

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/04/2025 ve 30/04/2025

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

|                          |                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI:            | GARANTİ PORTFÖY BİST300 DİŞİ ŞİH.HİS.SEN.(TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| B. KURULUCUNUN UNVANI:   | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                              |
| C. YÖNETİCİNİN UNVANI:   | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                              |
| C. FON TUTARİ : (TL)     | 7000000                                                                    |
| D. TOPLAM DEĞERİ: (TL)   | 661.648.979,10                                                             |
| E. KATILMA PAYI SAYISI:  | 61.609.030                                                                 |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: | 31/05/2021                                                                 |
| G. FONUN SÜRESİ:         | SÜRESİZ                                                                    |

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:                         | 10,739481 |
| B. ÖNCÜK AY KATILMA PAYI FİYATI:                        | 10,525945 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:               | 2,03%     |
| C.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:                     | -4,64%    |
| D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:                | 7,80%     |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KİMYETLER YÜZDESİ: | 2         |

## MENKUL KİMYETLER YÜZDESİ:

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| PAY                                   | 92,10%         |
| TÜREVİ TEMİNAT                        | 0,17%          |
| TEÇ REPO                              | 3,05%          |
| KARŞISANBANK BORSARA PIYASASI         | 4,60%          |
| YATIRIM FONU                          | 0,07%          |
| F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:      | 8,42%          |
| G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: |                |
| Hisse :                               | 0,39%          |
| Özel Borçlanma Araçları Devir Hız :   | 0,00%          |
| Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız :   | 0,00%          |
| Kırsı Sertifikalı Devir Hız :         | 0,00%          |
| Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız :  | 0,00%          |
| Altın Devir Hız :                     | 0,00%          |
| Varant Devir Hız :                    | 0,00%          |
| G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:         |                |
| H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: | 52,506,525,11  |
| I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: | 32,702,442,119 |
| J. AYLIK KORELASYON :                 | 2              |
| K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:               |                |

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| Sermaye Piyasası Aracı | İhracat Kurum                    | Vade | ISIN Kodu      | Nom. Faiz Oran | Faiz Ödeme Say. | Nominal Değer | Birim A. Fyt      | Satın A. Tar. | İç. İskt. Oran | Borsa Sdty No | Repo Tmmt Tuz | Günlük B. Deg | Toplam Değer  | Grup% | Toplam% |
|------------------------|----------------------------------|------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------|
| A.FAY                  | AGESA HAYAT VE EMELKİLİK A.Ş.    |      | TRECHUE00019   | 0,00%          | 0               | 48.310,00     | 70,96 28.03.2024  | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 134,6         | 6.502.526,00  | 1,07% | 0,99%   |
| AGESA.E                | AGESA HAYAT VE EMELKİLİK A.Ş.    |      | TRECHUE00019   | 0,00%          | 0               | 63.283,00     | 72,09 29.03.2024  | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 134,6         | 8.517.891,80  | 1,41% | 1,30%   |
| AGESA.E                | AGESA HAYAT VE EMELKİLİK A.Ş.    |      | TRECHUE00019   | 0,00%          | 0               | 18.285,00     | 135,24 29.04.2025 | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 134,6         | 2.461.161,00  | 0,41% | 0,37%   |
| YEOT.K.E               | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST   |      | TREYET00010    | 0,00%          | 0               | 202.181,97    | 48,39 03.08.2023  | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 42,34         | 8.560.384,69  | 1,41% | 1,30%   |
| YEOT.K.E               | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST   |      | TREYET00010    | 0,00%          | 0               | 147.916,66    | 46,75 07.08.2023  | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 42,34         | 6.262.791,55  | 1,03% | 0,95%   |
| YEOT.K.E               | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST   |      | TREYET00010    | 0,00%          | 0               | 3.790,36      | 65,38 10.11.2023  | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 42,34         | 160.484,01    | 0,03% | 0,02%   |
| YEOT.K.E               | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST   |      | TREYET00010    | 0,00%          | 0               | 12.460,00     | 43,49 29.04.2025  | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 42,34         | 1.797.756,40  | 0,30% | 0,27%   |
| ALBRK.E                | ALBARAKATÖRK KATILIM             |      | TREALBK00011   | 0,00%          | 0               | 882.724,00    | 6 07.08.2024      | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 6,01          | 5.305.171,24  | 0,88% | 0,81%   |
| ALBRK.E                | ALBARAKATÖRK KATILIM             |      | TREALBK00011   | 0,00%          | 0               | 400.000,00    | 6 08.08.2024      | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 6,01          | 2.404.000,00  | 0,40% | 0,37%   |
| ALBRK.E                | ALBARAKATÖRK KATILIM             |      | TREALBK00011   | 0,00%          | 0               | 400.000,00    | 5,86 09.08.2024   | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 6,01          | 2.404.000,00  | 0,40% | 0,37%   |
| ALBRK.E                | ALBARAKATÖRK KATILIM             |      | TREALBK00011   | 0,00%          | 0               | 400.000,00    | 5,72 12.08.2024   | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 6,01          | 2.404.000,00  | 0,40% | 0,37%   |
| ALBRK.E                | ALBARAKATÖRK KATILIM             |      | TREALBK00011   | 0,00%          | 0               | 400.000,00    | 5,58 13.08.2024   | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 6,01          | 2.404.000,00  | 0,40% | 0,37%   |
| ALBRK.E                | ALBARAKATÖRK KATILIM             |      | TREALBK00011   | 0,00%          | 0               | 400.000,00    | 5,65 14.08.2024   | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 6,01          | 2.404.000,00  | 0,40% | 0,37%   |
| ALBRK.E                | ALBARAKATÖRK KATILIM             |      | TREALBK00011   | 0,00%          | 0               | 400.000,00    | 5,84 15.08.2024   | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 6,01          | 2.404.000,00  | 0,40% | 0,37%   |
| ALBRK.E                | ALBARAKATÖRK KATILIM             |      | TREALBK00011   | 0,00%          | 0               | 400.000,00    | 5,77 16.08.2024   | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 6,01          | 2.404.000,00  | 0,40% | 0,37%   |
| ALBRK.E                | ALBARAKATÖRK KATILIM             |      | TREALBK00011   | 0,00%          | 0               | 334.996,00    | 5,67 19.08.2024   | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 6,01          | 2.013.325,96  | 0,33% | 0,31%   |
| ALBRK.E                | ALBARAKATÖRK KATILIM             |      | TREALBK00011   | 0,00%          | 0               | 200.000,00    | 5,91 20.08.2024   | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 6,01          | 1.202.000,00  | 0,20% | 0,18%   |
| ALBRK.E                | ALBARAKATÖRK KATILIM             |      | TREALBK00011   | 0,00%          | 0               | 258.712,00    | 6,04 29.04.2025   | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 6,01          | 1.554.899,12  | 0,26% | 0,24%   |
| ARMG.D.E               | ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.  |      | TREARGD00020   | 0,00%          | 0               | 430.725,00    | 40 30.12.2024     | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 31,86         | 11.723.854,30 | 2,77% | 2,09%   |
| ARMG.D.E               | ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.  |      | TREARGD00020   | 0,00%          | 0               | 25.457,00     | 31,71 29.04.2025  | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 31,86         | 811.060,02    | 0,13% | 0,12%   |
| AİCAP.E                | A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞE   |      | TREAI000024    | 0,00%          | 0               | 138.799,00    | 5,62 18.07.2024   | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 4,76          | 660.683,24    | 0,11% | 0,10%   |
| AİCAP.E                | A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞE   |      | TREAI000024    | 0,00%          | 0               | 525.000,00    | 5,54 19.07.2024   | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 4,76          | 2.499.000,00  | 0,41% | 0,38%   |
| AİCAP.E                | A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞE   |      | TREAI000024    | 0,00%          | 0               | 1.226.215,00  | 5,63 22.07.2024   | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 4,76          | 5.836.783,40  | 0,96% | 0,89%   |
| AİCAP.E                | A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞE   |      | TREAI000024    | 0,00%          | 0               | 1.222.875,00  | 5,66 23.07.2024   | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 4,76          | 5.820.885,00  | 0,96% | 0,89%   |
| AİCAP.E                | A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞE   |      | TREAI000024    | 0,00%          | 0               | 250.000,00    | 5,15 09.08.2024   | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 4,76          | 1.190.000,00  | 0,20% | 0,18%   |
| AİCAP.E                | A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞE   |      | TREAI000024    | 0,00%          | 0               | 400.000,00    | 5,15 11.08.2024   | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 4,76          | 1.904.000,00  | 0,31% | 0,29%   |
| AİCAP.E                | A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞE   |      | TREAI000024    | 0,00%          | 0               | 500.000,00    | 5,16 13.08.2024   | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 4,76          | 2.380.000,00  | 0,39% | 0,36%   |
| AİCAP.E                | A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞE   |      | TREAI000024    | 0,00%          | 0               | 250.000,00    | 5,16 14.08.2024   | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 4,76          | 1.190.000,00  | 0,20% | 0,18%   |
| BASGZ.E                | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A   |      | TREBSGZ00037   | 0,00%          | 0               | 365.141,00    | 20,65 14.12.2024  | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 30,48         | 11.027.658,16 | 1,67% | 1,57%   |
| BASGZ.E                | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A   |      | TREBSGZ00037   | 0,00%          | 0               | 117.739,00    | 27,25 03.09.2024  | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 30,48         | 3.588.684,72  | 0,59% | 0,55%   |
| BASGZ.E                | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A   |      | TREBSGZ00037   | 0,00%          | 0               | 100.000,00    | 26,89 04.09.2024  | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 30,48         | 3.048.000,00  | 0,50% | 0,46%   |
| BASGZ.E                | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A   |      | TREBSGZ00037   | 0,00%          | 0               | 142.364,00    | 27,25 05.09.2024  | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 30,48         | 4.339.254,72  | 0,72% | 0,66%   |
| BASGZ.E                | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A   |      | TREBSGZ00037   | 0,00%          | 0               | 100.000,00    | 27,76 06.09.2024  | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 30,48         | 3.048.000,00  | 0,50% | 0,46%   |
| BASGZ.E                | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A   |      | TREBSGZ00037   | 0,00%          | 0               | 47.952,00     | 30,11 29.04.2025  | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 30,48         | 1.461.576,96  | 0,24% | 0,22%   |
| BİGCH.E                | BÜYÜK ŞEFERLER GIDA TURİZM TEKST |      | TREBİGCO0011   | 0,00%          | 0               | 260.429,00    | 31,48 03.07.2024  | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 24,7          | 6.432.596,30  | 1,06% | 0,98%   |
| BİGCH.E                | BÜYÜK ŞEFERLER GIDA TURİZM TEKST |      | TREBİGCO0011   | 0,00%          | 0               | 30.000,00     | 32,79 04.07.2024  | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 24,7          | 741.000,00    | 0,12% | 0,11%   |
| BİGCH.E                | BÜYÜK ŞEFERLER GIDA TURİZM TEKST |      | TREBİGCO0011   | 0,00%          | 0               | 155.000,00    | 32,62 05.07.2024  | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 24,7          | 4.077.000,00  | 0,63% | 0,58%   |
| BİGCH.E                | BÜYÜK ŞEFERLER GIDA TURİZM TEKST |      | TREBİGCO0011   | 0,00%          | 0               | 50.000,00     | 31,56 08.07.2024  | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 24,7          | 1.235.000,00  | 0,20% | 0,19%   |
| BİGCH.E                | BÜYÜK ŞEFERLER GIDA TURİZM TEKST |      | TREBİGCO0011   | 0,00%          | 0               | 70.000,00     | 32,49 09.07.2024  | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 24,7          | 1.729.000,00  | 0,29% | 0,26%   |
| BİGCH.E                | BÜYÜK ŞEFERLER GIDA TURİZM TEKST |      | TREBİGCO0011   | 0,00%          | 0               | 15.500,00     | 31,94 16.07.2024  | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 24,7          | 3.048.000,00  | 0,50% | 0,46%   |
| BİGCH.E                | BÜYÜK ŞEFERLER GIDA TURİZM TEKST |      | TREBİGCO0011   | 0,00%          | 0               | 30.000,00     | 32,07 17.07.2024  | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 24,7          | 741.000,00    | 0,12% | 0,11%   |
| BİGCH.E                | BÜYÜK ŞEFERLER GIDA TURİZM TEKST |      | TREBİGCO0011   | 0,00%          | 0               | 25.000,00     | 32,15 22.07.2024  | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 24,7          | 617.500,00    | 0,10% | 0,09%   |
| BİGCH.E                | BÜYÜK ŞEFERLER GIDA TURİZM TEKST |      | TREBİGCO0011   | 0,00%          | 0               | 23.165,00     | 24,63 29.04.2025  | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 24,7          | 572.175,50    | 0,09% | 0,09%   |
| EBEBK.E                | EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRK   |      | TREEBE00025    | 0,00%          | 0               | 77.884,00     | 58,81 30.04.2025  | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 43,08         | 2.414.761,72  | 0,37% | 0,35%   |
| EBEBK.E                | EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRK   |      | TREEBE00025    | 0,00%          | 0               | 70.288,00     | 59,45 31.01.2025  | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 43,08         | 3.028.007,04  | 0,50% | 0,46%   |
| EBEBK.E                | EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRK   |      | TREEBE00025    | 0,00%          | 0               | 80.000,00     | 59,72 05.02.2025  | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 43,08         | 3.446.400,00  | 0,57% | 0,52%   |
| EBEBK.E                | EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRK   |      | TREEBE00025    | 0,00%          | 0               | 15.000,00     | 53,55 03.03.2025  | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 43,08         | 646.200,00    | 0,11% | 0,10%   |
| EBEBK.E                | EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRK   |      | TREEBE00025    | 0,00%          | 0               | 15.000,00     | 53,45 05.03.2025  | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 43,08         | 646.200,00    | 0,11% | 0,10%   |
| EBEBK.E                | EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRK   |      | TREEBE00025    | 0,00%          | 0               | 20.000,00     | 52,46 11.03.2025  | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 43,08         | 861.600,00    | 0,14% | 0,13%   |
| EBEBK.E                | EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRK   |      | TREEBE00025    | 0,00%          | 0               | 125.000,00    | 53,39 12.03.2025  | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 43,08         | 5.855.000,00  | 0,89% | 0,82%   |
| EBEBK.E                | EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRK   |      | TREEBE00025    | 0,00%          | 0               | 170.251,00    | 48,19 25.03.2025  | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 43,08         | 7.334.413,08  | 1,21% | 1,12%   |
| EBEBK.E                | EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRK   |      | TREEBE00025    | 0,00%          | 0               | 34.299,00     | 52,75 29.03.2025  | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 43,08         | 1.479.493,92  | 0,24% | 0,22%   |
| İPEK.E                 | İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI A   |      | TRAIPTAT202    | 0,00%          | 0               | 480.698,00    | 37,03 31.10.2024  | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 66,4          | 3.918.347,20  | 5,27% | 4,85%   |
| İPEK.E                 | İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI A   |      | TRAIPTAT202    | 0,00%          | 0               | 85.000,00     | 57 25.03.2025     | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 66,4          | 5.644.000,00  | 0,93% | 0,86%   |
| İPEK.E                 | İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI A   |      | TRAIPTAT202    | 0,00%          | 0               | 54.879,00     | 68,31 29.04.2025  | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 66,4          | 3.643.965,60  | 0,60% | 0,55%   |
| KERYV.T.E              | KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCAR   |      | TRAKERVTS1AS   | 0,00%          | 0               | 237.681,00    | 11,45 23.01.2024  | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 16,11         | 8.726.744,61  | 1,32% | 1,23%   |
| KERYV.T.E              | KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCAR   |      | TRAKERVTS1AS   | 0,00%          | 0               | 275.000,00    | 11,44 24.01.2024  | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 16,11         | 4.430.250,00  | 0,73% | 0,67%   |
| KERYV.T.E              | KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCAR   |      | TRAKERVTS1AS   | 0,00%          | 0               | 60.820,00     | 11,79 25.01.2024  | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 16,11         | 979.810,20    | 0,16% | 0,15%   |
| KERYV.T.E              | KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCAR   |      | TRAKERVTS1AS   | 0,00%          | 0               | 300.000,00    | 11,51 26.01.2024  | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 16,11         | 4.833.600,00  | 0,76% | 0,72%   |
| KERYV.T.E              | KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCAR   |      | TRAKERVTS1AS   | 0,00%          | 0               | 289.368,00    | 11,87 29.01.2024  | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 16,11         | 4.661.748,48  | 0,77% | 0,71%   |
| KERYV.T.E              | KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCAR   |      | TRAKERVTS1AS   | 0,00%          | 0               | 350.000,00    | 11,96 30.01.2024  | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 16,11         | 5.863.500,00  | 0,93% | 0,86%   |
| KERYV.T.E              | KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCAR   |      | TRAKERVTS1AS   | 0,00%          | 0               | 93.037,00     | 17 29.04.2025     | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 16,11         | 1.498.826,07  | 0,25% | 0,23%   |
| KİMMR.E                | ERSAN ALÜSİYERİ HİZMETLERİ VE    |      | TREERSNO026    | 0,00%          | 0               | 496.204,00    | 10,35 10.01.2025  | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 8,76          | 4.346.747,04  | 0,72% | 0,66%   |
| KİMMR.E                | ERSAN ALÜSİYERİ HİZMETLERİ VE    |      | TREERSNO026    | 0,00%          | 0               | 337.984,00    | 10,79 15.01.2025  | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 8,76          | 3.900.827,44  | 0,69% | 0,63%   |
| KİMMR.E                | ERSAN ALÜSİYERİ HİZMETLERİ VE    |      | TREERSNO026    | 0,00%          | 0               | 446.623,00    | 11,16 18.01.2025  | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 8,76          | 3.844.28,76   | 0,64% | 0,59%   |
| KİMMR.E                | ERSAN ALÜSİYERİ HİZMETLERİ VE    |      | TREERSNO026    | 0,00%          | 0               | 100.000,00    | 11,59 29.01.2025  | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 8,76          | 876.000,00    | 0,14% | 0,13%   |
| KİMMR.E                | ERSAN ALÜSİYERİ HİZMETLERİ VE    |      | TREERSNO026    | 0,00%          | 0               | 84.832,00     | 8,89 29.04.2025   | 0,00%         | 0              | 0             | 0             | 8,76          | 734.128,32    | 0,12% | 0,11%   |
| KİLM.E                 | KALDEM KİMYEVİ MADDELER A.Ş.     |      | TREKLMKM0025</ |                |                 |               |                   |               |                |               |               |               |               |       |         |

|                  |                                |              |       |   |               |       |            |       |   |   |       |                |         |        |
|------------------|--------------------------------|--------------|-------|---|---------------|-------|------------|-------|---|---|-------|----------------|---------|--------|
| NTHOLE           | NET HOLDING A.Ş.               | TRANTHOL9106 | 0.00% | 0 | 70,421.00     | 38.67 | 08.04.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 36.66 | 2,581,633.86   | 0.43%   | 0.39%  |
| NTHOLE           | NET HOLDING A.Ş.               | TRANTHOL9106 | 0.00% | 0 | 24,520.00     | 38.85 | 29.04.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 36.66 | 898,903.20     | 0.15%   | 0.14%  |
| ORGE.E           | ORGE ENERJİ AŞ                 | TREORGE0011  | 0.00% | 0 | 2,971.00      | 87.71 | 02.04.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 99    | 294,129.00     | 0.05%   | 0.04%  |
| ORGE.E           | ORGE ENERJİ AŞ                 | TREORGE0011  | 0.00% | 0 | 43,759.00     | 87.8  | 03.04.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 99    | 4,332,141.00   | 0.72%   | 0.66%  |
| ORGE.E           | ORGE ENERJİ AŞ                 | TREORGE0011  | 0.00% | 0 | 137,488.00    | 90.38 | 04.04.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 99    | 13,611,312.00  | 2.25%   | 2.07%  |
| ORGE.E           | ORGE ENERJİ AŞ                 | TREORGE0011  | 0.00% | 0 | 50,000.00     | 91.29 | 07.04.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 99    | 4,950,000.00   | 0.82%   | 0.75%  |
| ORGE.E           | ORGE ENERJİ AŞ                 | TREORGE0011  | 0.00% | 0 | 10,000.00     | 93.97 | 08.04.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 99    | 990,000.00     | 0.16%   | 0.15%  |
| ORGE.E           | ORGE ENERJİ AŞ                 | TREORGE0011  | 0.00% | 0 | 50,000.00     | 96.91 | 10.04.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 99    | 4,950,000.00   | 0.82%   | 0.75%  |
| ORGE.E           | ORGE ENERJİ AŞ                 | TREORGE0011  | 0.00% | 0 | 17,609.00     | 97.63 | 29.04.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 99    | 1,743,291.00   | 0.29%   | 0.27%  |
| OZKGY.E          | OZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK | TREOZAK0014  | 0.00% | 0 | 98,864.00     | 11.2  | 17.02.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 10.18 | 1,006,435.52   | 0.17%   | 0.15%  |
| OZKGY.E          | OZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK | TREOZAK0014  | 0.00% | 0 | 100           | 10.96 | 18.02.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 10.18 | 1,018.00       | 0.00%   | 0.00%  |
| OZKGY.E          | OZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK | TREOZAK0014  | 0.00% | 0 | 150,000.00    | 11.15 | 19.02.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 10.18 | 1,527,000.00   | 0.25%   | 0.23%  |
| OZKGY.E          | OZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK | TREOZAK0014  | 0.00% | 0 | 150,000.00    | 10.89 | 20.02.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 10.18 | 1,527,000.00   | 0.25%   | 0.23%  |
| OZKGY.E          | OZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK | TREOZAK0014  | 0.00% | 0 | 150,000.00    | 11    | 21.02.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 10.18 | 1,527,000.00   | 0.25%   | 0.23%  |
| OZKGY.E          | OZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK | TREOZAK0014  | 0.00% | 0 | 150,000.00    | 10.6  | 24.02.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 10.18 | 1,527,000.00   | 0.25%   | 0.23%  |
| OZKGY.E          | OZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK | TREOZAK0014  | 0.00% | 0 | 150,000.00    | 10.6  | 25.02.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 10.18 | 1,527,000.00   | 0.25%   | 0.23%  |
| OZKGY.E          | OZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK | TREOZAK0014  | 0.00% | 0 | 150,000.00    | 10.79 | 26.02.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 10.18 | 1,527,000.00   | 0.25%   | 0.23%  |
| OZKGY.E          | OZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK | TREOZAK0014  | 0.00% | 0 | 150,000.00    | 11.36 | 28.02.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 10.18 | 1,527,000.00   | 0.25%   | 0.23%  |
| OZKGY.E          | OZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK | TREOZAK0014  | 0.00% | 0 | 150,000.00    | 11.6  | 03.03.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 10.18 | 1,527,000.00   | 0.25%   | 0.23%  |
| OZKGY.E          | OZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK | TREOZAK0014  | 0.00% | 0 | 100,000.00    | 11.79 | 05.03.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 10.18 | 1,018,000.00   | 0.17%   | 0.15%  |
| OZKGY.E          | OZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK | TREOZAK0014  | 0.00% | 0 | 71,629.00     | 11.8  | 06.03.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 10.18 | 729,183.22     | 0.12%   | 0.11%  |
| OZKGY.E          | OZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK | TREOZAK0014  | 0.00% | 0 | 64,109.00     | 10.41 | 29.04.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 10.18 | 651,626.62     | 0.11%   | 0.10%  |
| POLHO.E          | POLISAN HOLDİNG A.Ş.           | TREPOHO0012  | 0.00% | 0 | 730,922.00    | 17.05 | 03.04.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 15.35 | 11,219,652.70  | 1.85%   | 1.71%  |
| POLHO.E          | POLISAN HOLDİNG A.Ş.           | TREPOHO0012  | 0.00% | 0 | 43,798.00     | 15.61 | 29.04.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 15.35 | 672,299.30     | 0.11%   | 0.10%  |
| RYGYO.E          | REYSAŞ GAYRİMENKUL Y           | TRERGY00019  | 0.00% | 0 | 610,675.00    | 8.31  | 22.04.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 13.96 | 8,525,023.00   | 1.41%   | 1.30%  |
| RYGYO.E          | REYSAŞ GAYRİMENKUL Y           | TRERGY00019  | 0.00% | 0 | 800,000.00    | 8.28  | 25.04.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 13.96 | 11,168,000.00  | 1.84%   | 1.70%  |
| RYGYO.E          | REYSAŞ GAYRİMENKUL Y           | TRERGY00019  | 0.00% | 0 | 86,660.00     | 13.78 | 29.04.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 13.96 | 1,209,773.60   | 0.20%   | 0.18%  |
| SUWEN.E          | SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA | TRESUWN0022  | 0.00% | 0 | 312,704.50    | 7.9   | 24.11.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 10.62 | 3,320,921.79   | 0.55%   | 0.50%  |
| SUWEN.E          | SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA | TRESUWN0022  | 0.00% | 0 | 625,000.00    | 8.04  | 03.04.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 10.62 | 6,637,500.00   | 1.10%   | 1.01%  |
| SUWEN.E          | SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA | TRESUWN0022  | 0.00% | 0 | 500,000.00    | 8.21  | 05.04.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 10.62 | 5,310,000.00   | 0.88%   | 0.81%  |
| SUWEN.E          | SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA | TRESUWN0022  | 0.00% | 0 | 83,900.00     | 10.8  | 29.04.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 10.62 | 891,018.00     | 0.15%   | 0.14%  |
| TRGYO.E          | TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O | TRETGRY0018  | 0.00% | 0 | 13,265.00     | 24.44 | 28.07.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 61.35 | 813,807.75     | 0.13%   | 0.12%  |
| TRGYO.E          | TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O | TRETGRY0018  | 0.00% | 0 | 219,482.00    | 33.37 | 29.09.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 61.35 | 13,465,232.70  | 2.22%   | 2.05%  |
| TRGYO.E          | TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O | TRETGRY0018  | 0.00% | 0 | 42,556.00     | 34.64 | 02.10.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 61.35 | 2,610,810.60   | 0.43%   | 0.40%  |
| TRGYO.E          | TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O | TRETGRY0018  | 0.00% | 0 | 20,618.00     | 33.89 | 04.10.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 61.35 | 1,264,914.30   | 0.21%   | 0.19%  |
| TRGYO.E          | TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O | TRETGRY0018  | 0.00% | 0 | 17,028.00     | 33.89 | 12.10.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 61.35 | 1,044,667.80   | 0.17%   | 0.16%  |
| TRGYO.E          | TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O | TRETGRY0018  | 0.00% | 0 | 16,612.00     | 37    | 10.11.2023 | 0.00% | 0 | 0 | 61.35 | 1,020,373.20   | 0.17%   | 0.16%  |
| TRGYO.E          | TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O | TRETGRY0018  | 0.00% | 0 | 100,000.00    | 33.19 | 16.01.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 61.35 | 6,135,000.00   | 1.01%   | 0.93%  |
| TRGYO.E          | TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O | TRETGRY0018  | 0.00% | 0 | 75,000.00     | 34.2  | 17.01.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 61.35 | 4,601,250.00   | 0.76%   | 0.70%  |
| TRGYO.E          | TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O | TRETGRY0018  | 0.00% | 0 | 100,000.00    | 34.99 | 19.01.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 61.35 | 6,135,000.00   | 1.01%   | 0.93%  |
| TRGYO.E          | TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O | TRETGRY0018  | 0.00% | 0 | 280,000.00    | 58.91 | 12.03.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 61.35 | 17,178,000.00  | 2.84%   | 2.61%  |
| TRGYO.E          | TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O | TRETGRY0018  | 0.00% | 0 | 30,903.00     | 61.9  | 29.04.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 61.35 | 1,895,899.05   | 0.31%   | 0.29%  |
| ULUFA.E          | ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş           | TREULFK0036  | 0.00% | 0 | 1,059,446.00  | 13.6  | 07.05.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 15.75 | 16,686,274.50  | 2.76%   | 2.54%  |
| ULUFA.E          | ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş           | TREULFK0036  | 0.00% | 0 | 200,000.00    | 13.54 | 08.05.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 15.75 | 3,150,000.00   | 0.52%   | 0.48%  |
| ULUFA.E          | ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş           | TREULFK0036  | 0.00% | 0 | 132,094.00    | 13.43 | 04.06.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 15.75 | 2,080,480.50   | 0.34%   | 0.32%  |
| ULUFA.E          | ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş           | TREULFK0036  | 0.00% | 0 | 49,661.00     | 12.01 | 12.06.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 15.75 | 782,160.75     | 0.13%   | 0.12%  |
| ULUFA.E          | ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş           | TREULFK0036  | 0.00% | 0 | 150,000.00    | 12.59 | 13.06.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 15.75 | 2,362,500.00   | 0.39%   | 0.36%  |
| ULUFA.E          | ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş           | TREULFK0036  | 0.00% | 0 | 54,421.00     | 15.16 | 29.04.2025 | 0.00% | 0 | 0 | 15.75 | 857,130.75     | 0.14%   | 0.13%  |
| Ana Grup Toplamı |                                |              |       |   | 36,092,257.50 |       |            |       |   |   |       | 605,663,953.38 | 100.00% | 92.10% |

|                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| B.BORÇLANMA ARAÇLARI                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAHVİL                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BONO                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FINANSMAN BONOSU                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GOS(GELUR ÖRT.SEN)                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GES(GELURE END.SEN)                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VDMK(VAR DAY MEN K)                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DİŞ BORÇLANMA ARACI                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAHVİL                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BONO                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FINANSMAN BONOSU                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GOS(GELUR ÖRT.SEN)                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GES(GELURE END.SEN)                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VDMK(VAR DAY MEN K)                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DİŞ BORÇLANMA ARACI                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.KİRA SERTİFİKALARI                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KİRA SERTİFİKASI                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ç.TÜREV ARAÇLAR                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TÜREV TEMİNAT                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIOP-TL                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.04.2025                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIOP-TL                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00%                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,131,120.63                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.04.2025                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00%                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,131,120.63                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100.00%                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.17%                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,131,120.63                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100.00%                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.17%                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALIM OPSİYONU                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ç.1.VIOP OPSİYON                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIOP ALIM OPSİYONU                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIOP SATIM OPSİYONU                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ana Grup Toplamı                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,131,120.63                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,131,120.63                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100.00%                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.17%                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,131,120.63                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100.00%                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.17%                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YABANCI TAHVİL                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İKRAZ İST. SER                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YABANCI KİRA SER                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YP HİSSE                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BORSA YATIRIM FONLARI               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YP VARANT                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KIYMETLİ MADEN                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.VARANTLAR                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G.DİĞER VARLIKLAR                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERK REPO                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRT140126T11                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.05.2025                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48.99%                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20,053,687.67                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,002.21                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.04.2025                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00%                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,995,580.00                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,004.90                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20,053,687.67                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.46%                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.05%                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20,053,687.67                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.46%                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.05%                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REPO                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TBPP                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.05.2025                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49.35%                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30,281,664.11                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30,200,000.00                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.04.2025                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00%                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30,281,664.11                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59.58%                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.60%                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30,281,664.11                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59.58%                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.60%                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEVDUAT                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YP MEVDUAT                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YATIRIM FONU                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GAL                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRMG44WWW7                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00%                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,000.00                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234.55                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.03.2025                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00%                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245.21                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 490,420.50                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.96%                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.07%                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 490,420.50                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.96%                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.07%                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,337,351.78                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,825,772.28                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100.00%                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.73%                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87,560,729.91                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 657,620,846.30                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|            |            |              |           |           |               |         |
|------------|------------|--------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 10.04.2025 | 164,397.00 | 61,342.00    | 10.520756 | 10.412506 | 59,231,032.00 | 8.46 TL |
| 11.04.2025 | 161,558.00 | 11,035.00    | 10.412506 | 10.558096 | 59,164,374.00 | 8.45 TL |
| 14.04.2025 | 79,691.00  | 33,892.00    | 10.558096 | 10.548803 | 59,065,992.00 | 8.44 TL |
| 15.04.2025 | 132,274.00 | 70,883.00    | 10.548803 | 10.604956 | 58,953,794.00 | 8.42 TL |
| 16.04.2025 | 183,081.00 | 31,000.00    | 10.604956 | 10.622938 | 58,799,354.00 | 8.4 TL  |
| 17.04.2025 | 185,440.00 | 43,122.00    | 10.622938 | 10.479007 | 58,468,023.00 | 8.35 TL |
| 18.04.2025 | 374,453.00 | 43,626.00    | 10.479007 | 10.758048 | 58,431,475.00 | 8.35 TL |
| 21.04.2025 | 80,174.00  | 10,718.00    | 10.758048 | 10.647884 | 58,252,529.00 | 8.32 TL |
| 22.04.2025 | 189,664.00 | 53,268.00    | 10.647884 | 10.691579 | 58,048,278.00 | 8.29 TL |
| 24.04.2025 | 257,519.00 | 36,609.00    | 10.691579 | 10.606636 | 57,841,656.00 | 8.26 TL |
| 25.04.2025 | 243,231.00 | 56,490.00    | 10.606636 | 10.764362 | 57,798,216.00 | 8.26 TL |
| 28.04.2025 | 99,930.00  | 302,207.00   | 10.764362 | 10.854272 | 58,028,378.00 | 8.29 TL |
| 29.04.2025 | 74,045.00  | 96,771.00    | 10.854272 | 10.806884 | 58,028,577.00 | 8.29 TL |
| 30.04.2025 | 94,572.00  | 3,807,588.00 | 10.806884 | 10.742312 | 61,609,030.00 | 8.8 TL  |