

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Rapor Dönemi              | 01/09/2025 ve 30/09/2025                      |
| I- FONU TANITICI BİLGİLER |                                               |
| A. FONUN ADI:             | GARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEĞİ(TL) 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)     | 593,864,994.70                                |
| E. KATILMA PAYI SAYISI:   | 103,599,728                                   |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:  | 27/07/2022                                    |
| G. FONUN SÜRESİ:          | SÜRESİZ                                       |

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ                           | TL             |
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:                         | 5.732303       |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:                       | 5.804031       |
| C AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:                | -1.24%         |
| Ç. İHLAŞIŞA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:                     | 15.57%         |
| D. AYLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:                | 21.41%         |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: |                |
| PAY                                                     | 91.85%         |
| MEVDUAT                                                 | 8.15%          |
| F. AYLIK ORTALAMA TEDAVİYİ ORANI:                       | 0.57%          |
| G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:                   |                |
| Hisse :                                                 | 1.55%          |
| Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :                    | 0.00%          |
| Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :                    | 0.00%          |
| Kira Sertifikalı Devir Hızı :                           | 64.31%         |
| Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :                   | 0.00%          |
| Altın Devir Hızı :                                      | 0.00%          |
| Varant Devir Hızı :                                     | 0.00%          |
| Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:                           | 0              |
| H.KATILMA PAYI İHİÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:                   | 431,569,256.09 |
| I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:                   | 9,229,214.09   |
| J. AYLIK KORELASYON:                                    |                |
| K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:                                 |                |

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| Sermaye Piyasası Aracı | İhraç 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 Tmrt Tnt | Günlük B. Deg | Toplam Değer  | Grup% | Toplam% |
|------------------------|-----------------------------------|------|--------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------|
| A.PAY                  | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.              |      | TRENSA00014  | 0.00%          | 0               | 41.021,00     | 58,13        | 30.06.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 79,55         | 3.263.220,55  | 0,60% | 0,55%   |
| ENISA.E                | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.              |      | TRENSA00014  | 0.00%          | 0               | 70.000,00     | 59,69        | 01.07.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 79,55         | 5.568.500,00  | 1,02% | 0,94%   |
| ENISA.E                | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.              |      | TRENSA00014  | 0.00%          | 0               | 1.601,00      | 65,75        | 21.07.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 79,55         | 127.359,55    | 0,02% | 0,02%   |
| ENISA.E                | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.              |      | TRENSA00014  | 0.00%          | 0               | 88.728,00     | 75,62        | 17.09.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 79,55         | 7.058.312,40  | 1,29% | 1,19%   |
| ENISA.E                | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.              |      | TRENSA00014  | 0.00%          | 0               | 110.587,00    | 74,02        | 19.09.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 79,55         | 8.797.195,85  | 1,61% | 1,48%   |
| ENISA.E                | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.              |      | TRENSA00014  | 0.00%          | 0               | 34.866,00     | 77,49        | 23.09.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 79,55         | 2.773.590,30  | 0,51% | 0,47%   |
| ENISA.E                | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.              |      | TRENSA00014  | 0.00%          | 0               | 12.749,00     | 77,37        | 24.09.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 79,55         | 1.014.182,95  | 0,19% | 0,17%   |
| ALBRK.E                | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI     |      | TREALBK00011 | 0.00%          | 0               | 628.975,00    | 8,17         | 30.06.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 8,27          | 5.201.623,25  | 0,95% | 0,88%   |
| ALBRK.E                | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI     |      | TREALBK00011 | 0.00%          | 0               | 106.953,00    | 8,23         | 08.07.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 8,27          | 884.501,31    | 0,16% | 0,15%   |
| ALBRK.E                | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI     |      | TREALBK00011 | 0.00%          | 0               | 23.308,00     | 8,51         | 10.07.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 8,27          | 192.757,16    | 0,04% | 0,03%   |
| ALBRK.E                | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI     |      | TREALBK00011 | 0.00%          | 0               | 10.858,00     | 9,11         | 21.07.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 8,27          | 89.795,66     | 0,02% | 0,02%   |
| ALBRK.E                | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI     |      | TREALBK00011 | 0.00%          | 0               | 1.205.517,00  | 8,48         | 17.09.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 8,27          | 9.969.625,59  | 1,83% | 1,68%   |
| ALBRK.E                | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI     |      | TREALBK00011 | 0.00%          | 0               | 506.584,00    | 8,28         | 19.09.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 8,27          | 4.189.449,68  | 0,77% | 0,71%   |
| ALBRK.E                | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI     |      | TREALBK00011 | 0.00%          | 0               | 279.601,00    | 8,31         | 23.09.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 8,27          | 2.312.300,27  | 0,42% | 0,39%   |
| ALBRK.E                | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI     |      | TREALBK00011 | 0.00%          | 0               | 101.448,00    | 8,24         | 24.09.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 8,27          | 838.974,96    | 0,15% | 0,14%   |
| ARASE.E                | DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. |      | TREARAS00039 | 0.00%          | 0               | 80.000,00     | 55,23        | 05.08.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 54,05         | 4.324.000,00  | 0,79% | 0,73%   |
| ARASE.E                | DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. |      | TREARAS00039 | 0.00%          | 0               | 109.278,00    | 56,99        | 17.09.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 54,05         | 5.906.475,90  | 1,08% | 1,00%   |
| ARASE.E                | DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. |      | TREARAS00039 | 0.00%          | 0               | 32.951,00     | 56,8         | 19.09.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 54,05         | 1.781.001,55  | 0,33% | 0,30%   |
| ARASE.E                | DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. |      | TREARAS00039 | 0.00%          | 0               | 25.049,00     | 58,42        | 23.09.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 54,05         | 1.353.898,45  | 0,25% | 0,23%   |
| ARASE.E                | DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. |      | TREARAS00039 | 0.00%          | 0               | 9.080,00      | 58,04        | 24.09.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 54,05         | 490.774,00    | 0,09% | 0,08%   |
| ARDYZ.E                | ARD GRUP HOLDİNG A.Ş.             |      | TREARDY00023 | 0.00%          | 0               | 6.065,00      | 28,74        | 03.07.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 25,86         | 156.840,90    | 0,03% | 0,03%   |
| ARDYZ.E                | ARD GRUP HOLDİNG A.Ş.             |      | TREARDY00023 | 0.00%          | 0               | 17.185,00     | 28,33        | 04.07.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 25,86         | 444.404,10    | 0,08% | 0,07%   |
| ARDYZ.E                | ARD GRUP HOLDİNG A.Ş.             |      | TREARDY00023 | 0.00%          | 0               | 140.000,00    | 27,93        | 07.07.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 25,86         | 3.620.400,00  | 0,66% | 0,61%   |
| ARDYZ.E                | ARD GRUP HOLDİNG A.Ş.             |      | TREARDY00023 | 0.00%          | 0               | 14.078,00     | 28,5         | 08.07.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 25,86         | 364.057,08    | 0,07% | 0,06%   |
| ARDYZ.E                | ARD GRUP HOLDİNG A.Ş.             |      | TREARDY00023 | 0.00%          | 0               | 5.000,00      | 29,16        | 10.07.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 25,86         | 129.300,00    | 0,02% | 0,02%   |
| ARDYZ.E                | ARD GRUP HOLDİNG A.Ş.             |      | TREARDY00023 | 0.00%          | 0               | 70.000,00     | 29,11        | 14.07.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 25,86         | 1.810.200,00  | 0,33% | 0,31%   |
| ARDYZ.E                | ARD GRUP HOLDİNG A.Ş.             |      | TREARDY00023 | 0.00%          | 0               | 5.160,00      | 28,35        | 16.07.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 25,86         | 133.437,60    | 0,02% | 0,02%   |
| ARDYZ.E                | ARD GRUP HOLDİNG A.Ş.             |      | TREARDY00023 | 0.00%          | 0               | 3.301,00      | 29,84        | 21.07.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 25,86         | 85.363,86     | 0,02% | 0,01%   |
| ARDYZ.E                | ARD GRUP HOLDİNG A.Ş.             |      | TREARDY00023 | 0.00%          | 0               | 221.880,00    | 28,24        | 17.09.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 25,86         | 5.737.816,80  | 1,05% | 0,97%   |
| ARDYZ.E                | ARD GRUP HOLDİNG A.Ş.             |      | TREARDY00023 | 0.00%          | 0               | 84.089,00     | 27,76        | 19.09.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 25,86         | 2.174.541,54  | 0,40% | 0,37%   |
| ARDYZ.E                | ARD GRUP HOLDİNG A.Ş.             |      | TREARDY00023 | 0.00%          | 0               | 63.874,00     | 27,66        | 23.09.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 25,86         | 1.651.781,64  | 0,30% | 0,28%   |
| ARDYZ.E                | ARD GRUP HOLDİNG A.Ş.             |      | TREARDY00023 | 0.00%          | 0               | 23.150,00     | 27,48        | 24.09.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 25,86         | 599.693,40    | 0,11% | 0,10%   |
| ASELS.E                | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T    |      | TRAASELS19H2 | 0.00%          | 0               | 28.920,00     | 150,29       | 30.06.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 215           | 6.217.800,00  | 1,14% | 1,05%   |
| ASELS.E                | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T    |      | TRAASELS19H2 | 0.00%          | 0               | 6.315,00      | 152,22       | 08.07.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 215           | 1.357.725,00  | 0,25% | 0,23%   |
| ASELS.E                | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T    |      | TRAASELS19H2 | 0.00%          | 0               | 106.369,00    | 195,29       | 17.09.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 215           | 22.869.335,00 | 4,20% | 3,85%   |
| ASELS.E                | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T    |      | TRAASELS19H2 | 0.00%          | 0               | 49.000,00     | 200,3        | 19.09.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 215           | 10.535.000,00 | 1,93% | 1,78%   |
| ASELS.E                | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T    |      | TRAASELS19H2 | 0.00%          | 0               | 45.300,00     | 212,13       | 22.09.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 215           | 9.739.500,00  | 1,79% | 1,64%   |
| ASELS.E                | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T    |      | TRAASELS19H2 | 0.00%          | 0               | 27.223,00     | 210,64       | 23.09.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 215           | 5.852.945,00  | 1,07% | 0,99%   |
| ASELS.E                | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T    |      | TRAASELS19H2 | 0.00%          | 0               | 9.876,00      | 213,59       | 24.09.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 215           | 2.123.340,00  | 0,39% | 0,36%   |
| ASUZU.E                | ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ     |      | TRASUZU91H4  | 0.00%          | 0               | 60.000,00     | 62,93        | 04.09.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 57,45         | 3.447.000,00  | 0,63% | 0,58%   |
| ASUZU.E                | ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ     |      | TRASUZU91H4  | 0.00%          | 0               | 81.935,00     | 61,35        | 17.09.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 57,45         | 4.707.165,75  | 0,86% | 0,79%   |
| ASUZU.E                | ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ     |      | TRASUZU91H4  | 0.00%          | 0               | 10.214,00     | 61,15        | 19.09.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 57,45         | 586.794,30    | 0,11% | 0,10%   |
| ASUZU.E                | ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ     |      | TRASUZU91H4  | 0.00%          | 0               | 17.150,00     | 61,12        | 23.09.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 57,45         | 985.267,50    | 0,18% | 0,17%   |
| ASUZU.E                | ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ     |      | TRASUZU91H4  | 0.00%          | 0               | 6.224,00      | 60,71        | 24.09.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 57,45         | 357.568,80    | 0,07% | 0,06%   |
| AVPGV.E                | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM    |      | TREAVRK00024 | 0.00%          | 0               | 72.521,00     | 63,66        | 30.06.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 60,65         | 4.398.398,65  | 0,81% | 0,74%   |
| AVPGV.E                | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM    |      | TREAVRK00024 | 0.00%          | 0               | 12.369,00     | 65,01        | 08.07.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 60,65         | 750.179,85    | 0,14% | 0,13%   |
| AVPGV.E                | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM    |      | TREAVRK00024 | 0.00%          | 0               | 2.693,00      | 65,5         | 10.07.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 60,65         | 163.330,45    | 0,03% | 0,03%   |
| AVPGV.E                | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM    |      | TREAVRK00024 | 0.00%          | 0               | 2.003,00      | 64,42        | 16.07.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 60,65         | 121.481,95    | 0,02% | 0,02%   |
| AVPGV.E                | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM    |      | TREAVRK00024 | 0.00%          | 0               | 1.279,00      | 68,05        | 21.07.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 60,65         | 77.571,31     | 0,01% | 0,01%   |
| AVPGV.E                | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM    |      | TREAVRK00024 | 0.00%          | 0               | 82.115,00     | 64,05        | 17.09.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 60,65         | 4.980.274,75  | 0,91% | 0,84%   |
| AVPGV.E                | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM    |      | TREAVRK00024 | 0.00%          | 0               | 100.590,00    | 65,2         | 19.09.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 60,65         | 6.100.783,50  | 1,12% | 1,03%   |
| AVPGV.E                | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM    |      | TREAVRK00024 | 0.00%          | 0               | 30.838,00     | 65,46        | 23.09.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 60,65         | 1.870.324,70  | 0,34% | 0,32%   |
| AVPGV.E                | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM    |      | TREAVRK00024 | 0.00%          | 0               | 11.192,00     | 65,66        | 24.09.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 60,65         | 678.794,80    | 0,12% | 0,11%   |
| AYEN.E                 | AYEN ENERJİ A.Ş.                  |      | TRAAYENW91L0 | 0.00%          | 0               | 140.000,00    | 27,01        | 05.08.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 28,14         | 3.939.600,00  | 0,72% | 0,66%   |
| AYEN.E                 | AYEN ENERJİ A.Ş.                  |      | TRAAYENW91L0 | 0.00%          | 0               | 80.494,00     | 30,49        | 17.09.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 28,14         | 2.265.101,16  | 0,42% | 0,38%   |
| AYEN.E                 | AYEN ENERJİ A.Ş.                  |      | TRAAYENW91L0 | 0.00%          | 0               | 38.335,00     | 30,26        | 19.09.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 28,14         | 1.078.746,90  | 0,20% | 0,18%   |
| AYEN.E                 | AYEN ENERJİ A.Ş.                  |      | TRAAYENW91L0 | 0.00%          | 0               | 29.165,00     | 30,09        | 23.09.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 28,14         | 820.703,10    | 0,15% | 0,14%   |
| AYEN.E                 | AYEN ENERJİ A.Ş.                  |      | TRAAYENW91L0 | 0.00%          | 0               | 10.590,00     | 29,92        | 24.09.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 28,14         | 298.002,60    | 0,05% | 0,05%   |
| BASGZ.E                | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A    |      | TREBSGZ00037 | 0.00%          | 0               | 237.901,00    | 34,16        | 19.09.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 38,32         | 9.116.366,32  | 1,67% | 1,54%   |
| BASGZ.E                | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A    |      | TREBSGZ00037 | 0.00%          | 0               | 26.817,00     | 35,03        | 23.09.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 38,32         | 1.027.627,44  | 0,19% | 0,17%   |
| BASGZ.E                | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A    |      | TREBSGZ00037 | 0.00%          | 0               | 9.726,00      | 34,74        | 24.09.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 38,32         | 372.700,32    | 0,07% | 0,06%   |
| BERA.E                 | BERA HOLDİNG A.Ş.                 |      | TREKMBH00014 | 0.00%          | 0               | 528.341,00    | 17,53        | 19.09.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 16,8          | 8.876.128,80  | 1,63% | 1,50%   |
| BERA.E                 | BERA HOLDİNG A.Ş.                 |      | TREKMBH00014 | 0.00%          | 0               | 59.570,00     | 17,93        | 23.09.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 16,8          | 1.000.776,00  | 0,18% | 0,17%   |
| BERA.E                 | BERA HOLDİNG A.Ş.                 |      | TREKMBH00014 | 0.00%          | 0               | 21.617,00     | 17,85        | 24.09.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 16,8          | 363.165,60    | 0,07% | 0,06%   |
| BIMAS.E                | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.       |      | TREBIMM00018 | 0.00%          | 0               | 13.044,00     | 48,4         | 24.06.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 54,1          | 7.056.804,00  | 1,29% | 1,14%   |
| BIMAS.E                | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.       |      | TREBIMM00018 | 0.00%          | 0               | 7.225,00      | 48,57        | 08.07.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 54,1          | 1.203.725,00  | 0,22% | 0,20%   |
| BIMAS.E                | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.       |      | TREBIMM00018 | 0.00%          | 0               | 484           | 50,2         | 10.07.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 54,1          | 261.844,00    | 0,05% | 0,04%   |
| BIMAS.E                | BİM BİRLEŞİK MAĞ                  |      |              |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |       |         |

|                                     |            |        |        |               |               |            |       |   |   |                |                |         |       |
|-------------------------------------|------------|--------|--------|---------------|---------------|------------|-------|---|---|----------------|----------------|---------|-------|
| Ana Grup Toplamı                    |            |        |        | 12,426,292.00 |               |            |       |   |   | 545,148,540.97 | 100.00%        | 91.85%  |       |
| B.BORÇLANMA ARAÇLARI                |            |        |        |               |               |            |       |   |   |                |                |         |       |
| B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI  |            |        |        |               |               |            |       |   |   |                |                |         |       |
| TAHVİL                              |            |        |        |               |               |            |       |   |   |                |                |         |       |
| BONO                                |            |        |        |               |               |            |       |   |   |                |                |         |       |
| FINANSMAN BONOSU                    |            |        |        |               |               |            |       |   |   |                |                |         |       |
| GOS(GELUR ÖRT.SEN)                  |            |        |        |               |               |            |       |   |   |                |                |         |       |
| GES(GELURE END.SEN)                 |            |        |        |               |               |            |       |   |   |                |                |         |       |
| VDMQ(VAR DAY MEN K)                 |            |        |        |               |               |            |       |   |   |                |                |         |       |
| DIŞ BORÇLANMA ARACI                 |            |        |        |               |               |            |       |   |   |                |                |         |       |
| B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI |            |        |        |               |               |            |       |   |   |                |                |         |       |
| TAHVİL                              |            |        |        |               |               |            |       |   |   |                |                |         |       |
| BONO                                |            |        |        |               |               |            |       |   |   |                |                |         |       |
| FINANSMAN BONOSU                    |            |        |        |               |               |            |       |   |   |                |                |         |       |
| GOS(GELUR ÖRT.SEN)                  |            |        |        |               |               |            |       |   |   |                |                |         |       |
| GES(GELURE END.SEN)                 |            |        |        |               |               |            |       |   |   |                |                |         |       |
| VDMQ(VAR DAY MEN K)                 |            |        |        |               |               |            |       |   |   |                |                |         |       |
| DIŞ BORÇLANMA ARACI                 |            |        |        |               |               |            |       |   |   |                |                |         |       |
| C.KİRA SERTİFİKALARI                |            |        |        |               |               |            |       |   |   |                |                |         |       |
| KİRA SERTİFİKASI                    |            |        |        |               |               |            |       |   |   |                |                |         |       |
| Ç.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               |            |        |        |               |               |            |       |   |   |                |                |         |       |
| YP VARANT                           |            |        |        |               |               |            |       |   |   |                |                |         |       |
| E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER  |            |        |        |               |               |            |       |   |   |                |                |         |       |
| KIYMETLİ MADEN                      |            |        |        |               |               |            |       |   |   |                |                |         |       |
| F.VARANTLAR                         |            |        |        |               |               |            |       |   |   |                |                |         |       |
| G.DİĞER VARLIKLAR                   |            |        |        |               |               |            |       |   |   |                |                |         |       |
| TERS REPO                           |            |        |        |               |               |            |       |   |   |                |                |         |       |
| REPO                                |            |        |        |               |               |            |       |   |   |                |                |         |       |
| TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI       |            |        |        |               |               |            |       |   |   |                |                |         |       |
| MEVDUAT                             |            |        |        |               |               |            |       |   |   |                |                |         |       |
| T.FİNANS KATILIM BANKASI            |            |        |        |               |               |            |       |   |   |                |                |         |       |
| VADELİ                              | 01.10.2025 | VADELİ | 39.50% | 16,117,423.29 | 16,100,000.00 | 30.09.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 0              | 16,117,423.29  | 33.33%  | 2.72% |
| VADELİ                              | 01.10.2025 | VADELİ | 40.00% | 16,117,643.84 | 16,100,000.00 | 30.09.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 0              | 16,117,643.84  | 33.33%  | 2.72% |
| VADELİ                              | 01.10.2025 | VADELİ | 38.00% | 16,116,761.64 | 16,100,000.00 | 30.09.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 0              | 16,116,761.64  | 33.33%  | 2.72% |
| Toplam                              |            |        |        | 48,351,828.77 |               |            |       |   |   |                | 48,351,828.77  | 99.99%  | 8.16% |
| YP MEVDUAT                          |            |        |        |               |               |            |       |   |   |                |                |         |       |
| YATIRIM FONU                        |            |        |        |               |               |            |       |   |   |                |                |         |       |
| GAYRİMENKUL SERTİFİKASI             |            |        |        |               |               |            |       |   |   |                |                |         |       |
| Ana Grup Toplamı                    |            |        |        |               |               |            |       |   |   |                |                |         |       |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                  |            |        |        | 60,778,120.77 |               |            |       |   |   |                | 593,500,369.74 |         |       |
|                                     |            |        |        | 48,351,828.77 |               |            |       |   |   |                | 48,351,828.77  | 100.00% | 8.15% |

| 3- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER     |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Açıklama                          | Tutarı (TL)  |
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti     | 868,064.27   |
| 370.02.000-Denetim Ücreti         | 3,104.10     |
| 370.03.000-Tahvil Borsa Payı      | 7,451.47     |
| 370.04.000-Karacılık Komisyonu    | 103,454.20   |
| 370.04.200-Brokerage Komisyonu    | 4,247.55     |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç    | 443.7        |
| 370.06.000-Saklama Giderleri      | 1,791.06     |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas     | 23,691.63    |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri | 21,894.59    |
| 370.99.000-Diğer Giderler         | 345.9        |
| TOPLAM                            | 1,034,288.47 |

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA  
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR  
BİMAS Tem:% 400  
AYEN Tem:% 25  
LKMNH Tem:% 21  
TUPRS Tem:% 742

|              |  |
|--------------|--|
| Nominal (TL) |  |
| 30,343.00    |  |
| 220,494.00   |  |
| 582,119.00   |  |
| 287,711.00   |  |

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR  
Sermaye Piyasası Aracı

|               |              |              |                 |
|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| İhraççı Kurum | Satış Tarihi | Nominal (TL) | Satış Değ. (TL) |
|---------------|--------------|--------------|-----------------|

VIII- İTFALAR  
Sermaye Piyasası Aracı

|             |              |
|-------------|--------------|
| İtfa Tarihi | Nominal (TL) |
|-------------|--------------|

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR  
Sermaye Piyasası Aracı

|               |                        |              |                |
|---------------|------------------------|--------------|----------------|
| İhraççı Kurum | Alış Tarihi-G.D.Tarihi | Nominal (TL) | Alış Değ. (TL) |
|---------------|------------------------|--------------|----------------|

X- ÖDÜŖ İŞLEMLERİ  
Sermaye Piyasası Aracı

|               |                   |         |                    |
|---------------|-------------------|---------|--------------------|
| Menkul Kıymet | İşlem-Vade Tarihi | Nominal | Cari Piyasa Değeri |
|---------------|-------------------|---------|--------------------|

XI- TÜR EV AR AÇ 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 |
| 01.09.2025       | 45,655.00         | 39,478.00     | 5.807119    | 5.804031     | 30,709,720.00   | 0.31 TL       |                |
| 02.09.2025       | 14,812.00         | 117,768.00    | 5.804031    | 5.799753     | 30,806,438.00   | 0.31 TL       |                |
| 03.09.2025       | 21,050.00         | 13,555.00     | 5.799753    | 5.65012      | 30,778,678.00   | 0.31 TL       |                |
| 04.09.2025       | 41,315.00         | 102,729.00    | 5.65012     | 5.647677     | 30,811,137.00   | 0.31 TL       |                |
| 05.09.2025       | 70,270.00         | 35,966.00     | 5.647677    | 5.696852     | 30,822,627.00   | 0.31 TL       |                |
| 08.09.2025       | 24,476.00         | 27,055.00     | 5.696852    | 5.579639     | 30,807,086.00   | 0.31 TL       |                |
| 09.09.2025       | 42,596.00         | 29,199.00     | 5.579639    | 5.440955     | 30,643,849.00   | 0.31 TL       |                |
| 10.09.2025       | 192,436.00        | 33,042.00     | 5.440955    | 5.421621     | 30,549,141.00   | 0.31 TL       |                |
| 11.09.2025       | 127,790.00        | 9,257.00      | 5.421621    | 5.45241      | 30,490,745.00   | 0.3 TL        |                |
| 12.09.2025       | 67,653.00         | 38,192.00     | 5.45241     | 5.388477     | 30,514,731.00   | 0.31 TL       |                |
| 15.09.2025       | 14,196.00         | 95,241.00     | 5.388477    | 5.382837     | 30,585,737.00   | 0.31 TL       |                |
| 16.09.2025       | 24,235.00         | 66,359.00     | 5.382837    | 5.66365      | 30,604,339.00   | 0.31 TL       |                |
| 17.09.2025       | 47,757.00         | 110,305.00    | 5.66365     | 5.775402     | 30,650,914.00   | 0.31 TL       |                |
| 18.09.2025       | 63,730.00         | 44,432,325.00 | 5.775402    | 5.746676     | 74,966,982.00   | 0.75 TL       |                |
| 19.09.2025       | 116,257.00        | 20,990.00     | 5.746676    | 5.675292     | 74,961,866.00   | 0.75 TL       |                |
| 22.09.2025       | 25,506.00         | 14,677,747.00 | 5.675292    | 5.809057     | 89,605,843.00   | 0.9 TL        |                |
| 23.09.2025       | 33,770.00         | 165,353.00    | 5.809057    | 5.882258     | 89,604,419.00   | 0.9 TL        |                |
| 24.09.2025       | 166,777.00        | 14,362,279.00 | 5.882258    | 5.863664     | 103,792,279.00  | 1.04 TL       |                |
| 25.09.2025       | 174,419.00        | 49,100.00     | 5.863664    | 5.902859     | 103,681,173.00  | 1.04 TL       |                |
| 26.09.2025       | 160,206.00        | 33,496.00     | 5.902859    | 5.907075     | 103,666,105.00  | 1.04 TL       |                |
| 29.09.2025       | 48,554.00         | 17,988.00     | 5.907075    | 5.785253     | 103,589,145.00  | 1.04 TL       |                |
| 30.09.2025       | 94,948.00         | 179,280.00    | 5.785253    | 5.728176     | 103,599,728.00  | 1.04 TL       |                |