

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/10/2025 ve 31/10/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| A. FONUN ADI:            | GARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST 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)    | 199,726,931.68                     |
| E. KATILMA PAYI SAYISI:  | 35,857,244                         |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: | 16/08/2021                         |
| G. FONUN SÜRESİ:         | SÜRESİZ                            |

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| TL                                                      |               |
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:                         | 5.570058      |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:                       | 5.367686      |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:               | 3.77%         |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:                    | 41.38%        |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:               | 42.34%        |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: |               |
| TÜREV TEMİNAT                                           | 4.76%         |
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU                              | 64.57%        |
| TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI YATIRIM FONU              | 6.37%         |
| F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                        | 24.31%        |
| G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:                   | 0.35%         |
| Hisse :                                                 | 0.00%         |
| Özell Borçlanma Araçları Devir Hızı :                   | 0.00%         |
| Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :                    | 0.00%         |
| Kira Sertifikaları Devir Hızı :                         | 0.00%         |
| Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :                   | 0.08%         |
| Altın Devir Hızı :                                      | 0.00%         |
| Varant Devir Hızı :                                     | 0.00%         |
| Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:                           | 0             |
| H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:                   | 32,258,560.89 |
| I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:                   | 18,058,088.81 |
| J. AYLIK KORELASYON:                                    |               |
| K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:                                 |               |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| Sermaye Piyasası Aracı              | İhraççı Kurum                  | Vade       | ISIN Kodu    | Nom. Faiz Oran | Faiz Ödeme Say. | Nominal Değer | Birim A. Fyt  | Satın A. Tar. | İç İskt. Oran | Borsa Sztız No | Repo Tmmt Tut | Günlük B. Deg | Toplam Değer   | Grup%   | Toplam% |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------|---------|
| A.PAY                               |                                |            |              |                |                 |               |               |               |               |                |               |               |                |         |         |
| B.BORÇLANMA ARAÇLARI                |                                |            |              |                |                 |               |               |               |               |                |               |               |                |         |         |
| B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI  |                                |            |              |                |                 |               |               |               |               |                |               |               |                |         |         |
| TAHVİL                              |                                |            |              |                |                 |               |               |               |               |                |               |               |                |         |         |
| BONO                                |                                |            |              |                |                 |               |               |               |               |                |               |               |                |         |         |
| FINANSMAN BONOSU                    |                                |            |              |                |                 |               |               |               |               |                |               |               |                |         |         |
| GOS(GELİR ORT.SEN)                  |                                |            |              |                |                 |               |               |               |               |                |               |               |                |         |         |
| GES(GELİRE END.SEN)                 |                                |            |              |                |                 |               |               |               |               |                |               |               |                |         |         |
| VDMK(VAR DAY MEN K)                 |                                |            |              |                |                 |               |               |               |               |                |               |               |                |         |         |
| DİŞ BORÇLANMA ARACI                 |                                |            |              |                |                 |               |               |               |               |                |               |               |                |         |         |
| B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI |                                |            |              |                |                 |               |               |               |               |                |               |               |                |         |         |
| TAHVİL                              |                                |            |              |                |                 |               |               |               |               |                |               |               |                |         |         |
| BONO                                |                                |            |              |                |                 |               |               |               |               |                |               |               |                |         |         |
| FINANSMAN BONOSU                    |                                |            |              |                |                 |               |               |               |               |                |               |               |                |         |         |
| GOS(GELİR ORT.SEN)                  |                                |            |              |                |                 |               |               |               |               |                |               |               |                |         |         |
| GES(GELİRE END.SEN)                 |                                |            |              |                |                 |               |               |               |               |                |               |               |                |         |         |
| VDMK(VAR DAY MEN K)                 |                                |            |              |                |                 |               |               |               |               |                |               |               |                |         |         |
| DİŞ BORÇLANMA ARACI                 |                                |            |              |                |                 |               |               |               |               |                |               |               |                |         |         |
| C.KIRA SERTİFİKALARI                |                                |            |              |                |                 |               |               |               |               |                |               |               |                |         |         |
| KIRA SERTİFİKASI                    |                                |            |              |                |                 |               |               |               |               |                |               |               |                |         |         |
| Ç.TÜREV ARAÇLAR                     |                                |            |              |                |                 |               |               |               |               |                |               |               |                |         |         |
| TÜREV TEMİNAT                       |                                |            |              |                |                 |               |               |               |               |                |               |               |                |         |         |
| VIOP-TL                             | TÜREV TEMİNAT                  | 31.10.2025 | VIOP-TL      | 0.00%          | 0               | 2,151,485.05  | 0             | 31.10.2025    | 0.00%         | 0              | 0             | 0             | 2,151,485.05   | 22.53%  | 1.07%   |
| OTC-USD                             | TÜREV TEMİNAT                  | 31.10.2025 | OTC-USD      | 0.00%          | 0               | 176,220.33    | 40.23         | 31.10.2025    | 0.00%         | 0              | 350           | 0             | 7,396,919.58   | 77.47%  | 3.68%   |
| Toplam                              |                                |            |              |                |                 | 2,327,705.38  |               |               |               |                |               |               | 9,548,404.63   | 100.00% | 4.75%   |
| ALIM OPSİYONU                       |                                |            |              |                |                 |               |               |               |               |                |               |               |                |         |         |
| Ç.1.VIOP OPSİYONU                   |                                |            |              |                |                 |               |               |               |               |                |               |               |                |         |         |
| VIOP ALIM OPSİYONU                  |                                |            |              |                |                 |               |               |               |               |                |               |               |                |         |         |
| VIOP SATIM OPSİYONU                 |                                |            |              |                |                 |               |               |               |               |                |               |               |                |         |         |
| Ana Grup Toplamı                    |                                |            |              |                |                 | 2,327,705.38  |               |               |               |                |               |               | 9,548,404.63   | 100.00% | 4.76%   |
| D.YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI |                                |            |              |                |                 |               |               |               |               |                |               |               |                |         |         |
| YABANCI TAHVİL                      |                                |            |              |                |                 |               |               |               |               |                |               |               |                |         |         |
| İKRAZ İŞT. SER                      |                                |            |              |                |                 |               |               |               |               |                |               |               |                |         |         |
| YABANCI KIRA SER                    |                                |            |              |                |                 |               |               |               |               |                |               |               |                |         |         |
| YP HİSSE                            |                                |            |              |                |                 |               |               |               |               |                |               |               |                |         |         |
| BORSA YATIRIM FONLARI               |                                |            |              |                |                 |               |               |               |               |                |               |               |                |         |         |
| CMODLN                              | INVESCO EMEA ETFS              |            | IE00BD6FTQ80 | 0.00%          | 0               | 161           | 23.19         | 25.04.2024    | 0.00%         | 0              | 0             | 25.78         | 173,914.70     | 0.13%   | 0.09%   |
| CMODLN                              | INVESCO EMEA ETFS              |            | IE00BD6FTQ80 | 0.00%          | 0               | 2,845.00      | 23.35         | 26.04.2024    | 0.00%         | 0              | 0             | 25.78         | 3,073,213.13   | 2.37%   | 1.53%   |
| CMODLN                              | INVESCO EMEA ETFS              |            | IE00BD6FTQ80 | 0.00%          | 0               | 855           | 22.94         | 03.05.2024    | 0.00%         | 0              | 0             | 25.78         | 923,584.26     | 0.71%   | 0.46%   |
| CMODLN                              | INVESCO EMEA ETFS              |            | IE00BD6FTQ80 | 0.00%          | 0               | 1,592.00      | 23.2          | 07.05.2024    | 0.00%         | 0              | 0             | 25.78         | 1,719,703.10   | 1.33%   | 0.86%   |
| CMODLN                              | INVESCO EMEA ETFS              |            | IE00BD6FTQ80 | 0.00%          | 0               | 5,107.00      | 23.06         | 08.05.2024    | 0.00%         | 0              | 0             | 25.78         | 5,516,660.62   | 4.26%   | 2.75%   |
| CMODLN                              | INVESCO EMEA ETFS              |            | IE00BD6FTQ80 | 0.00%          | 0               | 4,382.00      | 23.23         | 09.05.2024    | 0.00%         | 0              | 0             | 25.78         | 4,733,504.37   | 3.65%   | 2.36%   |
| CMODLN                              | INVESCO EMEA ETFS              |            | IE00BD6FTQ80 | 0.00%          | 0               | 3,941.00      | 23.86         | 17.05.2024    | 0.00%         | 0              | 0             | 25.78         | 4,257,129.33   | 3.28%   | 2.12%   |
| CMODLN                              | INVESCO EMEA ETFS              |            | IE00BD6FTQ80 | 0.00%          | 0               | 1,219.00      | 23.88         | 24.05.2024    | 0.00%         | 0              | 0             | 25.78         | 1,316,782.71   | 1.02%   | 0.66%   |
| CMODLN                              | INVESCO EMEA ETFS              |            | IE00BD6FTQ80 | 0.00%          | 0               | 1,914.00      | 24.18         | 28.05.2024    | 0.00%         | 0              | 0             | 25.78         | 2,067,532.49   | 1.59%   | 1.03%   |
| CMODLN                              | INVESCO EMEA ETFS              |            | IE00BD6FTQ80 | 0.00%          | 0               | 2,101.00      | 23.68         | 31.05.2024    | 0.00%         | 0              | 0             | 25.78         | 2,269,532.79   | 1.75%   | 1.13%   |
| CMODLN                              | INVESCO EMEA ETFS              |            | IE00BD6FTQ80 | 0.00%          | 0               | 3,562.00      | 23.08         | 04.06.2024    | 0.00%         | 0              | 0             | 25.78         | 3,847,727.65   | 2.97%   | 1.92%   |
| CMODLN                              | INVESCO EMEA ETFS              |            | IE00BD6FTQ80 | 0.00%          | 0               | 1,321.00      | 23.17         | 07.06.2024    | 0.00%         | 0              | 0             | 25.78         | 1,426,964.69   | 1.10%   | 0.71%   |
| CMODLN                              | INVESCO EMEA ETFS              |            | IE00BD6FTQ80 | 0.00%          | 0               | 5,000.00      | 24.24         | 22.01.2025    | 0.00%         | 0              | 0             | 25.78         | 5,401,077.56   | 4.17%   | 2.69%   |
| CMODLN                              | INVESCO EMEA ETFS              |            | IE00BD6FTQ80 | 0.00%          | 0               | 4,000.00      | 24.81         | 11.02.2025    | 0.00%         | 0              | 0             | 25.78         | 4,320,862.05   | 3.33%   | 2.15%   |
| CMODLN                              | INVESCO EMEA ETFS              |            | IE00BD6FTQ80 | 0.00%          | 0               | 3,000.00      | 25.33         | 19.02.2025    | 0.00%         | 0              | 0             | 25.78         | 3,240,646.54   | 2.50%   | 1.61%   |
| CMODLN                              | INVESCO EMEA ETFS              |            | IE00BD6FTQ80 | 0.00%          | 0               | 8,000.00      | 25.24         | 21.02.2025    | 0.00%         | 0              | 0             | 25.78         | 8,641,724.10   | 6.67%   | 4.30%   |
| CMODLN                              | INVESCO EMEA ETFS              |            | IE00BD6FTQ80 | 0.00%          | 0               | 6,000.00      | 24.5          | 24.06.2025    | 0.00%         | 0              | 0             | 25.78         | 6,481,293.07   | 5.00%   | 3.23%   |
| CMODLN                              | INVESCO EMEA ETFS              |            | IE00BD6FTQ80 | 0.00%          | 0               | 5,000.00      | 25.49         | 15.10.2025    | 0.00%         | 0              | 0             | 25.78         | 5,401,077.56   | 4.17%   | 2.69%   |
| ICOMLN                              | BLACKROCK INC                  |            | IE00BDFL4P12 | 0.00%          | 0               | 511           | 6.96          | 26.04.2024    | 0.00%         | 0              | 0             | 7.73          | 165,657.41     | 0.13%   | 0.08%   |
| ICOMLN                              | BLACKROCK INC                  |            | IE00BDFL4P12 | 0.00%          | 0               | 2,895.00      | 6.84          | 03.05.2024    | 0.00%         | 0              | 0             | 7.73          | 938,509.18     | 0.72%   | 0.47%   |
| ICOMLN                              | BLACKROCK INC                  |            | IE00BDFL4P12 | 0.00%          | 0               | 5,389.00      | 6.91          | 07.05.2024    | 0.00%         | 0              | 0             | 7.73          | 1,747,021.05   | 1.35%   | 0.87%   |
| ICOMLN                              | BLACKROCK INC                  |            | IE00BDFL4P12 | 0.00%          | 0               | 17,286.00     | 6.87          | 08.05.2024    | 0.00%         | 0              | 0             | 7.73          | 5,603,823.70   | 4.32%   | 2.79%   |
| ICOMLN                              | BLACKROCK INC                  |            | IE00BDFL4P12 | 0.00%          | 0               | 14,834.00     | 6.92          | 09.05.2024    | 0.00%         | 0              | 0             | 7.73          | 4,806,927.50   | 3.71%   | 2.39%   |
| ICOMLN                              | BLACKROCK INC                  |            | IE00BDFL4P12 | 0.00%          | 0               | 13,341.00     | 7.11          | 17.05.2024    | 0.00%         | 0              | 0             | 7.73          | 4,324,922.80   | 3.34%   | 2.15%   |
| ICOMLN                              | BLACKROCK INC                  |            | IE00BDFL4P12 | 0.00%          | 0               | 4,127.00      | 7.11          | 24.05.2024    | 0.00%         | 0              | 0             | 7.73          | 1,337,960.37   | 1.03%   | 0.67%   |
| ICOMLN                              | BLACKROCK INC                  |            | IE00BDFL4P12 | 0.00%          | 0               | 6,477.00      | 7.2           | 28.05.2024    | 0.00%         | 0              | 0             | 7.73          | 2,099,731.93   | 1.62%   | 1.05%   |
| ICOMLN                              | BLACKROCK INC                  |            | IE00BDFL4P12 | 0.00%          | 0               | 7,111.00      | 7.08          | 31.05.2024    | 0.00%         | 0              | 0             | 7.73          | 2,305,263.82   | 1.78%   | 1.15%   |
| ICOMLN                              | BLACKROCK INC                  |            | IE00BDFL4P12 | 0.00%          | 0               | 12,057.00     | 6.88          | 04.06.2024    | 0.00%         | 0              | 0             | 7.73          | 3,908,671.90   | 3.01%   | 1.95%   |
| ICOMLN                              | BLACKROCK INC                  |            | IE00BDFL4P12 | 0.00%          | 0               | 4,472.00      | 6.9           | 07.06.2024    | 0.00%         | 0              | 0             | 7.73          | 1,449,745.44   | 1.12%   | 0.72%   |
| ICOMLN                              | BLACKROCK INC                  |            | IE00BDFL4P12 | 0.00%          | 0               | 20,000.00     | 7.24          | 22.01.2025    | 0.00%         | 0              | 0             | 7.73          | 6,483,655.79   | 5.00%   | 3.23%   |
| ICOMLN                              | BLACKROCK INC                  |            | IE00BDFL4P12 | 0.00%          | 0               | 15,000.00     | 7.41          | 11.02.2025    | 0.00%         | 0              | 0             | 7.73          | 4,862,741.85   | 3.75%   | 2.42%   |
| ICOMLN                              | BLACKROCK INC                  |            | IE00BDFL4P12 | 0.00%          | 0               | 12,000.00     | 7.57          | 19.02.2025    | 0.00%         | 0              | 0             | 7.73          | 3,890,193.48   | 3.00%   | 1.94%   |
| ICOMLN                              | BLACKROCK INC                  |            | IE00BDFL4P12 | 0.00%          | 0               | 28,000.00     | 7.55          | 21.02.2025    | 0.00%         | 0              | 0             | 7.73          | 9,077,118.11   | 7.00%   | 4.52%   |
| ICOMLN                              | BLACKROCK INC                  |            | IE00BDFL4P12 | 0.00%          | 0               | 20,000.00     | 7.33          | 24.06.2025    | 0.00%         | 0              | 0             | 7.73          | 6,483,655.79   | 5.00%   | 3.23%   |
| ICOMLN                              | BLACKROCK INC                  |            | IE00BDFL4P12 | 0.00%          | 0               | 16,500.00     | 7.63          | 15.10.2025    | 0.00%         | 0              | 0             | 7.73          | 5,349,016.03   | 4.13%   | 2.66%   |
| Toplam                              |                                |            |              |                |                 | 260,000.00    |               |               |               |                |               |               | 129,649,488.67 | 100.01% | 64.58%  |
| YP VARANT                           |                                |            |              |                |                 |               |               |               |               |                |               |               |                |         |         |
| Ana Grup Toplamı                    |                                |            |              |                |                 | 260,000.00    |               |               |               |                |               |               | 129,649,488.67 | 100.00% | 64.57%  |
| E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER  |                                |            |              |                |                 |               |               |               |               |                |               |               |                |         |         |
| KIYMETLİ MADEN                      |                                |            |              |                |                 |               |               |               |               |                |               |               |                |         |         |
| F.VARANTLAR                         |                                |            |              |                |                 |               |               |               |               |                |               |               |                |         |         |
| G.DİĞER VARLIKLAR                   |                                |            |              |                |                 |               |               |               |               |                |               |               |                |         |         |
| TERS REPO                           |                                |            |              |                |                 |               |               |               |               |                |               |               |                |         |         |
| REPO                                |                                |            |              |                |                 |               |               |               |               |                |               |               |                |         |         |
| TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI       |                                |            |              |                |                 |               |               |               |               |                |               |               |                |         |         |
| TBPP                                | TAKASBANK                      | 03.11.2025 | TBPP         | 40.05%         | 0               | 12,791,970.21 | 12,750,000.00 | 31.10.2025    | 0.00%         | 0              | 0             | 0             | 12,791,970.21  | 20.77%  | 6.37%   |
| Toplam                              |                                |            |              |                |                 | 12,791,970.21 |               |               |               |                |               |               | 12,791,970.21  | 20.77%  | 6.37%   |
| MEVDUAT                             |                                |            |              |                |                 |               |               |               |               |                |               |               |                |         |         |
| YP MEVDUAT                          |                                |            |              |                |                 |               |               |               |               |                |               |               |                |         |         |
| YATIRIM FONU                        |                                |            |              |                |                 |               |               |               |               |                |               |               |                |         |         |
| GTA                                 | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET |            | TRYGRAN00027 | 0.00%          | 0               | 7,707,479.00  | 0.8           | 23.10.2024    | 0.00%         | 0              | 0             | 1.34          | 10,357,418.18  | 16.81%  | 5.16%   |
| GTA                                 | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET |            | TRYGRAN00027 | 0.00%          | 0               | 2,292,521.00  | 0.87          | 24.02.2025    | 0.00%         | 0              | 0             | 1.34          | 3,080,721.82   | 5.00%   | 1.53%   |
| GTZ                                 | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET |            | TRYGAP000391 | 0.00%          | 0               | 216,393.00    | 3.95          | 20.05.2024    | 0.00%         | 0              | 0             | 8.03          | 1,739,591.33   | 2.82%   | 0.87%   |

|                    |                                |              |       |   |               |                 |       |   |   |      |                |         |        |
|--------------------|--------------------------------|--------------|-------|---|---------------|-----------------|-------|---|---|------|----------------|---------|--------|
| GTZ                | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGAPO00391 | 0.00% | 0 | 482,265.00    | 4.14 22.05.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 8.03 | 3,876,946.18   | 6.29%   | 1.93%  |
| GTZ                | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGAPO00391 | 0.00% | 0 | 251,368.00    | 3.97 07.06.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 8.03 | 2,020,756.65   | 3.28%   | 1.01%  |
| GTZ                | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGAPO00391 | 0.00% | 0 | 129,771.00    | 3.85 12.06.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 8.03 | 1,043,233.87   | 1.69%   | 0.52%  |
| GTZ                | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGAPO00391 | 0.00% | 0 | 1,456,562.00  | 4.8 23.10.2024  | 0.00% | 0 | 0 | 8.03 | 11,709,355.81  | 19.01%  | 5.83%  |
| GTZ                | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGAPO00391 | 0.00% | 0 | 813,397.00    | 4.91 24.02.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 8.03 | 6,538,928.58   | 10.61%  | 3.26%  |
| GTZ                | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGAPO00391 | 0.00% | 0 | 1,069,244.00  | 4.76 28.02.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 8.03 | 8,442,950.38   | 13.71%  | 4.20%  |
| Toplam             |                                |              |       |   | 14,400,000.00 |                 |       |   |   |      | 48,809,902.80  | 79.22%  | 24.31% |
| Toplam             | GAYRİMENKUL SERTİFİKASI        |              |       |   |               |                 |       |   |   |      |                |         |        |
| Ana Grup Toplamı   |                                |              |       |   | 27,191,970.21 |                 |       |   |   |      | 61,601,873.01  | 100.00% | 30.68% |
| Ana Grup Toplamı   |                                |              |       |   | 27,191,970.21 |                 |       |   |   |      | 61,601,873.01  | 100.00% | 30.68% |
| FON PORTFOY DEĞERİ |                                |              |       |   | 29,779,675.59 |                 |       |   |   |      | 200,799,766.32 |         |        |

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| Tutarı (TL)                    | %              |         |
|--------------------------------|----------------|---------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | 200,799,766.32 | 100.54% |
| B. HAZİR DEĞERLER (+):         | 89,782.38      | 0.04%   |
| C. ALACAKLAR (+):              | -0.01          |         |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+):        | 0              |         |
| E. BORÇLAR (-):                | 1,162,617.01   | 0.58%   |
| FON TOPLAM DEĞERİ:             | 199,726,931.68 |         |

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Tutarı (TL)                       |            |
|-----------------------------------|------------|
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti     | 521,433.46 |
| 370.02.000-Denetim Ücreti         | 3,414.51   |
| 370.03.000-Tahvil Borsa Payı      | 105        |
| 370.04.000-Aracılık Komisyonu     | 5,303.18   |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç    | 21,171.01  |
| 370.06.000-Saklama Giderleri      | 15,219.27  |
| 370.15.001-BPP Kom                | 8,004.84   |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas     | 3,582.36   |
| 370.23.005-YP Borsa Komisyonu     | 1,572.00   |
| 370.27.000-BPP İşlem Masrafı      | 4,315.40   |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri | 13,903.54  |
| 370.99.000-Diğer Giderler         | 1,729.21   |
| TOPLAM                            | 599,753.78 |

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI  
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI  
TEHETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA  
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFALAR

|                        |             |              |
|------------------------|-------------|--------------|
| Sermaye Piyasası Aracı | İfta Tarihi | Nominal (TL) |
|------------------------|-------------|--------------|

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

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

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

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

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

|                              |                |                |       |         |                    |                 |
|------------------------------|----------------|----------------|-------|---------|--------------------|-----------------|
| Sermaye Piyasası Aracı       | ISIN           | İşlem Tarihi   | Fiyat | Nominal | Cari Piyasa Değeri | Kısa/Uzun       |
| Futures Sözleşmesi-YP Piyasa | GV5 INDEX-IYM  | OTC-14.10.2025 |       | 538     | 2                  | 269,000.00 Kısa |
| Futures Sözleşmesi-YP Piyasa | GIX5 INDEX-IYM | OTC-14.10.2025 |       | 543     | 2                  | 271,500.00 Uzun |

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 |
| 01.10.2025       | 12,273.00         | 372,702.00   | 5.307588    | 5.367686     | 33,586,153.00   | 0.34 TL       |                |
| 02.10.2025       | 155,627.00        | 144,454.00   | 5.351396    | 5.372569     | 33,679,348.00   | 0.34 TL       |                |
| 03.10.2025       | 10,053.00         | 83,160.00    | 5.387686    | 5.411288     | 33,707,687.00   | 0.34 TL       |                |
| 06.10.2025       | 51,259.00         | 23,328.00    | 5.372569    | 5.415295     | 33,710,316.00   | 0.34 TL       |                |
| 07.10.2025       | 54,821.00         | 417,558.00   | 5.411288    | 5.460965     | 34,072,551.00   | 0.34 TL       |                |
| 08.10.2025       | 20,699.00         | 116,161.00   | 5.415295    | 5.500744     | 34,138,955.00   | 0.34 TL       |                |
| 09.10.2025       | 55,323.00         | 192,541.00   | 5.460965    | 5.522547     | 34,298,285.00   | 0.34 TL       |                |
| 10.10.2025       | 49,757.00         | 112,489.00   | 5.500744    | 5.551365     | 34,372,042.00   | 0.34 TL       |                |
| 13.10.2025       | 33,211.00         | 14,247.00    | 5.522547    | 5.495983     | 34,242,144.00   | 0.34 TL       |                |
| 14.10.2025       | 38,732.00         | 828,825.00   | 5.551365    | 5.51909      | 34,986,937.00   | 0.35 TL       |                |
| 15.10.2025       | 144,145.00        | 57,109.00    | 5.495983    | 5.532227     | 34,899,614.00   | 0.35 TL       |                |
| 16.10.2025       | 84,032.00         | 198,825.00   | 5.51909     | 5.554324     | 34,392,760.00   | 0.34 TL       |                |
| 17.10.2025       | 144,432.00        | 135,293.00   | 5.532227    | 5.598719     | 34,005,969.00   | 0.34 TL       |                |
| 20.10.2025       | 705,679.00        | 318,784.00   | 5.554324    | 5.611872     | 34,304,091.00   | 0.34 TL       |                |
| 21.10.2025       | 522,084.00        | 121,807.00   | 5.598719    | 5.65436      | 34,181,966.00   | 0.34 TL       |                |
| 22.10.2025       | 20,662.00         | 312,368.00   | 5.611872    | 5.614376     | 34,408,273.00   | 0.34 TL       |                |
| 23.10.2025       | 243,932.00        | 1,531,724.00 | 5.65436     | 5.56702      | 35,877,996.00   | 0.36 TL       |                |
| 24.10.2025       | 86,061.00         | 259,772.00   | 5.614376    | 5.604412     | 35,938,132.00   | 0.36 TL       |                |
| 27.10.2025       | 62,001.00         | 165,903.00   | 5.56702     | 5.607622     | 35,958,971.00   | 0.36 TL       |                |
| 28.10.2025       | 199,636.00        | 158,457.00   | 5.604412    | 5.582423     | 35,706,440.00   | 0.36 TL       |                |
| 30.10.2025       | 145,064.00        | 197,266.00   | 5.607622    | 5.506311     | 35,869,078.00   | 0.36 TL       |                |
| 31.10.2025       | 410,988.00        | 64,025.00    | 5.582423    | 5.506964     | 35,857,244.00   | 0.36 TL       |                |