı :                           |                                | 1.41%                                        |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :                   |                                | 0.00%                                        |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| Altın Devir Hızı :                                      |                                | 0.00%                                        |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| Varant Devir Hızı :                                     |                                | 0.00%                                        |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:                           |                                | 552.351                                      |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:                   |                                | 831,009,026.23                               |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:                   |                                | 171,041,565.09                               |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| J. AYLIK KORELASYON:                                    |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:                                 |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU                          |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| İhracı Kurum                                            |                                | Vade                                         | ISIN Kodu            | Nom. Faiz Oran | Faiz Ödeme Say. | Nominal Değer | Birim A. Fyt | Satın A. Tar.     | İç İskt. Oran | Borsa Sıfz No | Repo Tmmt Tut | Günlük B. Deg | Toplam Değer   | Grup%  | Toplam% |
| A.PAY                                                   |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| B.BORÇLANMA ARAÇLARI                                    |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI                      |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| TAHVİL                                                  |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| BONO                                                    |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| FINANSMAN BONOSU                                        |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| GOS(GEUR ORT.SEN)                                       |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| GES(GEURE END.SEN)                                      |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| VDMM(VAR DAY MEN K)                                     |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| DIŞ BORÇLANMA ARAÇI                                     |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI                     |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| TAHVİL                                                  |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| BONO                                                    |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| FINANSMAN BONOSU                                        |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| GOS(GEUR ORT.SEN)                                       |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| GES(GEURE END.SEN)                                      |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| VDMM(VAR DAY MEN K)                                     |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| DIŞ BORÇLANMA ARAÇI                                     |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| C.KİRA SERTİFİKALARI                                    |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| KİRA SERTİFİKASI                                        |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| XS2699906512                                            | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA | 12.11.2026                                   | XS2699906512         | 9.38%          | 2               | 1,500,000.00  |              | 105.3 29.05.2025  | 0.00%         | 0             | 0             | 105.09        | 61,581,485.77  | 4.37%  | 4.28%   |
| XS2351109116                                            | HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR | 22.06.2026                                   | XS2351109116         | 5.13%          | 2               | 150,000.00    |              | 99.54 17.01.2025  | 0.00%         | 0             | 0             | 101.66        | 5,957,212.52   | 0.42%  | 0.41%   |
| XS2351109116                                            | HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR | 22.06.2026                                   | XS2351109116         | 5.13%          | 2               | 750,000.00    |              | 100.07 27.02.2025 | 0.00%         | 0             | 0             | 101.66        | 29,786,062.58  | 2.11%  | 2.07%   |
| XS2351109116                                            | HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR | 22.06.2026                                   | XS2351109116         | 5.13%          | 2               | 1,000,000.00  |              | 100.18 28.02.2025 | 0.00%         | 0             | 0             | 101.66        | 39,714,750.11  | 2.82%  | 2.76%   |
| XS2351109116                                            | HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR | 22.06.2026                                   | XS2351109116         | 5.13%          | 2               | 200,000.00    |              | 100.2 03.03.2025  | 0.00%         | 0             | 0             | 101.66        | 7,942,950.02   | 0.56%  | 0.55%   |
| XS2351109116                                            | HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR | 22.06.2026                                   | XS2351109116         | 5.13%          | 2               | 200,000.00    |              | 101.76 30.05.2025 | 0.00%         | 0             | 0             | 101.66        | 7,942,950.02   | 0.56%  | 0.55%   |
| XS2441287773                                            | HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR | 24.02.2027                                   | XS2441287773         | 7.25%          | 2               | 500,000.00    |              | 102.48 18.12.2024 | 0.00%         | 0             | 0             | 104.14        | 20,341,165.35  | 1.44%  | 1.41%   |
| XS2441287773                                            | HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR | 24.02.2027                                   | XS2441287773         | 7.25%          | 2               | 1,000,000.00  |              | 102.63 13.03.2025 | 0.00%         | 0             | 0             | 104.14        | 40,682,330.71  | 2.89%  | 2.83%   |
| XS2441287773                                            | HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR | 24.02.2027                                   | XS2441287773         | 7.25%          | 2               | 500,000.00    |              | 102.7 18.03.2025  | 0.00%         | 0             | 0             | 104.14        | 20,341,165.35  | 1.44%  | 1.41%   |
| XS2441287773                                            | HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR | 24.02.2027                                   | XS2441287773         | 7.25%          | 2               | 1,000,000.00  |              | 102.58 28.03.2025 | 0.00%         | 0             | 0             | 104.14        | 40,682,330.71  | 2.89%  | 2.83%   |
| XS2441287773                                            | HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR | 24.02.2027                                   | XS2441287773         | 7.25%          | 2               | 200,000.00    |              | 102.58 28.03.2025 | 0.00%         | 0             | 0             | 104.14        | 8,136,466.14   | 0.58%  | 0.57%   |
| XS2441287773                                            | HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR | 24.02.2027                                   | XS2441287773         | 7.25%          | 2               | 500,000.00    |              | 102.79 04.04.2025 | 0.00%         | 0             | 0             | 104.14        | 20,341,165.35  | 1.44%  | 1.41%   |
| XS2441287773                                            | HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR | 24.02.2027                                   | XS2441287773         | 7.25%          | 2               | 1,000,000.00  |              | 102.88 08.04.2025 | 0.00%         | 0             | 0             | 104.14        | 40,682,330.71  | 2.89%  | 2.83%   |
| XS2441287773                                            | HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR | 24.02.2027                                   | XS2441287773         | 7.25%          | 2               | 1,000,000.00  |              | 103.01 24.04.2025 | 0.00%         | 0             | 0             | 104.14        | 40,682,330.71  | 2.89%  | 2.83%   |
| XS2441287773                                            | HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR | 24.02.2027                                   | XS2441287773         | 7.25%          | 2               | 1,000,000.00  |              | 103.03 30.04.2025 | 0.00%         | 0             | 0             | 104.14        | 40,682,330.71  | 2.89%  | 2.83%   |
| XS2441287773                                            | HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR | 24.02.2027                                   | XS2441287773         | 7.25%          | 2               | 700,000.00    |              | 103.61 13.05.2025 | 0.00%         | 0             | 0             | 104.14        | 28,477,631.50  | 2.02%  | 1.98%   |
| XS2441287773                                            | HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR | 24.02.2027                                   | XS2441287773         | 7.25%          | 2               | 500,000.00    |              | 104.08 20.05.2025 | 0.00%         | 0             | 0             | 104.14        | 20,341,165.35  | 1.44%  | 1.41%   |
| XS2441287773                                            | HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR | 24.02.2027                                   | XS2441287773         | 7.25%          | 2               | 1,000,000.00  |              | 104.1 23.05.2025  | 0.00%         | 0             | 0             | 104.14        | 40,682,330.71  | 2.89%  | 2.83%   |
| XS2441287773                                            | HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR | 24.02.2027                                   | XS2441287773         | 7.25%          | 2               | 500,000.00    |              | 104.19 27.05.2025 | 0.00%         | 0             | 0             | 104.14        | 20,341,165.35  | 1.44%  | 1.41%   |
| XS2441287773                                            | HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR | 24.02.2027                                   | XS2441287773         | 7.25%          | 2               | 1,000,000.00  |              | 104.2 28.05.2025  | 0.00%         | 0             | 0             | 104.14        | 40,682,330.71  | 2.89%  | 2.83%   |
| XS2441287773                                            | HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR | 24.02.2027                                   | XS2441287773         | 7.25%          | 2               | 3,850,000.00  |              | 104.19 30.05.2025 | 0.00%         | 0             | 0             | 104.14        | 156,626,973.23 | 11.11% | 10.89%  |
| XS2441287773                                            | HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR | 24.02.2027                                   | XS2441287773         | 7.25%          | 2               | 5,000,000.00  |              | 104.33 30.05.2025 | 0.00%         | 0             | 0             | 104.14        | 203,411,653.55 | 14.43% | 14.14%  |
| XS2523929474                                            | HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR | 13.11.2025                                   | XS2523929474         | 9.76%          | 2               | 280,000.00    |              | 101.85 04.10.2024 | 0.00%         | 0             | 0             | 102.67        | 11,230,533.44  | 0.80%  | 0.78%   |
| XS2523929474                                            | HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR | 13.11.2025                                   | XS2523929474         | 9.76%          | 2               | 400,000.00    |              | 101.75 22.10.2024 | 0.00%         | 0             | 0             | 102.67        | 16,043,619.20  | 1.14%  | 1.12%   |
| XS2523929474                                            | HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR | 13.11.2025                                   | XS2523929474         | 9.76%          | 2               | 850,000.00    |              | 101.5 04.11.2024  | 0.00%         | 0             | 0             | 102.67        | 34,092,690.79  | 2.42%  | 2.37%   |
| XS2523929474                                            | HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR | 13.11.2025                                   | XS2523929474         | 9.76%          | 2               | 300,000.00    |              | 102.2 18.11.2024  | 0.00%         | 0             | 0             | 102.67        | 12,032,714.40  | 0.85%  | 0.84%   |
| XS2523929474                                            | HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR | 13.11.2025                                   | XS2523929474         | 9.76%          | 2               | 500,000.00    |              | 102.02 02.01.2025 | 0.00%         | 0             | 0             | 102.67        | 5,054,524.00   | 1.42%  | 1.39%   |
| XS2523929474                                            | HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR | 13.11.2025                                   | XS2523929474         | 9.76%          | 2               | 2,700,000.00  |              | 102.77 30.05.2025 | 0.00%         | 0             | 0             | 102.67        | 108,294,429.58 | 7.68%  | 7.53%   |
| XS2680901846                                            | HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR | 14.01.2029                                   | XS2680901846         | 8.51%          | 2               | 500,000.00    |              | 109.73 16.05.2025 | 0.00%         | 0             | 0             | 109.87        | 11,466,054.94  | 1.52%  | 1.49%   |
| XS2900389870                                            | HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR | 26.04.2030                                   | XS2900389870         | 6.50%          | 2               | 300,000.00    |              | 99.87 05.12.2024  | 0.00%         | 0             | 0             | 100.5         | 11,778,416.87  | 0.84%  | 0.82%   |
| XS2900389870                                            | HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR | 26.04.2030                                   | XS2900389870         | 6.50%          | 2               | 1,000,000.00  |              | 98.51 09.01.2025  | 0.00%         | 0             | 0             | 100.5         | 39,261,389.57  | 2.79%  | 2.73%   |
| XS235110911620250602                                    | HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR | 22.06.2026                                   | XS235110911620250602 | 5.13%          | 2               | 1,000,000.00  |              | 101.58 30.05.2025 | 0.00%         | 0             | 0             | 101.68        | 39,720,336.06  | 2.82%  | 2.76%   |
| XS235110911620250603                                    | HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR | 22.06.2026                                   | XS235110911620250603 | 5.13%          | 2               | 2,000,000.00  |              | 101.79 30.05.2025 | 0.00%         | 0             | 0             | 101.69        | 79,451,765.90  | 5.64%  | 5.52%   |
| XS252392947420250602                                    | HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR | 13.11.2025                                   | XS252392947420250602 | 9.76%          | 2               | 2,000,000.00  |              | 102.81 29.05.2025 | 0.00%         | 0             | 0             | 102.7         | 80,239,267.91  | 5.69%  | 5.58%   |
| Ana Grup Toplamı                                        |                                |                                              |                      |                |                 | 34,880,000.00 |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| A. TÜREV ARAÇLAR                                        |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| TÜREV TEMİNAT                                           |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| ALIM OPSİYONU                                           |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| Ç.1.VİOP OPSİYON                                        |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| VİOP ALIM OPSİYONU                                      |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| VİOP SATIM OPSİYONU                                     |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI                     |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| YABANCI TAHVİL                                          |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| İKRAZ İST. SER                                          |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| YABANCI KİRA SER                                        |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| YP HİSSE                                                |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| BORSA YATIRIM FONLARI                                   |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| VP VARANT                                               |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER                      |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| KIYMETLİ MADEN                                          |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| F.VARANTLAR                                             |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| G.DİĞER VARLIKLAR                                       |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| TERS REPO                                               |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| REPO                                                    |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI MEVDUAT                   |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| MEVDUAT                                                 |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| VP MEVDUAT                                              |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| YATIRIM FONU                                            |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| GKH                                                     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET |                                              | TRYGAPO1043          | 0.00%          | 0               | 10,159,913.00 |              | 2.55 18.03.2025   | 0.00%         | 0             | 0             | 2.79          | 28,361,539.38  | 98.44% | 1.97%   |
| GKH                                                     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET |                                              | TRYGAPO1043          | 0.00%          | 0               | 160,875.00    |              | 2.71 08.05.2025   | 0.00%         | 0             | 0             | 2.79          | 449,084.81     | 1.56%  | 0.03%   |
| Toplam                                                  |                                |                                              |                      |                |                 | 10,320,788.00 |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| Ana Grup Toplamı                                        |                                |                                              |                      |                |                 | 10,320,788.00 |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                      |                                |                                              |                      |                |                 | 45,200,788.00 |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
|                                                         |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU                           |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| Tutan (TL)                                              |                                | %                                            |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:                          |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| B. HAZİR DEĞERLER (+):                                  |                                | 1,438,530,644.01                             | 94.28%               |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| C. ALACAKLAR (+):                                       |                                | 289,868,236.74                               | 19.00%               |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+):                                 |                                | 0.01                                         |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| E. BORÇLAR (-):                                         |                                | 0                                            |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
|                                                         |                                | 202,636,946.83                               | 13.28%               |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| FON TOPLAM DEĞERİ:                                      |                                | 1,525,761,933.93                             |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                           |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| Açıklama                                                |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| Tutan (TL)                                              |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti                           |                                | 320.336.28                                   |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| 370.02.000-Denetim Ücreti                               |                                | 28.607.38                                    |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç                          |                                | 6,277.07                                     |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| 370.06.000-Saklama Giderleri                            |                                | 28,495.28                                    |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas                           |                                | 38,157.58                                    |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri                       |                                | 63,808.13                                    |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| 370.99.000-Diger Giderler                               |                                | 9,235.96                                     |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| TOPLAM                                                  |                                | 494,937.68                                   |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| VI- GEÇEN AY İÇİNDE                                     |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI                                  |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |
| BEDELSİZ HİSSE SENEDE ALIMI                             |                                |                                              |                      |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |                |        |         |

TEMETÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR  
Açıklama

Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR  
Sermaye Piyasası Aracı

İhracı Kurum

Satış Tarihi

Nominal (TL)

Satış Değ. (TL)

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi

Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

İhracı Kurum

Alış Tarihi-G.D.Tarihi

Nominal (TL)

Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNCÜ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

Menkul Kıymet

İşlem-Vade Tarihi

Nominal

Carî 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 | Dolaşımdaki Pay | Dolaşım Oranı | Pay Döviz Kodu |  |
| 02.05.2025       |                   |               | 512         | 40.37972     | 40.391942       | 117,820.00    | TL             |  |
| 02.05.2025       | 871,592.00        | 402,675.00    | 1.052454    | 1.05274      | 20,371,106.00   | 0.2 USD       |                |  |
| 05.05.2025       |                   | 531           | 40.391942   | 40.427736    | 118,330.00      | TL            |                |  |
| 05.05.2025       | 714               | 22,182.00     | 1.05274     | 1.053642     | 20,337,231.00   | 0.2 USD       |                |  |
| 06.05.2025       | 21                | 1,283.00      | 40.427736   | 40.565498    | 118,487.00      | TL            |                |  |
| 06.05.2025       | 56,057.00         | 135,176.00    | 1.053642    | 1.053362     | 20,348,040.00   | 0.2 USD       |                |  |
| 07.05.2025       | 1,126.00          | 17,499.00     | 40.565498   | 40.625462    | 135,585.00      | TL            |                |  |
| 07.05.2025       | 124,367.00        | 123,435.00    | 1.053362    | 1.054497     | 20,413,237.00   | 0.2 USD       |                |  |
| 08.05.2025       | 401               | 1,427.00      | 40.625462   | 40.695951    | 136,495.00      | TL            |                |  |
| 08.05.2025       | 58,238.00         | 64,127.00     | 1.054497    | 1.055502     | 20,046,542.00   | 0.2 USD       |                |  |
| 09.05.2025       | 517               | 49            | 40.695951   | 40.735006    | 136,544.00      | TL            |                |  |
| 09.05.2025       | 430,822.00        | 58,355.00     | 1.055502    | 1.0566       | 20,104,090.00   | 0.2 USD       |                |  |
| 12.05.2025       |                   | 24            | 40.735006   | 40.769049    | 136,568.00      | TL            |                |  |
| 12.05.2025       | 807               | 500,332.00    | 1.0566      | 1.056946     | 20,595,370.00   | 0.21 USD      |                |  |
| 13.05.2025       |                   |               | 40.769049   | 40.921768    | 136,049.00      | TL            |                |  |
| 13.05.2025       | 9,052.00          | 278,104.00    | 1.056946    | 1.058063     | 20,843,979.00   | 0.21 USD      |                |  |
| 14.05.2025       | 519               | 254           | 40.921768   | 40.969723    | 136,303.00      | TL            |                |  |
| 14.05.2025       | 29,495.00         | 257,531.00    | 1.058063    | 1.058313     | 21,078,621.00   | 0.21 USD      |                |  |
| 15.05.2025       |                   | 24,086.00     | 40.969723   | 40.954744    | 160,389.00      | TL            |                |  |
| 15.05.2025       | 27,889.00         | 281,782.00    | 1.058313    | 1.058445     | 19,709,765.00   | 0.2 USD       |                |  |
| 16.05.2025       |                   | 621           | 40.954744   | 40.890944    | 160,559.00      | TL            |                |  |
| 16.05.2025       | 1,650,638.00      | 119,526.00    | 1.058445    | 1.058394     | 19,610,753.00   | 0.2 USD       |                |  |
| 20.05.2025       | 451               | 10            | 40.890944   | 40.898059    | 148,239.00      | TL            |                |  |
| 20.05.2025       | 218,538.00        | 464,521.00    | 1.058394    | 1.059689     | 20,075,274.00   | 0.2 USD       |                |  |
| 21.05.2025       | 12,330.00         | 58            | 40.898059   | 41.108901    | 148,197.00      | TL            |                |  |
| 21.05.2025       |                   | 1,840,082.00  | 1.059689    | 1.060303     | 21,599,618.00   | 0.22 USD      |                |  |
| 22.05.2025       | 100               | 1,094.00      | 41.108901   | 41.111669    | 145,736.00      | TL            |                |  |
| 22.05.2025       | 315,738.00        | 107,197.00    | 1.060303    | 1.060667     | 21,697,241.00   | 0.22 USD      |                |  |
| 23.05.2025       | 3,555.00          |               | 41.111669   | 41.146202    | 145,736.00      | TL            |                |  |
| 23.05.2025       | 9,574.00          | 242,668.00    | 1.060667    | 1.060565     | 21,939,909.00   | 0.22 USD      |                |  |
| 26.05.2025       |                   |               | 41.146202   | 41.188152    | 145,727.00      | TL            |                |  |
| 26.05.2025       |                   |               | 1.060565    | 1.061074     | 21,805,927.00   | 0.22 USD      |                |  |
| 27.05.2025       | 9                 | 997           | 41.146202   | 41.188152    | 146,724.00      | TL            |                |  |
| 27.05.2025       | 133,982.00        | 365,515.00    | 1.060565    | 1.061074     | 22,135,056.00   | 0.22 USD      |                |  |
| 28.05.2025       |                   | 6             | 41.188152   | 41.290342    | 143,171.00      | TL            |                |  |
| 28.05.2025       | 36,386.00         | 505,625.00    | 1.061074    | 1.061375     | 22,495,405.00   | 0.22 USD      |                |  |
| 29.05.2025       | 3,559.00          | 13            | 41.290342   | 41.350475    | 140,541.00      | TL            |                |  |
| 29.05.2025       | 145,276.00        | 14,253,428.00 | 1.061375    | 1.060791     | 36,723,439.00   | 0.37 USD      |                |  |
| 30.05.2025       | 2,643.00          | 13            | 41.350475   | 41.350534    | 140,554.00      | TL            |                |  |
| 30.05.2025       | 25,394.00         | 39,251.00     | 1.060791    | 1.059694     | 36,707,520.00   | 0.37 USD      |                |  |