

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2026 ve 31/03/2026

## I- FONUN TANITICI BİLGİLER

|                          |  |
|--------------------------|--|
| A. FONUN ADI:            | GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM SERBEST FONU |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI:     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.              |
| C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:   | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.              |
| Ç. FON TUTARI: (TL)      | 100.000.000,00                             |
| D. TOPLAM DEĞER: (TL)    | 1.286.589.678,86                           |
| E. KATILMA PAYI SAYISI:  | 851.518.951                                |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: | 11.03.2025                                 |
| G. FONUN SÜRESİ:         | SÜRESİZ                                    |

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

|   |                |
|---|----------------|
| TL  |                |
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:                         | 1.510935       |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:                       | 1.878234       |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:               | -19,56%        |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:                    | 0,17%          |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:              |                |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: | 28,86%         |
| G. BORSAYA YATIRIM FONLARI:                             | 64,89%         |
| H. YABANCI BORSA YATIRIM FONLARI:                       | 6,25%          |
| I. MEVDUAT:   | 9,37%          |
| J. F. AYLIK ORTALAMA TEDAVİL ORANI:                     |                |
| K. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:                   |                |
| L. Hisse:   | 0,25%          |
| M. Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:                  | 0,00%          |
| N. Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:                  | 0,00%          |
| O. Kira Sertifikalı Devir Hızı:                         | 0,00%          |
| P. Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:                 | 0,15%          |
| Q. Altın Devir Hızı:                                    | 0,00%          |
| R. Varant Devir Hızı:                                   | 0,00%          |
| S. Ö. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:                        | 0              |
| T. H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:                | 103.676.011,22 |
| U. I.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:                | 262.457.545,34 |
| V. J. AYLIK KORELASYON:                                 |                |
| W. K. UÇ AYLIK KORELASYON:                              |                |

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| Sermaye Piyasası Aracı              | İhraççı Kurum                  | Vade | ISIN Kodu    | Nom. Faiz Oran | Faiz Ödeme Say. | Nominal Değer | Birim A. Fyt      | Satın A.Tar. | İç İskt. Oran | Borsa Satış No | Repo Tmmt Tut | Günlük B. Deg | Toplam Değer   | Grup%   | Toplam% |
|-------------------------------------|--------------------------------|------|--------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------|---------|
| A.PAY                               |                                |      |              |                |                 |               |                   |              |               |                |               |               |                |         |         |
| QMSTR.F                             | QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |      | TRFYNBK00030 | 0,00%          | 0               | 45.000,00     | 647,27 29.12.2025 |              | 0,00%         | 0              | 0             | 663           | 29.835.000,00  | 7,89%   | 2,28%   |
| QMSTR.F                             | QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |      | TRFYNBK00030 | 0,00%          | 0               | 5.000,00      | 636,25 30.12.2025 |              | 0,00%         | 0              | 0             | 663           | 3.315.000,00   | 0,86%   | 0,25%   |
| QMSTR.F                             | QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |      | TRFYNBK00030 | 0,00%          | 0               | 25.000,00     | 634,96 31.12.2025 |              | 0,00%         | 0              | 0             | 663           | 16.575.000,00  | 4,39%   | 1,27%   |
| QMSTR.F                             | QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |      | TRFYNBK00030 | 0,00%          | 0               | 10.000,00     | 659,75 05.01.2026 |              | 0,00%         | 0              | 0             | 663           | 6.630.000,00   | 1,75%   | 0,51%   |
| QMSTR.F                             | QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |      | TRFYNBK00030 | 0,00%          | 0               | 80.000,00     | 700,1 07.01.2026  |              | 0,00%         | 0              | 0             | 663           | 53.040.000,00  | 14,04%  | 4,05%   |
| QMSTR.F                             | QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |      | TRFYNBK00030 | 0,00%          | 0               | 27.439,00     | 737,49 13.01.2026 |              | 0,00%         | 0              | 0             | 663           | 18.192.057,00  | 4,81%   | 1,39%   |
| QMSTR.F                             | QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |      | TRFYNBK00030 | 0,00%          | 0               | 40.000,00     | 786,56 14.01.2026 |              | 0,00%         | 0              | 0             | 663           | 26.520.000,00  | 7,02%   | 2,03%   |
| QMSTR.F                             | QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |      | TRFYNBK00030 | 0,00%          | 0               | 102.561,00    | 765,26 15.01.2026 |              | 0,00%         | 0              | 0             | 663           | 67.997.943,00  | 17,99%  | 5,19%   |
| QMSTR.F                             | QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |      | TRFYNBK00030 | 0,00%          | 0               | 30.000,00     | 774,66 16.01.2026 |              | 0,00%         | 0              | 0             | 663           | 19.890.000,00  | 5,26%   | 1,52%   |
| QMSTR.F                             | QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |      | TRFYNBK00030 | 0,00%          | 0               | 70.000,00     | 834,91 21.01.2026 |              | 0,00%         | 0              | 0             | 663           | 46.410.000,00  | 12,28%  | 3,54%   |
| QMSTR.F                             | QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |      | TRFYNBK00030 | 0,00%          | 0               | 35.015,00     | 831,73 22.01.2026 |              | 0,00%         | 0              | 0             | 663           | 23.214.945,00  | 6,14%   | 1,77%   |
| QMSTR.F                             | QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |      | TRFYNBK00030 | 0,00%          | 0               | 20.000,00     | 918,01 30.01.2026 |              | 0,00%         | 0              | 0             | 663           | 13.260.000,00  | 3,51%   | 1,01%   |
| QMSTR.F                             | QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |      | TRFYNBK00030 | 0,00%          | 0               | 30.000,00     | 770,05 02.02.2026 |              | 0,00%         | 0              | 0             | 663           | 19.890.000,00  | 5,26%   | 1,52%   |
| QMSTR.F                             | QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |      | TRFYNBK00030 | 0,00%          | 0               | 14.985,00     | 767,58 24.02.2026 |              | 0,00%         | 0              | 0             | 663           | 9.935.055,00   | 2,63%   | 0,76%   |
| QMSTR.F                             | QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |      | TRFYNBK00030 | 0,00%          | 0               | 5.000,00      | 784,54 26.02.2026 |              | 0,00%         | 0              | 0             | 663           | 3.315.000,00   | 0,86%   | 0,25%   |
| QMSTR.F                             | QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |      | TRFYNBK00030 | 0,00%          | 0               | 30.000,00     | 760,54 03.03.2026 |              | 0,00%         | 0              | 0             | 663           | 19.890.000,00  | 5,26%   | 1,52%   |
| Toplam                              |                                |      |              |                |                 | 570.000,00    |                   |              |               |                |               |               | 377.910.000,00 | 99,99%  | 28,86%  |
| Ana Grup Toplamı                    |                                |      |              |                |                 | 570.000,00    |                   |              |               |                |               |               | 377.910.000,00 | 100,00% | 28,86%  |
| B.BORÇLANMA ARAÇLARI                |                                |      |              |                |                 |               |                   |              |               |                |               |               |                |         |         |
| B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI  |                                |      |              |                |                 |               |                   |              |               |                |               |               |                |         |         |
| TAHVİL                              |                                |      |              |                |                 |               |                   |              |               |                |               |               |                |         |         |
| BONO                                |                                |      |              |                |                 |               |                   |              |               |                |               |               |                |         |         |
| FINANSMAN BONGOSU                   |                                |      |              |                |                 |               |                   |              |               |                |               |               |                |         |         |
| GOS(GELİR ORT.SEN)                  |                                |      |              |                |                 |               |                   |              |               |                |               |               |                |         |         |
| GES(GELİRE END.SEN)                 |                                |      |              |                |                 |               |                   |              |               |                |               |               |                |         |         |
| YDM(KVAR DAY MEN K)                 |                                |      |              |                |                 |               |                   |              |               |                |               |               |                |         |         |
| DİŞ BORÇLANMA ARACI                 |                                |      |              |                |                 |               |                   |              |               |                |               |               |                |         |         |
| B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI |                                |      |              |                |                 |               |                   |              |               |                |               |               |                |         |         |
| TAHVİL                              |                                |      |              |                |                 |               |                   |              |               |                |               |               |                |         |         |
| BONO                                |                                |      |              |                |                 |               |                   |              |               |                |               |               |                |         |         |
| FINANSMAN BONGOSU                   |                                |      |              |                |                 |               |                   |              |               |                |               |               |                |         |         |
| GOS(GELİR ORT.SEN)                  |                                |      |              |                |                 |               |                   |              |               |                |               |               |                |         |         |
| GES(GELİRE END.SEN)                 |                                |      |              |                |                 |               |                   |              |               |                |               |               |                |         |         |
| YDM(KVAR DAY MEN K)                 |                                |      |              |                |                 |               |                   |              |               |                |               |               |                |         |         |
| DİŞ BORÇLANMA ARACI                 |                                |      |              |                |                 |               |                   |              |               |                |               |               |                |         |         |
| C.KİRA SERTİFİKALARI                |                                |      |              |                |                 |               |                   |              |               |                |               |               |                |         |         |
| KİRA SERTİFİKASI                    |                                |      |              |                |                 |               |                   |              |               |                |               |               |                |         |         |
| C.TÜREY ARAÇLAR                     |                                |      |              |                |                 |               |                   |              |               |                |               |               |                |         |         |
| TÜREY ARAÇLAR                       |                                |      |              |                |                 |               |                   |              |               |                |               |               |                |         |         |
| TÜREY TEMİNAT                       |                                |      |              |                |                 |               |                   |              |               |                |               |               |                |         |         |
| ALIM OPSİYONU                       |                                |      |              |                |                 |               |                   |              |               |                |               |               |                |         |         |
| Ç.1.VİOP OPSİYONU                   |                                |      |              |                |                 |               |                   |              |               |                |               |               |                |         |         |
| VİOP ALIM OPSİYONU                  |                                |      |              |                |                 |               |                   |              |               |                |               |               |                |         |         |
| VİOP SATIM OPSİYONU                 |                                |      |              |                |                 |               |                   |              |               |                |               |               |                |         |         |
| D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI |                                |      |              |                |                 |               |                   |              |               |                |               |               |                |         |         |
| YABANCI TAHVİL                      |                                |      |              |                |                 |               |                   |              |               |                |               |               |                |         |         |
| KRAZİ İÇ SER                        |                                |      |              |                |                 |               |                   |              |               |                |               |               |                |         |         |
| YABANCI KİRA SER                    |                                |      |              |                |                 |               |                   |              |               |                |               |               |                |         |         |
| YP HİSSE                            |                                |      |              |                |                 |               |                   |              |               |                |               |               |                |         |         |
| BORSA YATIRIM FONLARI               |                                |      |              |                |                 |               |                   |              |               |                |               |               |                |         |         |
| SIVRUS                              | ABERDEEN STANDART INVESTMENTS  |      | US0032641088 | 0,00%          | 0               | 590           | 70,71 02.01.2026  |              | 0,00%         | 0              | 0             | 69,83         | 1.829.268,40   | 0,22%   | 0,14%   |
| SIVRUS                              | ABERDEEN STANDART INVESTMENTS  |      | US0032641088 | 0,00%          | 0               | 3.000,00      | 72,64 05.01.2026  |              | 0,00%         | 0              | 0             | 69,83         | 9.301,364,76   | 1,09%   | 0,71%   |
| SIVRUS                              | ABERDEEN STANDART INVESTMENTS  |      | US0032641088 | 0,00%          | 0               | 3.500,00      | 81,19 12.01.2026  |              | 0,00%         | 0              | 0             | 69,83         | 10.951.592,22  | 1,28%   | 0,93%   |
| SIVRUS                              | ABERDEEN STANDART INVESTMENTS  |      | US0032641088 | 0,00%          | 0               | 16.830,00     | 84,48 13.01.2026  |              | 0,00%         | 0              | 0             | 69,83         | 52.180.656,28  | 6,14%   | 3,98%   |
| SIVRUS                              | ABERDEEN STANDART INVESTMENTS  |      | US0032641088 | 0,00%          | 0               | 2.230,00      | 85,2 15.01.2026   |              | 0,00%         | 0              | 0             | 69,83         | 6.914.014,47   | 0,81%   | 0,53%   |
| SIVRUS                              | ABERDEEN STANDART INVESTMENTS  |      | US0032641088 | 0,00%          | 0               | 4.800,00      | 90,07 20.01.2026  |              | 0,00%         | 0              | 0             | 69,83         | 14.882.183,61  | 1,75%   | 1,14%   |
| SIVRUS                              | ABERDEEN STANDART INVESTMENTS  |      | US0032641088 | 0,00%          | 0               | 3.350,00      | 94,68 23.01.2026  |              | 0,00%         | 0              | 0             | 69,83         | 16.587,433,82  | 1,95%   | 1,27%   |
| SIVRUS                              | ABERDEEN STANDART INVESTMENTS  |      | US0032641088 | 0,00%          | 0               | 6.400,00      | 104,97 26.01.2026 |              | 0,00%         | 0              | 0             | 69,83         | 19.842.911,48  | 2,34%   | 1,52%   |
| SIVRUS                              | ABERDEEN STANDART INVESTMENTS  |      | US0032641088 | 0,00%          | 0               | 5.500,00      | 103,93 27.01.2026 |              | 0,00%         | 0              | 0             | 69,83         | 17.052.502,05  | 2,01%   | 1,30%   |
| SIVRUS                              | ABERDEEN STANDART INVESTMENTS  |      | US0032641088 | 0,00%          | 0               | 5.500,00      | 114,17 29.01.2026 |              | 0,00%         | 0              | 0             | 69,83         | 17.052.502,05  | 2,01%   | 1,30%   |
| SIVRUS                              | ABERDEEN STANDART INVESTMENTS  |      | US0032641088 | 0,00%          | 0               | 8.500,00      | 86,58 04.02.2026  |              | 0,00%         | 0              | 0             | 69,83         | 26.353.866,81  | 3,10%   | 2,01%   |
| SIVRUS                              | ABERDEEN STANDART INVESTMENTS  |      | US0032641088 | 0,00%          | 0               | 3.000,00      | 70,11 31.03.2026  |              | 0,00%         | 0              | 0             | 69,83         | 9.301.364,76   | 1,09%   | 0,71%   |
| SLVUS                               | BLACKROCK INC                  |      | US46428Q1094 | 0,00%          | 0               | 860           | 67,35 02.01.2026  |              | 0,00%         | 0              | 0             | 66,39         | 2.534.870,36   | 0,30%   | 0,19%   |
| SLVUS                               | BLACKROCK INC                  |      | US46428Q1094 | 0,00%          | 0               | 3.000,00      | 69,17 05.01.2026  |              | 0,00%         | 0              | 0             | 66,39         | 8.482.571,02   | 1,04%   | 0,68%   |
| SLVUS                               | BLACKROCK INC                  |      | US46428Q1094 | 0,00%          | 0               | 3.500,00      | 77,29 12.01.2026  |              | 0,00%         | 0              | 0             | 66,39         | 10.316.332,86  | 1,21%   | 0,79%   |
| SLVUS                               | BLACKROCK INC                  |      | US46428Q1094 | 0,00%          | 0               | 17.700,00     | 80,4 13.01.2026   |              | 0,00%         | 0              | 0             | 66,39         | 52.171.169,01  | 6,14%   | 3,98%   |
| SLVUS                               | BLACKROCK INC                  |      | US46428Q1094 | 0,00%          | 0               | 2.340,00      | 81,19 15.01.2026  |              | 0,00%         | 0              | 0             | 66,39         | 6.897.235,40   | 0,81%   | 0,53%   |
| SLVUS                               | BLACKROCK INC                  |      | US46428Q1094 | 0,00%          | 0               | 5.000,00      | 85,75 20.01.2026  |              | 0,00%         | 0              | 0             | 66,39         | 14.737.618,37  | 1,73%   | 1,13%   |
| SLVUS                               | BLACKROCK INC                  |      | US46428Q1094 | 0,00%          | 0               | 5.600,00      | 90,14 23.01.2026  |              | 0,00%         | 0              | 0             | 66,39         | 16.506.132,57  | 1,94%   | 1,26%   |
| SLVUS                               | BLACKROCK INC                  |      | US46428Q1094 | 0,00%          | 0               | 6.700,00      | 99,98 26.01.2026  |              | 0,00%         | 0              | 0             | 66,39         | 19.748.408,61  | 2,32%   | 1,51%   |
| SLVUS                               | BLACKROCK INC                  |      | US46428Q1094 | 0,00%          | 0               | 5.800,00      | 98,95 27.01.2026  |              | 0,00%         | 0              | 0             | 66,39         | 17.095.637,30  | 2,01%   | 1,31%   |
| SLVUS                               | BLACKROCK INC                  |      | US46428Q1094 | 0,00%          | 0               | 5.800,00      | 108,71 29.01.2026 |              | 0,00%         | 0              | 0             | 66,39         | 17.095.637,30  | 2,01%   | 1,31%   |
| SLVUS                               | BLACKROCK INC                  |      | US46428Q1094 | 0,00%          | 0               | 9.000,00      | 81,89 04.02.2026  |              | 0,00%         | 0              | 0             | 66,39         | 26.527.713,06  | 3,12%   | 2,03%   |
| SLVUS                               | BLACKROCK INC                  |      | US46428Q1094 | 0              |                 |               |                   |              |               |                |               |               |                |         |         |

|          |                            |              |       |   |            |                   |       |   |   |        |                |        |        |
|----------|----------------------------|--------------|-------|---|------------|-------------------|-------|---|---|--------|----------------|--------|--------|
| ZSILEUSW | SWISSCANTO FONDSLEITUNG AG | CH0183135992 | 0.00% | 0 | 227        | 689 15.01.2026    | 0.00% | 0 | 0 | 571.97 | 6,612,592.61   | 0.78%  | 0.50%  |
| ZSILEUSW | SWISSCANTO FONDSLEITUNG AG | CH0183135992 | 0.00% | 0 | 400        | 721.33 19.01.2026 | 0.00% | 0 | 0 | 571.97 | 11,652,145.57  | 1.37%  | 0.89%  |
| ZSILEUSW | SWISSCANTO FONDSLEITUNG AG | CH0183135992 | 0.00% | 0 | 560        | 760.15 23.01.2026 | 0.00% | 0 | 0 | 571.97 | 16,313,003.80  | 1.92%  | 1.25%  |
| ZSILEUSW | SWISSCANTO FONDSLEITUNG AG | CH0183135992 | 0.00% | 0 | 690        | 832.8 26.01.2026  | 0.00% | 0 | 0 | 571.97 | 20,099,951.12  | 2.37%  | 1.53%  |
| ZSILEUSW | SWISSCANTO FONDSLEITUNG AG | CH0183135992 | 0.00% | 0 | 600        | 823.53 27.01.2026 | 0.00% | 0 | 0 | 571.97 | 17,478,218.36  | 2.06%  | 1.33%  |
| ZSILEUSW | SWISSCANTO FONDSLEITUNG AG | CH0183135992 | 0.00% | 0 | 600        | 899.71 29.01.2026 | 0.00% | 0 | 0 | 571.97 | 17,478,218.36  | 2.06%  | 1.33%  |
| Toplam   |                            |              |       |   | 148,712.00 |                   |       |   |   |        | 849,751,974.18 | 99.98% | 64.90% |

|                  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |                |         |        |
|------------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|----------------|---------|--------|
| YP VARANT        |  |  |  |  | 148,712.00 |  |  |  |  |  | 849,751,974.18 | 100.00% | 64.89% |
| Ana Grup Toplamı |  |  |  |  | 148,712.00 |  |  |  |  |  | 849,751,974.18 | 100.00% | 64.89% |

|                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KIYMETLİ MADEN                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| F. VARANTLAR       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G. DİĞER VARLIKLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERS REPO          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REPO               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                               |               |            |        |        |  |               |                          |       |   |   |   |               |         |       |
|-------------------------------|---------------|------------|--------|--------|--|---------------|--------------------------|-------|---|---|---|---------------|---------|-------|
| TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI |               |            |        |        |  |               |                          |       |   |   |   |               |         |       |
| MEVDUAT                       |               |            |        |        |  |               |                          |       |   |   |   |               |         |       |
| VADELİ                        | VAKIF KATILIM | 01.04.2026 | VADELİ | 40.00% |  | 81,789,534.25 | 81,700,000.00 31.03.2026 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 81,789,534.25 | 100.00% | 6.25% |
| Toplam                        |               |            |        |        |  | 81,789,534.25 |                          |       |   |   |   | 81,789,534.25 | 100.00% | 6.25% |

|                         |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |                  |         |       |
|-------------------------|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|------------------|---------|-------|
| YP MEVDUAT              |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |                  |         |       |
| YATIRIM FONU            |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |                  |         |       |
| GAYRİMENKUL SERTİFİKASI |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |                  |         |       |
| Ana Grup Toplamı        |  |  |  |  |  | 81,789,534.25 |  |  |  |  |  | 81,789,534.25    | 100.00% | 6.25% |
| FON PORTFÖY DEĞERİ      |  |  |  |  |  | 82,508,246.25 |  |  |  |  |  | 1,309,451,508.43 |         |       |

|                               |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tutarı (TL)                   |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                |                  |         |
|--------------------------------|------------------|---------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | 1,309,451,508.43 | 101.78% |
| B. HAZİR DEĞERLER (+):         | 303,095.20       | 0.02%   |
| C. ALACAKLAR (+):              | 0                |         |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+):        | 23,164,926.77    | 1.80%   |
| E. BORÇLAR (-):                |                  |         |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| FON TOPLAM DEĞERİ: | 1,286,589,676.86 |
|--------------------|------------------|

|                               |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama                      | Tutarı (TL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti     | 3,100,286.51 |
| 370.02.000-Denetim Ücreti         | 5,209.80     |
| 370.04.000-Aracılık Komisyonu     | 89,638.23    |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç    | 791          |
| 370.06.000-Saklama Giderleri      | 88,431.58    |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas     | 4,468.40     |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri | 99,199.45    |

|        |              |
|--------|--------------|
| TOPLAM | 3,388,024.97 |
|--------|--------------|

|  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI         |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI                        |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama   | Nominal (TL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                             |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Pay Adedi            | 10,000,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tarih      | Pay Alış      | Pay Satış     | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Dolaşımdaki Pay | Dolaşım Oranı | Pay Döviz Kodu |
|------------|---------------|---------------|-------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|
| 02.03.2026 | 5,099,463.00  | 1,123,430.00  | 1.778032    | 1.878234     | 955,088,259.00  | 9.55 TL       |                |
| 03.03.2026 | 2,097,234.00  | 8,562,722.00  | 1.878034    | 1.897552     | 961,450,956.00  | 9.61 TL       |                |
| 04.03.2026 | 2,200,125.00  | 11,408,727.00 | 1.897552    | 1.68511      | 964,703,032.00  | 9.65 TL       |                |
| 05.03.2026 | 8,156,651.00  | 2,067,131.00  | 1.68511     | 1.73798      | 963,851,534.00  | 9.64 TL       |                |
| 06.03.2026 | 2,918,629.00  | 3,124,776.00  | 1.73798     | 1.711517     | 961,672,873.00  | 9.62 TL       |                |
| 09.03.2026 | 5,303,437.00  | 843,983.00    | 1.711517    | 1.713393     | 960,373,907.00  | 9.6 TL        |                |
| 10.03.2026 | 2,142,949.00  | 735,829.00    | 1.713393    | 1.716028     | 952,626,294.00  | 9.53 TL       |                |
| 11.03.2026 | 8,483,442.00  | 8,406,038.00  | 1.716028    | 1.813451     | 957,688,441.00  | 9.58 TL       |                |
| 12.03.2026 | 3,263,891.00  | 926,066.00    | 1.813451    | 1.753805     | 953,458,942.00  | 9.53 TL       |                |
| 13.03.2026 | 5,135,565.00  | 219,268.00    | 1.753805    | 1.764382     | 951,511,947.00  | 9.52 TL       |                |
| 16.03.2026 | 2,166,261.00  | 2,584,675.00  | 1.764382    | 1.693841     | 951,077,053.00  | 9.51 TL       |                |
| 17.03.2026 | 3,019,569.00  | 846,357.00    | 1.693841    | 1.64467      | 946,798,359.00  | 9.47 TL       |                |
| 18.03.2026 | 5,125,051.00  | 790,346.00    | 1.64467     | 1.658682     | 945,692,600.00  | 9.46 TL       |                |
| 19.03.2026 | 1,896,105.00  | 720,191.00    | 1.658682    | 1.60076      | 943,033,913.00  | 9.43 TL       |                |
| 23.03.2026 | 3,378,878.00  | 410,614.00    | 1.60076     | 1.529053     | 943,272,381.00  | 9.43 TL       |                |
| 24.03.2026 | 172,146.00    | 8,090,390.00  | 1.529053    | 1.404355     | 941,647,758.00  | 9.42 TL       |                |
| 25.03.2026 | 9,715,013.00  | 4,398,453.00  | 1.404355    | 1.433962     | 932,139,925.00  | 9.32 TL       |                |
| 26.03.2026 | 13,906,286.00 | 1,833,219.00  | 1.433962    | 1.492962     | 933,116,354.00  | 9.33 TL       |                |
| 27.03.2026 | 856,790.00    | 3,902,870.00  | 1.492962    | 1.42312      | 850,797,864.00  | 8.51 TL       |                |
| 30.03.2026 | 86,221,360.00 | 988,484.00    | 1.42312     | 1.427057     | 851,578,217.00  | 8.52 TL       |                |
| 31.03.2026 | 208,131.00    | 656,116.00    | 1.427057    | 1.457151     | 851,518,951.00  | 8.52 TL       |                |