

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/05/2024 ve 31/05/2024

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI:            | GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU |
| B. KURUCULUNUN UNVANI:   | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                       |
| C. YÖNETİCİNİN UNVANI:   | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                       |
| Ç. FON TUTAĞI (TL)       | 100.000.000,00                                      |
| D. TOPLAM DEĞER (TL)     | 5.763.946,67                                        |
| E. KATILMA PAYI SAYISI : | 5.710.167,00                                        |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: | 27/05/2024                                          |
| G. FONUN SÜRESİ:         | SÜRESİZ                                             |

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:                         | 1.009418     |
| B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:                                   |              |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:               |              |
| Ç. İLBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:                     |              |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:               |              |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: |              |
| ÖZEL SEKTÖR TAHLİLİ                                     | 18.70%       |
| ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU                            | 75.05%       |
| ÖZEL SEKTÖR VDMK                                        | 4.59%        |
| TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI                           | 1.66%        |
| F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                        | 0.03%        |
| G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:                   |              |
| Hisse :                                                 | 0.00%        |
| Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :                    | 10.40%       |
| Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :                    | 0.00%        |
| Kira Sertifikaları Devir Hızı :                         | 350.48%      |
| Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :                   | 0.00%        |
| Altın Devir Hızı :                                      | 0.00%        |
| Varant Devir Hızı :                                     | 0.00%        |
| Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:                           | 250.184      |
| H.KATILMA PAYI İHRİÇ NAKIT GİRİŞLERİ:                   | 5,727,262.38 |
| I.KATILMA PAYI İADE NAKIT ÇIKIŞLARI:                    |              |
| 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. | Ç. İskt. Oran | Borsa Sızlı No | Repo Tmmt Tut | Günlük B. Deg | Toplam Değer | Grup%  | Toplam% |
|------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------|---------|
| A.PAY                              |                                 |            |              |                |                 |               |                   |               |               |                |               |               |              |        |         |
| B.BORÇLANMA ARAÇLARI               |                                 |            |              |                |                 |               |                   |               |               |                |               |               |              |        |         |
| B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI |                                 |            |              |                |                 |               |                   |               |               |                |               |               |              |        |         |
| TAHVİL                             |                                 |            |              |                |                 |               |                   |               |               |                |               |               |              |        |         |
| TRSAKF42610                        | AK FİNANSAL KİRALAMA            | 07.04.2026 | TRSAKF42610  | 14.26%         | 4               | 100,000.00    | 108.17 30.05.2024 | 0.00%         | 0             | 0              | 108.99        | 108,999.08    | 1.92%        | 1.89%  |         |
| TRSAKF42610                        | AK FİNANSAL KİRALAMA            | 07.04.2026 | TRSAKF42610  | 14.26%         | 4               | 40,000.00     | 108.33 30.05.2024 | 0.00%         | 0             | 0              | 108.99        | 43,599.63     | 0.77%        | 0.76%  |         |
| TRSAKF42610                        | AK FİNANSAL KİRALAMA            | 07.04.2026 | TRSAKF42610  | 14.26%         | 4               | 100,000.00    | 108.5 31.05.2024  | 0.00%         | 0             | 0              | 108.99        | 108,999.08    | 1.92%        | 1.89%  |         |
| TRSENSAE2429                       | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.            | 18.10.2024 | TRSENSAE2429 | 17.32%         | 4               | 90,000.00     | 107.73 28.05.2024 | 0.00%         | 0             | 0              | 108.88        | 97,999.77     | 1.73%        | 1.70%  |         |
| TRSENSAE2429                       | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.            | 18.10.2024 | TRSENSAE2429 | 17.32%         | 4               | 90,000.00     | 107.92 29.05.2024 | 0.00%         | 0             | 0              | 108.88        | 97,999.77     | 1.73%        | 1.70%  |         |
| TRSENSAE2429                       | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.            | 18.10.2024 | TRSENSAE2429 | 17.32%         | 4               | 70,000.00     | 108.11 30.05.2024 | 0.00%         | 0             | 0              | 108.88        | 76,222.05     | 1.35%        | 1.32%  |         |
| TRSENSAE2429                       | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.            | 18.10.2024 | TRSENSAE2429 | 17.32%         | 4               | 230,000.00    | 108.3 31.05.2024  | 0.00%         | 0             | 0              | 108.88        | 250,443.86    | 4.42%        | 4.35%  |         |
| TRSGRAN23013                       | GARANTİ BANKASI A.Ş.            | 14.02.2030 | TRSGRAN23013 | 13.60%         | 4               | 50,000.00     | 102.81 28.05.2024 | 0.00%         | 0             | 0              | 103.72        | 51,862.30     | 0.92%        | 0.90%  |         |
| TRSGRAN23013                       | GARANTİ BANKASI A.Ş.            | 14.02.2030 | TRSGRAN23013 | 13.60%         | 4               | 50,000.00     | 103.01 29.05.2024 | 0.00%         | 0             | 0              | 103.72        | 51,862.30     | 0.92%        | 0.90%  |         |
| TRSGRAN23013                       | GARANTİ BANKASI A.Ş.            | 14.02.2030 | TRSGRAN23013 | 13.60%         | 4               | 50,000.00     | 103.15 30.05.2024 | 0.00%         | 0             | 0              | 103.72        | 51,862.30     | 0.92%        | 0.90%  |         |
| TRSGRAN23013                       | GARANTİ BANKASI A.Ş.            | 14.02.2030 | TRSGRAN23013 | 13.60%         | 4               | 80,000.00     | 103.29 31.05.2024 | 0.00%         | 0             | 0              | 103.72        | 82,979.68     | 1.47%        | 1.44%  |         |
| TRSMPLCE2414                       | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.      | 01.10.2024 | TRSMPLCE2414 | 12.09%         | 3               | 50,000.00     | 107.27 28.05.2024 | 0.00%         | 0             | 0              | 108.08        | 54,044.50     | 0.95%        | 0.94%  |         |
| Toplam                             |                                 |            |              |                |                 | 1,000,000.00  |                   |               |               |                |               |               | 1,076,874.32 | 19.02% | 18.69%  |
| BONO                               |                                 |            |              |                |                 |               |                   |               |               |                |               |               |              |        |         |
| FİNANSMAN BONOSU                   |                                 |            |              |                |                 |               |                   |               |               |                |               |               |              |        |         |
| TRFBLKM72418                       | BİLKOM BÜLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.  | 18.07.2024 | TRFBLKM72418 | 14.46%         | 1               | 80,000.00     | 106.11 28.05.2024 | 0.00%         | 0             | 0              | 107.06        | 85,652.32     | 1.51%        | 1.49%  |         |
| TRFBLKM72418                       | BİLKOM BÜLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.  | 18.07.2024 | TRFBLKM72418 | 14.46%         | 1               | 20,000.00     | 106.27 29.05.2024 | 0.00%         | 0             | 0              | 107.06        | 21,433.08     | 0.38%        | 0.37%  |         |
| TRFBLKM72418                       | BİLKOM BÜLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.  | 18.07.2024 | TRFBLKM72418 | 14.46%         | 1               | 50,000.00     | 106.43 30.05.2024 | 0.00%         | 0             | 0              | 107.06        | 53,530.70     | 0.95%        | 0.93%  |         |
| TRFBLKM72418                       | BİLKOM BÜLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.  | 18.07.2024 | TRFBLKM72418 | 14.46%         | 1               | 200,000.00    | 106.58 31.05.2024 | 0.00%         | 0             | 0              | 107.06        | 214,130.80    | 3.78%        | 3.72%  |         |
| TRFDNZY92437                       | DENİZ YATIRIM MK A.Ş.           | 25.09.2024 | TRFDNZY92437 | 17.95%         | 1               | 50,000.00     | 100.78 28.05.2024 | 0.00%         | 0             | 0              | 101.58        | 50,792.39     | 0.90%        | 0.88%  |         |
| TRFDNZY92437                       | DENİZ YATIRIM MK A.Ş.           | 25.09.2024 | TRFDNZY92437 | 17.95%         | 1               | 40,000.00     | 100.92 29.05.2024 | 0.00%         | 0             | 0              | 101.58        | 40,633.91     | 0.72%        | 0.71%  |         |
| TRFDNZY92437                       | DENİZ YATIRIM MK A.Ş.           | 25.09.2024 | TRFDNZY92437 | 17.95%         | 1               | 40,000.00     | 101.05 30.05.2024 | 0.00%         | 0             | 0              | 101.58        | 40,633.91     | 0.72%        | 0.71%  |         |
| TRFDVY55212                        | DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.       | 15.05.2025 | TRFDVY55212  | 14.83%         | 4               | 80,000.00     | 101.84 28.05.2024 | 0.00%         | 0             | 0              | 102.77        | 82,219.01     | 1.45%        | 1.43%  |         |
| TRFDVY55212                        | DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.       | 15.05.2025 | TRFDVY55212  | 14.83%         | 4               | 80,000.00     | 101.99 29.05.2024 | 0.00%         | 0             | 0              | 102.77        | 82,219.01     | 1.45%        | 1.43%  |         |
| TRFDVY55212                        | DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.       | 15.05.2025 | TRFDVY55212  | 14.83%         | 4               | 70,000.00     | 102.15 30.05.2024 | 0.00%         | 0             | 0              | 102.77        | 71,941.63     | 1.27%        | 1.25%  |         |
| TRFDVY55212                        | DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.       | 15.05.2025 | TRFDVY55212  | 14.83%         | 4               | 220,000.00    | 102.3 31.05.2024  | 0.00%         | 0             | 0              | 102.77        | 226,102.27    | 3.99%        | 3.93%  |         |
| TRFEKVR2415                        | EKOVAR ÇEVRE GRUP GENİ DÖNÜŞÜM  | 24.10.2024 | TRFEKVR2415  | 24.57%         | 1               | 100,000.00    | 100.30 30.05.2024 | 0.00%         | 0             | 0              | 100.59        | 100,599.54    | 1.78%        | 1.75%  |         |
| TRFFNF42414                        | FİNANS FACTORİNG A.Ş.           | 26.11.2024 | TRFFNF42414  | 0.00%          | 0               | 70,000.00     | 78.99 28.05.2024  | 0.00%         | 0             | 0              | 79.61         | 55,729.37     | 0.98%        | 0.97%  |         |
| TRFHLFK72427                       | HALK FİNANSAL K.                | 31.07.2024 | TRFHLFK72427 | 0.00%          | 0               | 290,000.00    | 91.41 31.05.2024  | 0.00%         | 0             | 0              | 91.82         | 266,280.82    | 4.70%        | 4.62%  |         |
| TRFSFN72416                        | İŞ FİNANSAL KİRALAMA            | 02.07.2024 | TRFSFN72416  | 0.00%          | 0               | 50,000.00     | 95.42 28.05.2024  | 0.00%         | 0             | 0              | 96.31         | 48,156.03     | 0.85%        | 0.84%  |         |
| TRFSGYE2413                        | İŞ GAYRİMENKUL Y.O.             | 01.10.2024 | TRFSGYE2413  | 29.42%         | 1               | 50,000.00     | 107.93 28.05.2024 | 0.00%         | 0             | 0              | 108.87        | 54,436.71     | 0.96%        | 0.95%  |         |
| TRFSGYE2413                        | İŞ GAYRİMENKUL Y.O.             | 01.10.2024 | TRFSGYE2413  | 29.42%         | 1               | 50,000.00     | 108.09 29.05.2024 | 0.00%         | 0             | 0              | 108.87        | 54,436.71     | 0.96%        | 0.95%  |         |
| TRFSGYE2413                        | İŞ GAYRİMENKUL Y.O.             | 01.10.2024 | TRFSGYE2413  | 29.42%         | 1               | 40,000.00     | 108.24 30.05.2024 | 0.00%         | 0             | 0              | 108.87        | 43,549.37     | 0.77%        | 0.76%  |         |
| TRFSGYE2413                        | İŞ GAYRİMENKUL Y.O.             | 01.10.2024 | TRFSGYE2413  | 29.42%         | 1               | 100,000.00    | 108.4 31.05.2024  | 0.00%         | 0             | 0              | 108.87        | 108,873.42    | 1.92%        | 1.89%  |         |
| TRFKNTR52516                       | KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ   | 16.05.2025 | TRFKNTR52516 | 14.83%         | 4               | 100,000.00    | 101.68 28.05.2024 | 0.00%         | 0             | 0              | 102.61        | 102,617.66    | 1.81%        | 1.78%  |         |
| TRFKNTR52516                       | KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ   | 16.05.2025 | TRFKNTR52516 | 14.83%         | 4               | 90,000.00     | 101.84 29.05.2024 | 0.00%         | 0             | 0              | 102.61        | 92,355.90     | 1.63%        | 1.60%  |         |
| TRFKNTR52516                       | KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ   | 16.05.2025 | TRFKNTR52516 | 14.83%         | 4               | 70,000.00     | 101.99 30.05.2024 | 0.00%         | 0             | 0              | 102.61        | 71,832.36     | 1.27%        | 1.25%  |         |
| TRFKNTR52516                       | KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ   | 16.05.2025 | TRFKNTR52516 | 14.83%         | 4               | 190,000.00    | 102.15 31.05.2024 | 0.00%         | 0             | 0              | 102.61        | 194,973.56    | 3.44%        | 3.39%  |         |
| TRFOYMD82418                       | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A. | 02.08.2024 | TRFOYMD82418 | 0.00%          | 0               | 120,000.00    | 91.17 30.05.2024  | 0.00%         | 0             | 0              | 91.71         | 110,952.98    | 1.94%        | 1.91%  |         |
| TRFOYMD82418                       | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A. | 02.08.2024 | TRFOYMD82418 | 0.00%          | 0               | 100,000.00    | 91.31 31.05.2024  | 0.00%         | 0             | 0              | 91.71         | 91,710.82     | 1.62%        | 1.59%  |         |
| TRFOYMD82418                       | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A. | 02.08.2024 | TRFOYMD82418 | 0.00%          | 0               | 70,000.00     | 91.31 31.05.2024  | 0.00%         | 0             | 0              | 91.71         | 64,197.57     | 1.13%        | 1.11%  |         |
| TRFPTUN72418                       | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ   | 23.07.2024 | TRFPTUN72418 | 18.99%         | 1               | 40,000.00     | 108.87 28.05.2024 | 0.00%         | 0             | 0              | 110.73        | 44,293.66     | 0.78%        | 0.77%  |         |
| TRFPTUN72418                       | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ   | 23.07.2024 | TRFPTUN72418 | 18.99%         | 1               | 50,000.00     | 109.94 29.05.2024 | 0.00%         | 0             | 0              | 110.73        | 55,367.07     | 0.98%        | 0.96%  |         |
| TRFTATK72418                       | TAT GIDA SANAYİ A.Ş.            | 02.07.2024 | TRFTATK72418 | 14.92%         | 1               | 20,000.00     | 108.86 28.05.2024 | 0.00%         | 0             | 0              | 109.88        | 21,976.53     | 0.39%        | 0.38%  |         |
| TRFTATK72418                       | TAT GIDA SANAYİ A.Ş.            | 02.07.2024 | TRFTATK72418 | 14.92%         | 1               | 80,000.00     | 109.03 29.05.2024 | 0.00%         | 0             | 0              | 109.88        | 87,906.13     | 1.55%        | 1.53%  |         |
| TRFTATK72418                       | TAT GIDA SANAYİ A.Ş.            | 02.07.2024 | TRFTATK72418 | 14.92%         | 1               | 40,000.00     | 109.2 30.05.2024  | 0.00%         | 0             | 0              | 109.88        | 43,953.06     | 0.78%        | 0.76%  |         |
| TRFTATK72418                       | TAT GIDA SANAYİ A.Ş.            | 02.07.2024 | TRFTATK72418 | 14.92%         | 1               | 100,000.00    | 109.37 31.05.2024 | 0.00%         | 0             | 0              | 109.88        | 109,882.66    | 1.94%        | 1.91%  |         |
| TRFTERA72423                       | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A. | 24.07.2024 | TRFTERA72423 | 14.92%         | 1               | 90,000.00     | 105.49 29.05.2024 | 0.00%         | 0             | 0              | 106.3         | 95,672.41     | 1.69%        | 1.66%  |         |
| TRFTERA72423                       | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A. | 24.07.2024 | TRFTERA72423 | 14.92%         | 1               | 170,000.00    | 105.65 30.05.2024 | 0.00%         | 0             | 0              | 106.3         | 180,714.55    | 3.19%        | 3.14%  |         |
| TRFTERA72423                       | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A. | 24.07.2024 | TRFTERA72423 | 14.92%         | 1               | 170,000.00    | 105.81 31.05.2024 | 0.00%         | 0             | 0              | 106.3         | 180,714.55    | 3.19%        | 3.14%  |         |
| TRFTHAL62453                       | HALK BANK A.Ş.                  | 14.06.2024 | TRFTHAL62453 | 0.00%          | 0               | 50,000.00     | 97.55 28.05.2024  | 0.00%         | 0             | 0              | 98.4          | 49,204.88     | 0.87%        | 0.85%  |         |
| TRFTHAL62453                       | HALK BANK A.Ş.                  | 14.06.2024 | TRFTHAL62453 | 0.00%          | 0               | 60,000.00     | 97.69 29.05.2024  | 0.00%         | 0             | 0              | 98.4          | 59,045.85     | 1.04%        | 1.03%  |         |
| TRFTHAL62453                       | HALK BANK A.Ş.                  | 14.06.2024 | TRFTHAL62453 | 0.00%          | 0               | 50,000.00     | 97.83 30.05.2024  | 0.00%         | 0             | 0              | 98.4          | 49,204.88     | 0.87%        | 0.85%  |         |
| TRFTHAL62453                       | HALK BANK A.Ş.                  | 14.06.2024 | TRFTHAL62453 | 0.00%          | 0               | 110,000.00    | 97.98 31.05.2024  | 0.00%         | 0             | 0              | 98.4          | 108,250.73    | 1.91%        | 1.88%  |         |
| TRFYEOT52513                       | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST  | 22.05.2025 | TRFYEOT52513 | 14.40%         | 4               | 50,000.00     | 100.74 28.05.2024 | 0.00%         | 0             | 0              | 101.63        | 50,819.64     | 0.90%        | 0.88%  |         |
| TRFYEOT52513                       | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST  | 22.05.2025 | TRFYEOT52513 | 14.40%         | 4               | 110,000.00    | 100.89 29.05.2024 | 0.00%         | 0             | 0              | 101.63        | 111,803.22    | 1.97%        | 1.94%  |         |
| TRFYEOT52513                       | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST  | 22.05.2025 | TRFYEOT52513 | 14.40%         | 4               | 80,000.00     | 101.03 30.05.2024 | 0.00%         | 0             | 0              | 101.63        | 81,311.43     | 1.44%        | 1.41%  |         |
| TRFYEOT52513                       | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST  | 22.05.2025 | TRFYEOT52513 | 14.40%         | 4               | 30,000.00     | 101.18 31.05.2024 | 0.00%         | 0             | 0              | 101.63        | 30,491.79     | 0.54%        | 0.53%  |         |
| TRFYKMK62440                       | YAPI KREDİ BANKASI              | 07.06.2024 | TRFYKMK62440 | 0.00%          | 0               | 50,000.00     | 98.55 28.05.2024  | 0.00%         | 0             | 0              | 99.41         | 49,709.59     | 0.88%        | 0.86%  |         |
| TRFYKMK62440                       | YAPI KREDİ BANKASI              | 07.06.2024 | TRFYKMK62440 | 0.00%          | 0               | 60,000.00     | 98.69 29.05.2024  | 0.00%         | 0             | 0              | 99.41         | 59,651.51     | 1.05%        | 1.04%  |         |
| TRFYKMK62440                       | YAPI KREDİ BANKASI              | 07.06.2024 | TRFYKMK62440 | 0.00%          | 0               | 50,000.00     | 98.84 30.05.2024  | 0.00%         | 0             | 0              | 99.41         | 49,709.59     | 0.88%        | 0.86%  |         |
| TRFYKMK62440                       | YAPI KREDİ BANKASI              | 07.06.2024 | TRFYKMK62440 | 0.00%          | 0               | 110,000.00    | 98.98 31.05.2024  | 0.00%         | 0             | 0              | 99.41         | 109,361.10    | 1.93%        | 1.90%  |         |
| TRFYTFM82412                       | YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞER  | 08.08.2024 | TRFYTFM82412 | 0.00%          | 0               | 50,000.00     | 89.96 28.05.2024  | 0.00%         | 0             | 0              | 90.85         | 45,427.33     | 0.80%        | 0.79%  |         |
| TRFYTFM82412                       | YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞER  | 08.08.2024 | TRFYTFM82412 | 0.00%          | 0               | 70,000.00     | 90.09 29.05.2024  | 0.00%         | 0             | 0              | 90.85         | 63,598.27     | 1.12%        | 1.10%  |         |
| TRFYTFM82412                       | YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞER  | 08.08.2024 | TRFYTFM82412 | 0.00%          | 0               | 50,000.00     | 90.21 30.05.2024  | 0.00%         | 0             | 0              | 90.85         | 45,427.33     | 0.80%        | 0.79%  |         |
| TRFYTFM82412                       | YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞER  | 08.08.2024 | TRFYTFM82412 | 0.00%          | 0               | 120,000.00    | 90.34 31.05.2024  | 0.00%         | 0             | 0              | 90.85         | 109,025.60    | 1.93%        | 1.89%  |         |
| Toplam                             |                                 |            |              |                |                 | 4,280,000.00  |                   |               |               |                |               |               | 4,321,597.21 | 76.30% | 75.06%  |
| GOS(GELİR OTR.SEN)                 |                                 |            |              |                |                 |               |                   |               |               |                |               |               |              |        |         |
| GES(GELİRE END.SEN)                |                                 |            |              |                |                 |               |                   |               |               |                |               |               |              |        |         |
| VDM(KVAY DAIY MEN K)               |                                 |            |              |                |                 |               |                   |               |               |                |               |               |              |        |         |
| TRFPB3FA2412                       | FİBANANK A.Ş.                   | 25.12.2024 | TRFPB3FA2412 | 47.24%         | 1               | 40,000.00     | 110.18 28.05.2024 | 0.00%         | 0             | 0              | 110.11        | 44,046.6      |              |        |         |

|                                   |               |                        |              |                    |                 |               |                |            |       |   |   |   |                         |
|-----------------------------------|---------------|------------------------|--------------|--------------------|-----------------|---------------|----------------|------------|-------|---|---|---|-------------------------|
| KIYMETLİ MADEN                    |               |                        |              |                    |                 |               |                |            |       |   |   |   |                         |
| F.VARANTLAR                       |               |                        |              |                    |                 |               |                |            |       |   |   |   |                         |
| G.DİĞER VARLIKLAR                 |               |                        |              |                    |                 |               |                |            |       |   |   |   |                         |
| TERS REPO                         |               |                        |              |                    |                 |               |                |            |       |   |   |   |                         |
| REPO                              |               |                        |              |                    |                 |               |                |            |       |   |   |   |                         |
| TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI     |               |                        |              |                    |                 |               |                |            |       |   |   |   |                         |
| TBPP                              | TAKASBANK     | 03.06.2024             | TBPP         | 52.10%             | 0               | 95,406.81     | 95,000.00      | 31.05.2024 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 95,406.81 100.00% 1.66% |
| Toplam                            |               |                        |              |                    |                 | 95,406.81     |                |            |       |   |   |   | 95,406.81 100.00% 1.66% |
| MEVDUAT                           |               |                        |              |                    |                 |               |                |            |       |   |   |   |                         |
| YP MEVDUAT                        |               |                        |              |                    |                 |               |                |            |       |   |   |   |                         |
| YATIRIM FONU                      |               |                        |              |                    |                 |               |                |            |       |   |   |   |                         |
| GAYRİMENKUL SERTİFİKASI           |               |                        |              |                    |                 |               |                |            |       |   |   |   |                         |
| Ana Grup Toplamı                  |               |                        |              |                    |                 | 95,406.81     |                |            |       |   |   |   | 95,406.81 100.00% 1.66% |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                |               |                        |              |                    |                 | 5,615,406.81  |                |            |       |   |   |   | 5,758,158.07            |
| IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU     |               |                        |              |                    |                 |               |                |            |       |   |   |   |                         |
| Tutarı (TL)                       |               |                        | %            |                    |                 |               |                |            |       |   |   |   |                         |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:    |               | 5,758,158.07           | 99.90%       |                    |                 |               |                |            |       |   |   |   |                         |
| B. HAZİR DEĞERLER (+) :           |               | 7,373.23               | 0.13%        |                    |                 |               |                |            |       |   |   |   |                         |
| C. ALACAKLAR (+) :                |               | 0                      |              |                    |                 |               |                |            |       |   |   |   |                         |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :          |               | 0                      |              |                    |                 |               |                |            |       |   |   |   |                         |
| E. BORÇLAR (-) :                  |               | 1,584.63               | 0.03%        |                    |                 |               |                |            |       |   |   |   |                         |
| FON TOPLAM DEĞERİ:                |               | 5,763,946.67           |              |                    |                 |               |                |            |       |   |   |   |                         |
| V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER     |               |                        |              |                    |                 |               |                |            |       |   |   |   |                         |
| Açıklama                          | Tutarı (TL)   |                        |              |                    |                 |               |                |            |       |   |   |   |                         |
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti     |               | 1,326.80               |              |                    |                 |               |                |            |       |   |   |   |                         |
| 370.03.000-Tahvil Borsa Payı      |               | 106.79                 |              |                    |                 |               |                |            |       |   |   |   |                         |
| 370.04.200-Brokerage Komisyonu    |               | 71.88                  |              |                    |                 |               |                |            |       |   |   |   |                         |
| 370.15.001-BPP Kom                |               | 6.84                   |              |                    |                 |               |                |            |       |   |   |   |                         |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas     |               | 22.17                  |              |                    |                 |               |                |            |       |   |   |   |                         |
| 370.27.000-BPP İşlem Masrafı      |               | 6.38                   |              |                    |                 |               |                |            |       |   |   |   |                         |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri |               | 52.92                  |              |                    |                 |               |                |            |       |   |   |   |                         |
| TOPLAM                            |               | 1,593.78               |              |                    |                 |               |                |            |       |   |   |   |                         |
| VI- GEÇEN AY İÇİNDE               |               |                        |              |                    |                 |               |                |            |       |   |   |   |                         |
| RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI            |               |                        |              |                    |                 |               |                |            |       |   |   |   |                         |
| BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI       |               |                        |              |                    |                 |               |                |            |       |   |   |   |                         |
| TEMİTTÜ VE ANAPARA TAHSİLİLATINA  |               |                        |              |                    |                 |               |                |            |       |   |   |   |                         |
| İLİŞKİN AÇIKLAMALAR               |               |                        |              |                    |                 |               |                |            |       |   |   |   |                         |
| Açıklama                          | Nominal (TL)  |                        |              |                    |                 |               |                |            |       |   |   |   |                         |
| VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR          |               |                        |              |                    |                 |               |                |            |       |   |   |   |                         |
| Sermaye Piyasası Aracı            | İhraççı Kurum | Satış Tarihi           | Nominal (TL) | Satış Değ. (TL)    |                 |               |                |            |       |   |   |   |                         |
| VIII- İTFAALAR                    |               |                        |              |                    |                 |               |                |            |       |   |   |   |                         |
| Sermaye Piyasası Aracı            | İtfa Tarihi   | Nominal (TL)           |              |                    |                 |               |                |            |       |   |   |   |                         |
| IX- PORTFÖYE ALIŞLAR              |               |                        |              |                    |                 |               |                |            |       |   |   |   |                         |
| Sermaye Piyasası Aracı            | İhraççı Kurum | Alış Tarihi-G.D.Tarihi | Nominal (TL) | Alış Değ. (TL)     |                 |               |                |            |       |   |   |   |                         |
| X- ÖDÜNÇ 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 Alışı     | Pay Satışı             | Alış Fiyatı  | Satış Fiyatı       | Dolaşımdaki Pay | Dolaşım Oranı | Pay Döviz Kodu |            |       |   |   |   |                         |
| 28.05.2024                        |               | 1,206,222.00           | 1            | 1                  | 1,206,222.00    | 0.01 TL       |                |            |       |   |   |   |                         |
| 29.05.2024                        |               | 1,118,910.00           | 1.001793     | 1.001793           | 2,325,132.00    | 0.02 TL       |                |            |       |   |   |   |                         |
| 30.05.2024                        |               | 1,034,705.00           | 1.003087     | 1.003087           | 3,359,837.00    | 0.03 TL       |                |            |       |   |   |   |                         |
| 31.05.2024                        |               | 2,350,330.00           | 1.005061     | 1.005061           | 5,710,167.00    | 0.06 TL       |                |            |       |   |   |   |                         |