

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi12/10/2026-16/10/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| A. FONUN ADI:            | GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM SERBEST FONU |
| B. KURUCUNUN UNVANI:     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.              |
| C. YÖNETİCİNİN UNVANI:   | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.              |
| Ç. FON TUTAARI: (TL)     | 100.000.000,00                             |
| D. TOPLAM DEĞER: (TL)    | 1,196,216,512,13                           |
| E. KATILMA PAYI SAYISI : | 922,369,895                                |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: | 03/11/2025                                 |
| G. FONUN SÜRESİ:         | SÜRESİZ                                    |

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| A.AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:                         | TL           |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:                      | 1,296895     |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:              | 1,353415     |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:                   | -4,18%       |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:              | -14,02%      |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ |              |
| YP BORSA YATIRIM FONU                                  | 45,45%       |
| TL BORSA YATIRIM FONU                                  | 53,65%       |
| MEVDUAT                                                | 0,90%        |
| F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                       | 9,18%        |
| G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:                  |              |
| Hisse Devir Hızı:                                      | 0,00%        |
| Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:                    | 0,00%        |
| Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:                    | 0,00%        |
| Kira Sertifikalı Devir Hızı:                           | 0,00%        |
| Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:                   | 0,00%        |
| Altın Devir Hızı:                                      | 0,00%        |
| Varant Devir Hızı:                                     | 0,00%        |
| Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:                          | 0,00         |
| H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:                 | 8,118,307,24 |
| I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:                 | 2,155,504,66 |
| J. AYLIK KORELASYON:                                   |              |
| K. UÇ AYLIK KORELASYON:                                |              |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| Sermaye Piyasası Aracı                     | İhraççı Kurum | Vade         | ISIN Kodu | Nom. Katılım Payı Oran | Katılım Payı Öd. Say. | Nominal Değer | Birim A. Fyt | Satın A. Tar. | İç İskt. Oran | Borsa Sıtzı No | Repo Tmmt Tut | Günlük B. Deg | Toplam Değer   | Gruplf | Toplamlf |
|--------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|------------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------|----------|
| A.PAY                                      |               |              |           |                        |                       |               |              |               |               |                |               |               |                |        |          |
| B.BORÇLANMA ARAÇLARI                       |               |              |           |                        |                       |               |              |               |               |                |               |               |                |        |          |
| B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI         |               |              |           |                        |                       |               |              |               |               |                |               |               |                |        |          |
| TAHVİL                                     |               |              |           |                        |                       |               |              |               |               |                |               |               |                |        |          |
| BONO                                       |               |              |           |                        |                       |               |              |               |               |                |               |               |                |        |          |
| FINANSMAN BONOSU                           |               |              |           |                        |                       |               |              |               |               |                |               |               |                |        |          |
| GOS(GELİR ORT.SEN)                         |               |              |           |                        |                       |               |              |               |               |                |               |               |                |        |          |
| GES(GELİRE END.SEN)                        |               |              |           |                        |                       |               |              |               |               |                |               |               |                |        |          |
| VDM(KVAR DAY MEN K)                        |               |              |           |                        |                       |               |              |               |               |                |               |               |                |        |          |
| DIŞ BORÇLANMA ARACI                        |               |              |           |                        |                       |               |              |               |               |                |               |               |                |        |          |
| B.2.KAMU SEKTÖRLÜ BORÇLANMA ARAÇLARI       |               |              |           |                        |                       |               |              |               |               |                |               |               |                |        |          |
| TAHVİL                                     |               |              |           |                        |                       |               |              |               |               |                |               |               |                |        |          |
| BONO                                       |               |              |           |                        |                       |               |              |               |               |                |               |               |                |        |          |
| FINANSMAN BONOSU                           |               |              |           |                        |                       |               |              |               |               |                |               |               |                |        |          |
| GOS(GELİR ORT.SEN)                         |               |              |           |                        |                       |               |              |               |               |                |               |               |                |        |          |
| GES(GELİRE END.SEN)                        |               |              |           |                        |                       |               |              |               |               |                |               |               |                |        |          |
| VDM(KVAR DAY MEN K)                        |               |              |           |                        |                       |               |              |               |               |                |               |               |                |        |          |
| DIŞ BORÇLANMA ARACI                        |               |              |           |                        |                       |               |              |               |               |                |               |               |                |        |          |
| C.KİRA SERTİFİKALARI                       |               |              |           |                        |                       |               |              |               |               |                |               |               |                |        |          |
| KİRA SERTİFİKASI                           |               |              |           |                        |                       |               |              |               |               |                |               |               |                |        |          |
| Ç.TÜREV ARAÇLAR                            |               |              |           |                        |                       |               |              |               |               |                |               |               |                |        |          |
| TÜREV TEMİNAT                              |               |              |           |                        |                       |               |              |               |               |                |               |               |                |        |          |
| ALIM OPSİYONU                              |               |              |           |                        |                       |               |              |               |               |                |               |               |                |        |          |
| C.1.VİOP OPSİYON                           |               |              |           |                        |                       |               |              |               |               |                |               |               |                |        |          |
| VİOP ALIM OPSİYONU                         |               |              |           |                        |                       |               |              |               |               |                |               |               |                |        |          |
| VİOP SATIM OPSİYONU                        |               |              |           |                        |                       |               |              |               |               |                |               |               |                |        |          |
| Ç.2.SWAP                                   |               |              |           |                        |                       |               |              |               |               |                |               |               |                |        |          |
| Ç.3.FORWARD                                |               |              |           |                        |                       |               |              |               |               |                |               |               |                |        |          |
| D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI        |               |              |           |                        |                       |               |              |               |               |                |               |               |                |        |          |
| YP VARANT                                  |               |              |           |                        |                       |               |              |               |               |                |               |               |                |        |          |
| YABANCI TAHVİL                             |               |              |           |                        |                       |               |              |               |               |                |               |               |                |        |          |
| YABANCI KİRA SER                           |               |              |           |                        |                       |               |              |               |               |                |               |               |                |        |          |
| BORSA YATIRIM FONLARI                      |               |              |           |                        |                       |               |              |               |               |                |               |               |                |        |          |
| YP HİSSE                                   |               |              |           |                        |                       |               |              |               |               |                |               |               |                |        |          |
| İKRAZ İŞT. SER                             |               |              |           |                        |                       |               |              |               |               |                |               |               |                |        |          |
| E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER         |               |              |           |                        |                       |               |              |               |               |                |               |               |                |        |          |
| KIYMETLİ MADEN                             |               |              |           |                        |                       |               |              |               |               |                |               |               |                |        |          |
| F.VARANTLAR                                |               |              |           |                        |                       |               |              |               |               |                |               |               |                |        |          |
| G.DİĞER VARLIKLAR                          |               |              |           |                        |                       |               |              |               |               |                |               |               |                |        |          |
| TERS REPO                                  |               |              |           |                        |                       |               |              |               |               |                |               |               |                |        |          |
| REPO                                       |               |              |           |                        |                       |               |              |               |               |                |               |               |                |        |          |
| TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI              |               |              |           |                        |                       |               |              |               |               |                |               |               |                |        |          |
| G.1.KATILMA PAYLARI                        |               |              |           |                        |                       |               |              |               |               |                |               |               |                |        |          |
| YATIRIM FONU                               |               |              |           |                        |                       |               |              |               |               |                |               |               |                |        |          |
| BORSA YATIRIM FONU                         |               |              |           |                        |                       |               |              |               |               |                |               |               |                |        |          |
| YERLİ BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI   |               |              |           |                        |                       |               |              |               |               |                |               |               |                |        |          |
| GMSTR.F                                    | GMSTR.F       | TRYFNBK00030 | 0.00%     | 26,000.00              | 647.27                | 29.12.2025    | 0.00%        | 0             | 0.00          | 563.50         | 14,651,000.00 | 1.23%         | 1.22%          |        |          |
| GMSTR.F                                    | GMSTR.F       | TRYFNBK00030 | 0.00%     | 5,000.00               | 636.25                | 30.12.2025    | 0.00%        | 0             | 0.00          | 563.50         | 2,817,500.00  | 0.24%         | 0.24%          |        |          |
| GMSTR.F                                    | GMSTR.F       | TRYFNBK00030 | 0.00%     | 80,000.00              | 541.21                | 30.06.2026    | 0.00%        | 0             | 0.00          | 563.50         | 45,080,000.00 | 3.80%         | 3.77%          |        |          |
| GMSTR.F                                    | GMSTR.F       | TRYFNBK00030 | 0.00%     | 25,000.00              | 634.96                | 31.12.2025    | 0.00%        | 0             | 0.00          | 563.50         | 14,087,500.00 | 1.19%         | 1.18%          |        |          |
| GMSTR.F                                    | GMSTR.F       | TRYFNBK00030 | 0.00%     | 5,000.00               | 784.50                | 26.02.2026    | 0.00%        | 0             | 0.00          | 563.50         | 2,817,500.00  | 0.24%         | 0.24%          |        |          |
| GMSTR.F                                    | GMSTR.F       | TRYFNBK00030 | 0.00%     | 14,985.00              | 767.58                | 24.02.2026    | 0.00%        | 0             | 0.00          | 563.50         | 8,444,947.50  | 0.71%         | 0.71%          |        |          |
| GMSTR.F                                    | GMSTR.F       | TRYFNBK00030 | 0.00%     | 30,000.00              | 660.56                | 13.04.2026    | 0.00%        | 0             | 0.00          | 563.50         | 16,905,000.00 | 1.42%         | 1.41%          |        |          |
| GMSTR.F                                    | GMSTR.F       | TRYFNBK00030 | 0.00%     | 10,000.00              | 602.00                | 13.08.2026    | 0.00%        | 0             | 0.00          | 563.50         | 5,635,000.00  | 0.47%         | 0.47%          |        |          |
| GMSTR.F                                    | GMSTR.F       | TRYFNBK00030 | 0.00%     | 75,000.00              | 685.15                | 14.04.2026    | 0.00%        | 0             | 0.00          | 563.50         | 42,262,500.00 | 3.56%         | 3.53%          |        |          |
| GMSTR.F                                    | GMSTR.F       | TRYFNBK00030 | 0.00%     | 10,000.00              | 615.50                | 12.06.2026    | 0.00%        | 0             | 0.00          | 563.50         | 5,635,000.00  | 0.47%         | 0.47%          |        |          |
| GMSTR.F                                    | GMSTR.F       | TRYFNBK00030 | 0.00%     | 25,000.00              | 697.28                | 15.04.2026    | 0.00%        | 0             | 0.00          | 563.50         | 14,087,500.00 | 1.19%         | 1.18%          |        |          |
| GMSTR.F                                    | GMSTR.F       | TRYFNBK00030 | 0.00%     | 10,000.00              | 650.63                | 16.06.2026    | 0.00%        | 0             | 0.00          | 563.50         | 5,635,000.00  | 0.47%         | 0.47%          |        |          |
| GMSTR.F                                    | GMSTR.F       | TRYFNBK00030 | 0.00%     | 15,000.00              | 662.42                | 08.06.2026    | 0.00%        | 0             | 0.00          | 563.50         | 8,452,500.00  | 0.71%         | 0.71%          |        |          |
| GMSTR.F                                    | GMSTR.F       | TRYFNBK00030 | 0.00%     | 30,000.00              | 770.00                | 05.02.2026    | 0.00%        | 0             | 0.00          | 563.50         | 16,905,000.00 | 1.42%         | 1.41%          |        |          |
| GMSTR.F                                    | GMSTR.F       | TRYFNBK00030 | 0.00%     | 10,000.00              | 629.63                | 08.06.2026    | 0.00%        | 0             | 0.00          | 563.50         | 5,635,000.00  | 0.47%         | 0.47%          |        |          |
| GMSTR.F                                    | GMSTR.F       | TRYFNBK00030 | 0.00%     | 60,000.00              | 674.02                | 08.04.2026    | 0.00%        | 0             | 0.00          | 563.50         | 33,810,000.00 | 2.85%         | 2.82%          |        |          |
| GMSTR.F                                    | GMSTR.F       | TRYFNBK00030 | 0.00%     | 20,000.00              | 918.02                | 30.01.2026    | 0.00%        | 0             | 0.00          | 563.50         | 11,270,000.00 | 0.95%         | 0.94%          |        |          |
| GMSTR.F                                    | GMSTR.F       | TRYFNBK00030 | 0.00%     | 10,000.00              | 588.75                | 28.09.2026    | 0.00%        | 0             | 0.00          | 563.50         | 5,635,000.00  | 0.47%         | 0.47%          |        |          |
| GMSTR.F                                    | GMSTR.F       | TRYFNBK00030 | 0.00%     | 70,000.00              | 834.91                | 21.01.2026    | 0.00%        | 0             | 0.00          | 563.50         | 39,445,000.00 | 3.32%         | 3.29%          |        |          |
| GMSTR.F                                    | GMSTR.F       | TRYFNBK00030 | 0.00%     | 35,015.00              | 831.74                | 22.01.2026    | 0.00%        | 0             | 0.00          | 563.50         | 19,739,952.50 | 1.66%         | 1.65%          |        |          |
| GMSTR.F                                    | GMSTR.F       | TRYFNBK00030 | 0.00%     | 28,500.00              | 606.71                | 25.09.2026    | 0.00%        | 0             | 0.00          | 563.50         | 16,059,750.00 | 1.35%         | 1.34%          |        |          |
| GMSTR.F                                    | GMSTR.F       | TRYFNBK00030 | 0.00%     | 27,439.00              | 737.49                | 13.01.2026    | 0.00%        | 0             | 0.00          | 563.50         | 15,461,876.50 | 1.30%         | 1.29%          |        |          |
| GMSTR.F                                    | GMSTR.F       | TRYFNBK00030 | 0.00%     | 40,000.00              | 786.56                | 14.01.2026    | 0.00%        | 0             | 0.00          | 563.50         | 22,540,000.00 | 1.90%         | 1.88%          |        |          |
| GMSTR.F                                    | GMSTR.F       | TRYFNBK00030 | 0.00%     | 102,561.00             | 765.27                | 15.01.2026    | 0.00%        | 0             | 0.00          | 563.50         | 57,793,123.50 | 4.87%         | 4.83%          |        |          |
| GMSTR.F                                    | GMSTR.F       | TRYFNBK00030 | 0.00%     | 154,750.00             | 602.39                | 15.09.2026    | 0.00%        | 0             | 0.00          | 563.50         | 87,201,625.00 | 7.35%         | 7.28%          |        |          |
| GMSTR.F                                    | GMSTR.F       | TRYFNBK00030 | 0.00%     | 30,000.00              | 774.67                | 16.01.2026    | 0.00%        | 0             | 0.00          | 563.50         | 16,905,000.00 | 1.42%         | 1.41%          |        |          |
| GMSTR.F                                    | GMSTR.F       | TRYFNBK00030 | 0.00%     | 10,000.00              | 659.75                | 05.01.2026    | 0.00%        | 0             | 0.00          | 563.50         | 5,635,000.00  | 0.47%         | 0.47%          |        |          |
| GMSTR.F                                    | GMSTR.F       | TRYFNBK00030 | 0.00%     | 30,000.00              | 760.54                | 03.03.2026    | 0.00%        | 0             | 0.00          | 563.50         | 16,905,000.00 | 1.42%         | 1.41%          |        |          |
| GMSTR.F                                    | GMSTR.F       | TRYFNBK00030 | 0.00%     | 80,000.00              | 700.11                | 07.01.2026    | 0.00%        | 0             | 0.00          | 563.50         | 45,080,000.00 | 3.80%         | 3.77%          |        |          |
| GMSTR.F                                    | GMSTR.F       | TRYFNBK00030 | 0.00%     | 30,750.00              | 561.97                | 07.07.2026    | 0.00%        | 0             | 0.00          | 563.50         | 17,327,625.00 | 1.46%         | 1.45%          |        |          |
| GMSTR.F                                    | GMSTR.F       | TRYFNBK00030 | 0.00%     | 40,000.00              | 727.97                | 08.05.2026    | 0.00%        | 0             | 0.00          | 563.50         | 22,540,000.00 | 1.90%         | 1.88%          |        |          |
| Toplam                                     |               |              |           | 1,140,000.00           |                       |               |              |               |               |                |               |               | 642,390,000.00 | 54.08% | 53.65%   |
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI |               |              |           |                        |                       |               |              |               |               |                |               |               |                |        |          |
| SIVRUS                                     | SIVRUS-NYSE   | US0032641088 | 0.00%     | 2,000.00               | 70.62                 | 13.04.2026    | 0.00%        | 0             | 0.00          | 54.78          | 5,407,802.96  | 0.46%         | 0.45%          |        |          |
| SIVRUS                                     | SIVRUS-NYSE   | US0032641088 | 0.00%     | 8,500.00               | 86.50                 | 04.02.2026    | 0.00%        | 0             | 0.00          | 54.78          | 22,983,162.58 | 1.94%         | 1.92%          |        |          |
| SIVRUS                                     | SIVRUS-NYSE   | US0032641088 | 0.00%     | 8,720.00               | 84.48                 | 13.01.2026    | 0.00%        | 0             | 0.00          | 54.78          | 23,578,020.91 | 1.99%         | 1.97%          |        |          |
| SIVRUS                                     | SIVRUS-NYSE   | US0032641088 | 0.00%     | 2,230.00               | 85.20                 | 15.01.2026    | 0.00%        | 0             | 0.00          | 54.78          | 6,029,700.30  | 0.51%         | 0.50%          |        |          |
| SIVRUS                                     | SIVRUS-NYSE   | US0032641088 | 0.00%     | 6,400.00               | 104.97                | 26.01.2026    | 0.00%        | 0             | 0.00          | 54.78          | 17,304,969.47 | 1.46%         | 1.45%          |        |          |
| SIVRUS                                     | SIVRUS-NYSE   | US0032641088 | 0.00%     | 5,500.00               | 103.93                | 27.01.2026    | 0.00%        | 0             | 0.00          | 54.78          | 14,871,458.14 | 1.25%         | 1.24%          |        |          |
| SIVRUS                                     | SIVRUS-NYSE   | US0032641088 | 0.00%     | 5,500.00               | 114.18                | 29.01.2026    | 0.00%        | 0             | 0.00          | 54.78          | 14,871,458.14 | 1.25%         | 1.24%          |        |          |
| SIVRUS                                     | SIVRUS-NYSE   | US0032641088 | 0.00%     | 3,000.00               | 70.12                 | 31.03.2026    | 0.00%        | 0             | 0.00          | 54.78          | 8,111,704.44  | 0.68%         | 0.68%          |        |          |
| SIVRUS                                     | SIVRUS-NYSE   | US0032641088 | 0.00%     | 4,800.00               | 90.08                 | 20.01.2026    | 0.00%        | 0             | 0.00          | 54.78          | 12,976,727.10 | 1.09%         | 1.08%          |        |          |
| SIVRUS                                     | SIVRUS-NYSE   | US0032641088 | 0.00%     | 5,350.00               | 94.68                 | 23.01.2026    | 0.00%        | 0             | 0.00          | 54.78          | 14,465,872.92 | 1.22%         | 1.21%          |        |          |
| SLVUS                                      | SLVUS-NYSE    | US46428Q1094 | 0.00%     | 36,500.00              | 57.24                 | 15.09.2026    | 0.00%        | 0             | 0.00          | 52.07          | 93,810,406.85 | 7.91%         | 7.83%          |        |          |
| SLVUS                                      | SLVUS-NYSE    | US46428Q1094 | 0.00%     | 2,300.00               | 67.21                 | 13.04.2026    | 0.00%        | 0             | 0.00          | 52.07          | 5,911,340.71  | 0.50%         | 0.49%          |        |          |
| SLVUS                                      | SLVUS-NYSE    | US46428Q1094 | 0.00%     | 3,500.00               | 51.28                 | 15.10.2026    | 0.00%        | 0             | 0.00          | 52.07          | 8,995,518.46  | 0.76%         | 0.75%          |        |          |
| SLVUS                                      | SLVUS-NYSE    | US46428Q1094 | 0.00%     | 8,550.00               | 81.89                 | 04.02.2026    | 0.00%        | 0             | 0.00          | 52.07          | 21,974,766.54 | 1.85%         | 1.84%          |        |          |
| SLVUS                                      | SLVUS-NYSE    | US46428Q1094 | 0.00%     | 3,150.00               | 66.79                 | 31.03.2026    | 0.00%        | 0             | 0.00          | 52.07          | 8,095,966.62  | 0.68%         | 0.68%          |        |          |
| SVUSASW-ESE                                | SVUSASW-ESE   | CH0118929048 | 0.00%     | 560.00                 | 1,020.51              | 27.0          |              |               |               |                |               |               |                |        |          |

|                         |               |              |        |              |               |               |            |       |      |        |                  |                  |         |       |
|-------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|---------------|---------------|------------|-------|------|--------|------------------|------------------|---------|-------|
| ZSILEUSW                | ZSILEUSW-ESEE | CH0183135992 | 0.00%  | 227.00       | 689.00        | 15.01.2026    | 0.00%      | 0     | 0.00 | 458.63 | 5,779,955.19     | 0.49%            | 0.48%   |       |
| ZSILEUSW                | ZSILEUSW-ESEE | CH0183135992 | 0.00%  | 1,720.00     | 683.91        | 13.01.2026    | 0.00%      | 0     | 0.00 | 458.63 | 43,795,255.22    | 3.69%            | 3.66%   |       |
| ZSILEUSW                | ZSILEUSW-ESEE | CH0183135992 | 0.00%  | 303.00       | 656.41        | 12.01.2026    | 0.00%      | 0     | 0.00 | 458.63 | 7,715,094.38     | 0.65%            | 0.64%   |       |
| ZSILEUSW                | ZSILEUSW-ESEE | CH0183135992 | 0.00%  | 600.00       | 823.53        | 27.01.2026    | 0.00%      | 0     | 0.00 | 458.63 | 15,277,414.61    | 1.29%            | 1.28%   |       |
| ZSILEUSW                | ZSILEUSW-ESEE | CH0183135992 | 0.00%  | 690.00       | 832.80        | 26.01.2026    | 0.00%      | 0     | 0.00 | 458.63 | 17,569,026.80    | 1.48%            | 1.47%   |       |
| ZSILEUSW                | ZSILEUSW-ESEE | CH0183135992 | 0.00%  | 600.00       | 899.71        | 29.01.2026    | 0.00%      | 0     | 0.00 | 458.63 | 15,277,414.61    | 1.29%            | 1.28%   |       |
| ZSILEUSW                | ZSILEUSW-ESEE | CH0183135992 | 0.00%  | 400.00       | 721.33        | 19.01.2026    | 0.00%      | 0     | 0.00 | 458.63 | 10,184,943.07    | 0.86%            | 0.85%   |       |
| ZSILEUSW                | ZSILEUSW-ESEE | CH0183135992 | 0.00%  | 560.00       | 760.15        | 23.01.2026    | 0.00%      | 0     | 0.00 | 458.63 | 14,258,920.30    | 1.20%            | 1.19%   |       |
| ZSILEUSW                | ZSILEUSW-ESEE | CH0183135992 | 0.00%  | 100.00       | 549.36        | 05.06.2026    | 0.00%      | 0     | 0.00 | 458.63 | 2,546,235.77     | 0.21%            | 0.21%   |       |
| Toplam                  |               |              |        | 116,200.00   |               |               |            |       |      |        | 544,215,836.27   | 45.87%           | 45.45%  |       |
| Ara Grup Toplamı        |               |              |        | 1,256,200.00 |               |               |            |       |      |        | 1,186,605,836.27 | 100.00%          | 99.10%  |       |
| GAYRİMENKUL SERTİFİKASI |               |              |        |              |               |               |            |       |      |        |                  |                  |         |       |
| Ara Grup Toplamı        |               |              |        | 1,256,200.00 |               |               |            |       |      |        | 1,186,605,836.27 | 100.00%          | 99.10%  |       |
| H.MEVDUAT               |               |              |        |              |               |               |            |       |      |        |                  |                  |         |       |
| VADELİ                  | VAKIF KATILIM | 19.10.2026   | VADELİ | 36.82%       | 10,732,381.42 | 10,700,000.00 | 16.10.2026 | 0.00% | 0    | 0.00   | 0.00             | 10,732,381.42    | 100.00% | 0.90% |
| Ara Grup Toplamı        |               |              |        |              | 10,732,381.42 |               |            |       |      |        |                  | 10,732,381.42    | 100.00% | 0.90% |
| H.Y.P MEVDUAT           |               |              |        |              |               |               |            |       |      |        |                  |                  |         |       |
| FON PORTFOY DEĞERİ      |               |              |        |              | 11,988,581.42 |               |            |       |      |        |                  | 1,197,338,217.69 |         |       |

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                                |                  |  |         |
|--------------------------------|------------------|--|---------|
|                                | Tutarı (TL)      |  | %       |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | 1,197,338,217.69 |  | 100.09% |
| B. HAZİR DEĞERLER (+):         | 693,225.71       |  | 0.06%   |
| C. ALACAKLAR (+):              | 0.00             |  |         |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+):        | 0.00             |  |         |
| E. BORÇLAR (-):                | 1,814,931.27     |  | 0.15%   |
| FON TOPLAM DEĞERİ:             | 1,196,216,512.13 |  |         |

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Açıklama                          | Tutarı (TL) |
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti     | 575,497.40  |
| 370.02.000-Denetim Ücreti         | 4,329.22    |
| 370.04.000-Aracılık Komisyonu     | 3,725.31    |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç    | 17,084.75   |
| 370.06.000-Saklama Giderleri      | 66,662.15   |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas     | 4,280.12    |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri | 18,414.13   |
| TOPLAM                            | 689,993.08  |

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANA-PARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

|          |              |
|----------|--------------|
| Açıklama | Nominal (TL) |
|----------|--------------|

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFAALAR

|                        |             |              |
|------------------------|-------------|--------------|
| 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- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

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

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

|                  |                |            |             |              |                 |               |                |
|------------------|----------------|------------|-------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|
| Toplam Pay Adedi | 10,000,000,000 |            |             |              |                 |               |                |
| Tarih            | Pay Alışı      | Pay Satışı | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Dolaşımdaki Pay | Dolaşım Oranı | Pay Döviz Kodu |
| 12.10.2026       | 428,868        | 155,555    | 1.320622    | 1.353415     | 917,172,439     | 9.17          | TL             |
| 13.10.2026       | 327,704        | 58,505     | 1.353415    | 1.352291     | 916,747,009     | 9.17          | TL             |
| 14.10.2026       | 483,935        | 2,461      | 1.352291    | 1.340308     | 916,571,743     | 9.17          | TL             |
| 15.10.2026       | 177,727        | 173,211    | 1.340308    | 1.274222     | 916,546,415     | 9.17          | TL             |
| 16.10.2026       | 198,539        | 5,931,839  | 1.274222    | 1.282006     | 922,369,895     | 9.22          | TL             |