

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/08/2026 ve 31/08/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI:            | GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL)FONU |
| B. KURUCUNUN UNVANI:     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                          |
| C. YÖNETİCİNİN UNVANI:   | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                          |
| Ç. FON TUTARI: (TL)      | 100,000,000.00                                         |
| D. TOPLAM DEĞER: (TL)    | 6,586,378,864.08                                       |
| E. KATILMA PAYI SAYISI : | 1,452,772,862                                          |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: | 27/07/2022                                             |
| G. FONUN SÜRESİ:         | SÜRESİZ                                                |

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:           | 4.53366  |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:         | 4.400309 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: | 3.03%    |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:      | 28.15%   |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: | 45.53%   |

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ

MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA       | 1.64%  |
| KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA      | 22.50% |
| TERS REPO                        | 6.07%  |
| MEVDUAT                          | 69.78% |
| F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: | 14.25% |

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Hisse :                               | 0.00% |
| Özel Borçlanma Araçları Devir Hız :   | 0.00% |
| Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :  | 0.00% |
| Kira Sertifikaları Devir Hızı :       | 0.62% |
| Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : | 0.00% |
| Altın Devir Hızı :                    | 0.00% |
| Varant Devir Hızı :                   | 0.00% |

Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: | 1,650,577,557.80 |
| I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: | 1,532,300,730.74 |
| J. AYLIK KORELASYON:                  |                  |
| K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:               |                  |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| Sermaye Piyasası Aracı              | İhrapçı Kurum                  | Vade       | ISIN Kodu    | Nom. Faiz Oran | Faiz Ödeme Say. | Nominal Değer    | Birim A. Fyt | Satın A. Tar. | İç İst. Oran | Borsa Sıtz No | Repo Tmmt Tut | Günlük B. Deg | Toplam Değer     | Grupl%  | Toplaml% |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------|----------|
| A.PAY                               |                                |            |              |                |                 |                  |              |               |              |               |               |               |                  |         |          |
| B.BORÇLANMA ARAÇLARI                |                                |            |              |                |                 |                  |              |               |              |               |               |               |                  |         |          |
| B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI  |                                |            |              |                |                 |                  |              |               |              |               |               |               |                  |         |          |
| TAHVİL                              |                                |            |              |                |                 |                  |              |               |              |               |               |               |                  |         |          |
| BONO                                |                                |            |              |                |                 |                  |              |               |              |               |               |               |                  |         |          |
| FINANSMAN BONOSU                    |                                |            |              |                |                 |                  |              |               |              |               |               |               |                  |         |          |
| GOS(GELİR ÖRT.SEN)                  |                                |            |              |                |                 |                  |              |               |              |               |               |               |                  |         |          |
| GES(GELİRE END.SEN)                 |                                |            |              |                |                 |                  |              |               |              |               |               |               |                  |         |          |
| YDMK(VAR.DAY.MEN.K)                 |                                |            |              |                |                 |                  |              |               |              |               |               |               |                  |         |          |
| DİŞ BORÇLANMA ARACI                 |                                |            |              |                |                 |                  |              |               |              |               |               |               |                  |         |          |
| B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI |                                |            |              |                |                 |                  |              |               |              |               |               |               |                  |         |          |
| TAHVİL                              |                                |            |              |                |                 |                  |              |               |              |               |               |               |                  |         |          |
| BONO                                |                                |            |              |                |                 |                  |              |               |              |               |               |               |                  |         |          |
| FINANSMAN BONOSU                    |                                |            |              |                |                 |                  |              |               |              |               |               |               |                  |         |          |
| GOS(GELİR ÖRT.SEN)                  |                                |            |              |                |                 |                  |              |               |              |               |               |               |                  |         |          |
| GES(GELİRE END.SEN)                 |                                |            |              |                |                 |                  |              |               |              |               |               |               |                  |         |          |
| YDMK(VAR.DAY.MEN.K)                 |                                |            |              |                |                 |                  |              |               |              |               |               |               |                  |         |          |
| DİŞ BORÇLANMA ARACI                 |                                |            |              |                |                 |                  |              |               |              |               |               |               |                  |         |          |
| C.KİRA SERTİFİKALARI                |                                |            |              |                |                 |                  |              |               |              |               |               |               |                  |         |          |
| KİRA SERTİFİKASI                    |                                |            |              |                |                 |                  |              |               |              |               |               |               |                  |         |          |
| TRDATAV72725                        | FASDATV GIDA DAĞITIM SANAYİ VE | 22.07.2027 | TRDATAV72725 | 10.50%         | 4               | 30,000,000.00    | 100          | 23.07.2026    | 0.00%        | 0             | 0             | 104.41        | 31,323,868.71    | 1.97%   | 0.48%    |
| TRDHVKA2713                         | GARANTİ FİNANSAL K.            | 07.07.2027 | TRDHVKA2713  | 3.58%          | 12              | 30,000,000.00    | 100          | 13.05.2026    | 0.00%        | 0             | 0             | 100.6         | 30,180,437.61    | 1.90%   | 0.46%    |
| TRDHVKA2611                         | HALK FİNANSAL K.               | 15.10.2026 | TRDHVKA2611  | 10.07%         | 4               | 6,990,000.00     | 100          | 16.10.2025    | 0.00%        | 0             | 0             | 104.93        | 7,334,766.69     | 0.46%   | 0.11%    |
| TRDKLVK82711                        | YAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.   | 04.08.2027 | TRDKLVK82711 | 10.10%         | 4               | 20,000,000.00    | 100          | 05.08.2026    | 0.00%        | 0             | 0             | 102.87        | 20,574,188.00    | 1.29%   | 0.31%    |
| TRDOSMV92614                        | BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.  | 02.09.2026 | TRDOSMV92614 | 11.24%         | 2               | 17,000,000.00    | 104.78       | 02.07.2026    | 0.00%        | 0             | 0             | 111.01        | 18,872,333.00    | 1.19%   | 0.29%    |
| TRD061027T33                        | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI       | 06.10.2027 | TRD061027T33 | 21.49%         | 2               | 17,500,000.00    | 100.93       | 17.02.2026    | 0.00%        | 0             | 0             | 117.84        | 20,622,050.35    | 1.30%   | 0.31%    |
| TRD061027T33                        | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI       | 06.10.2027 | TRD061027T33 | 21.49%         | 2               | 7,000,000.00     | 100.82       | 24.02.2026    | 0.00%        | 0             | 0             | 117.84        | 8,248,820.14     | 0.52%   | 0.13%    |
| TRD061027T33                        | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI       | 06.10.2027 | TRD061027T33 | 21.49%         | 2               | 2,000,000.00     | 100.82       | 25.02.2026    | 0.00%        | 0             | 0             | 117.84        | 2,396,805.75     | 0.15%   | 0.04%    |
| TRD061027T33                        | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI       | 06.10.2027 | TRD061027T33 | 21.49%         | 2               | 500,000.00       | 100.37       | 04.03.2026    | 0.00%        | 0             | 0             | 117.84        | 589,201.44       | 0.04%   | 0.01%    |
| TRD061027T33                        | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI       | 06.10.2027 | TRD061027T33 | 21.49%         | 2               | 10,000,000.00    | 100.6        | 05.03.2026    | 0.00%        | 0             | 0             | 117.84        | 11,784,028.77    | 0.74%   | 0.18%    |
| TRD061027T33                        | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI       | 06.10.2027 | TRD061027T33 | 21.49%         | 2               | 17,610,000.00    | 100.63       | 05.03.2026    | 0.00%        | 0             | 0             | 117.84        | 20,751,674.66    | 1.30%   | 0.31%    |
| TRD061027T33                        | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI       | 06.10.2027 | TRD061027T33 | 21.49%         | 2               | 50,000,000.00    | 107.93       | 10.06.2026    | 0.00%        | 0             | 0             | 117.84        | 58,920,143.85    | 3.70%   | 0.89%    |
| TRD061027T33                        | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI       | 06.10.2027 | TRD061027T33 | 21.49%         | 2               | 16,000,000.00    | 107.93       | 10.06.2026    | 0.00%        | 0             | 0             | 117.84        | 18,654,446.03    | 1.18%   | 0.29%    |
| TRD080927T34                        | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI       | 08.09.2027 | TRD080927T34 | 21.85%         | 2               | 38,900,000.00    | 110.72       | 04.06.2026    | 0.00%        | 0             | 0             | 121.77        | 48,587,417.30    | 3.05%   | 0.74%    |
| TRD080927T34                        | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI       | 08.09.2027 | TRD080927T34 | 21.85%         | 2               | 10,000,000.00    | 110.72       | 04.06.2026    | 0.00%        | 0             | 0             | 121.77        | 12,177,297.57    | 0.77%   | 0.19%    |
| TRD080927T34                        | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI       | 08.09.2027 | TRD080927T34 | 21.85%         | 2               | 50,000,000.00    | 113.46       | 26.06.2026    | 0.00%        | 0             | 0             | 121.77        | 60,886,487.85    | 3.83%   | 0.92%    |
| TRD080927T34                        | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI       | 08.09.2027 | TRD080927T34 | 21.85%         | 2               | 50,000,000.00    | 113.46       | 26.06.2026    | 0.00%        | 0             | 0             | 121.77        | 60,886,487.85    | 3.83%   | 0.92%    |
| TRD080927T34                        | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI       | 08.09.2027 | TRD080927T34 | 21.85%         | 2               | 20,000,000.00    | 113.97       | 01.07.2026    | 0.00%        | 0             | 0             | 121.77        | 24,354,595.14    | 1.53%   | 0.37%    |
| TRD080927T34                        | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI       | 08.09.2027 | TRD080927T34 | 21.85%         | 2               | 15,000,000.00    | 113.97       | 01.07.2026    | 0.00%        | 0             | 0             | 121.77        | 18,265,946.36    | 1.15%   | 0.28%    |
| TRD080927T34                        | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI       | 08.09.2027 | TRD080927T34 | 21.85%         | 2               | 50,000,000.00    | 117.87       | 04.08.2026    | 0.00%        | 0             | 0             | 121.77        | 60,886,487.85    | 3.83%   | 0.92%    |
| TRD080927T34                        | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI       | 08.09.2027 | TRD080927T34 | 21.85%         | 2               | 50,000,000.00    | 117.87       | 04.08.2026    | 0.00%        | 0             | 0             | 121.77        | 60,886,487.85    | 3.83%   | 0.92%    |
| TRD080927T34                        | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI       | 08.09.2027 | TRD080927T34 | 21.85%         | 2               | 19,500,000.00    | 118.94       | 14.08.2026    | 0.00%        | 0             | 0             | 121.77        | 23,745,730.26    | 1.49%   | 0.36%    |
| TRD080927T34                        | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI       | 08.09.2027 | TRD080927T34 | 21.85%         | 2               | 50,000,000.00    | 121.22       | 28.08.2026    | 0.00%        | 0             | 0             | 121.77        | 60,886,487.85    | 3.83%   | 0.92%    |
| TRD080927T34                        | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI       | 08.09.2027 | TRD080927T34 | 21.85%         | 2               | 50,000,000.00    | 121.22       | 28.08.2026    | 0.00%        | 0             | 0             | 121.77        | 60,886,487.85    | 3.83%   | 0.92%    |
| TRD080927T34                        | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI       | 08.09.2027 | TRD080927T34 | 21.85%         | 2               | 50,000,000.00    | 121.22       | 28.08.2026    | 0.00%        | 0             | 0             | 121.77        | 60,886,487.85    | 3.83%   | 0.92%    |
| TRD151227T14                        | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI       | 15.12.2027 | TRD151227T14 | 20.58%         | 2               | 5,000,000.00     | 121.22       | 28.08.2026    | 0.00%        | 0             | 0             | 121.77        | 6,086,648.79     | 0.38%   | 0.09%    |
| TRD151227T14                        | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI       | 15.12.2027 | TRD151227T14 | 20.58%         | 2               | 50,000,000.00    | 108.25       | 24.08.2026    | 0.00%        | 0             | 0             | 109.25        | 54,625,394.20    | 3.43%   | 0.83%    |
| TRD151227T14                        | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI       | 15.12.2027 | TRD151227T14 | 20.58%         | 2               | 50,000,000.00    | 108.25       | 24.08.2026    | 0.00%        | 0             | 0             | 109.25        | 54,625,394.20    | 3.43%   | 0.83%    |
| TRD151227T14                        | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI       | 15.12.2027 | TRD151227T14 | 20.58%         | 2               | 50,000,000.00    | 109.19       | 27.08.2026    | 0.00%        | 0             | 0             | 109.25        | 54,625,394.20    | 3.43%   | 0.83%    |
| TRD151227T14                        | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI       | 15.12.2027 | TRD151227T14 | 20.58%         | 2               | 25,000,000.00    | 109.39       | 31.08.2026    | 0.00%        | 0             | 0             | 109.25        | 27,312,697.10    | 1.72%   | 0.41%    |
| TRD160627T37                        | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI       | 16.06.2027 | TRD160627T37 | 19.00%         | 2               | 180,000,000.00   | 100          | 17.06.2026    | 0.00%        | 0             | 0             | 108           | 194,409,647.82   | 12.22%  | 2.95%    |
| TRD160627T37                        | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI       | 16.06.2027 | TRD160627T37 | 19.00%         | 2               | 60,000,000.00    | 103.31       | 14.07.2026    | 0.00%        | 0             | 0             | 108           | 64,803,215.94    | 4.07%   | 0.98%    |
| TRD160627T37                        | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI       | 16.06.2027 | TRD160627T37 | 19.00%         | 2               | 100,000,000.00   | 103.79       | 22.07.2026    | 0.00%        | 0             | 0             | 108           | 108,005,356.90   | 6.79%   | 1.64%    |
| TRD160627T37                        | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI       | 16.06.2027 | TRD160627T37 | 19.00%         | 2               | 50,000,000.00    | 103.79       | 22.07.2026    | 0.00%        | 0             | 0             | 108           | 54,002,679.95    | 3.39%   | 0.82%    |
| TRD160627T37                        | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI       | 16.06.2027 | TRD160627T37 | 19.00%         | 2               | 60,000,000.00    | 106.25       | 14.08.2026    | 0.00%        | 0             | 0             | 108           | 64,803,215.94    | 4.07%   | 0.98%    |
| TRD160926T35                        | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI       | 16.09.2026 | TRD160926T35 | 18.72%         | 2               | 80,000,000.00    | 113.42       | 27.07.2026    | 0.00%        | 0             | 0             | 117.22        | 93,779,107.55    | 5.89%   | 1.42%    |
| TRD171127T13                        | T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI       | 17.11.2027 | TRD171127T13 | 20.97%         | 2               | 9,500,000.00     | 100.76       | 10.04.2026    | 0.00%        | 0             | 0             | 112.62        | 10,699,002.73    | 0.67%   | 0.16%    |
| Toplam                              |                                |            |              |                |                 | 1,398,500,000.00 |              |               |              |               |               |               | 1,591,528,924.90 | 100.03% | 24.12%   |
| Ana Grup Toplamı                    |                                |            |              |                |                 | 1,398,500,000.00 |              |               |              |               |               |               | 1,591,528,924.90 | 100.00% | 24.14%   |
| Ç. TUREV ARAÇLAR                    |                                |            |              |                |                 |                  |              |               |              |               |               |               |                  |         |          |
| TÜREV TEMİNAT                       |                                |            |              |                |                 |                  |              |               |              |               |               |               |                  |         |          |
| ALIM OPSİYONU                       |                                |            |              |                |                 |                  |              |               |              |               |               |               |                  |         |          |
| Ç.1.VİOP OPSİYON                    |                                |            |              |                |                 |                  |              |               |              |               |               |               |                  |         |          |
| VİOP ALIM OPSİYONU                  |                                |            |              |                |                 |                  |              |               |              |               |               |               |                  |         |          |
| VİOP SATIM OPSİYONU                 |                                |            |              |                |                 |                  |              |               |              |               |               |               |                  |         |          |
| D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI |                                |            |              |                |                 |                  |              |               |              |               |               |               |                  |         |          |
| YABANCI TAHVİL                      |                                |            |              |                |                 |                  |              |               |              |               |               |               |                  |         |          |
| İKRAZ İST. SER                      |                                |            |              |                |                 |                  |              |               |              |               |               |               |                  |         |          |
| YABANCI KİRA SER                    |                                |            |              |                |                 |                  |              |               |              |               |               |               |                  |         |          |
| YP HİSSE                            |                                |            |              |                |                 |                  |              |               |              |               |               |               |                  |         |          |
| BORSA YATIRIM FONLARI               |                                |            |              |                |                 |                  |              |               |              |               |               |               |                  |         |          |
| YP VARANT                           |                                |            |              |                |                 |                  |              |               |              |               |               |               |                  |         |          |
| E.ALTIM VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER  |                                |            |              |                |                 |                  |              |               |              |               |               |               |                  |         |          |
| KIYMETLİ MADEN                      |                                |            |              |                |                 |                  |              |               |              |               |               |               |                  |         |          |
| F.VARANTLAR                         |                                |            |              |                |                 |                  |              |               |              |               |               |               |                  |         |          |
| G.DİĞER VARLIKLAR                   |                                |            |              |                |                 |                  |              |               |              |               |               |               |                  |         |          |
| TERS REPO                           |                                |            |              |                |                 |                  |              |               |              |               |               |               |                  |         |          |
| TRD170730T14                        | BİST                           | 01.09.2026 | TRD170730T14 | 36.55%         | 0               | 100,100,136.99   | 124.66       | 31.08.2026    | 0.00%        | 0             | 80,214,380.00 | 124.79        | 100,100,136.99   | 2.00%   | 1.52%    |
| TRD170730T14                        | BİST                           | 01.09.2026 | TRD170730T14 | 36             |                 |                  |              |               |              |               |               |               |                  |         |          |

|                         |  |  |  |                  |                  |
|-------------------------|--|--|--|------------------|------------------|
| GAYRİMENKUL SERTİFİKASI |  |  |  |                  |                  |
| Ana Grup Toplamı        |  |  |  | 5,053,345,680.40 | 5,000,884,301.40 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ      |  |  |  | 6,451,845,680.40 | 100.00%          |
|                         |  |  |  |                  | 75.86%           |
|                         |  |  |  |                  | 6,592,413,226.30 |

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| Tutan (TL)                     |                  | %       |
|--------------------------------|------------------|---------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | 6,592,413,226.30 | 100.09% |
| B. HAZİR DEĞERLER (+) :        | 90,398.35        |         |
| C. ALACAKLAR (+) :             | 0                |         |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :       | 0                |         |
| E. BORÇLAR (-) :               | 6,133,760.57     | 0.09%   |
| FON TOPLAM DEĞERİ:             | 6,586,378,864.08 |         |

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Tutan (TL)                        |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Açıklama                          |              |
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti     | 5,069,763.31 |
| 370.02.000-Denetim Ücreti         | 35,681.60    |
| 370.03.000-Tahvil Borsa Payı      | 231,991.83   |
| 370.04.200-Brokerage Komisyonu    | 7,873.40     |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç    | 1,876.20     |
| 370.06.000-Saklama Giderleri      | 30,770.99    |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas     | 109,345.06   |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri | 101,385.22   |
| TOPLAM                            | 5,588,687.61 |

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

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

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

| VIII- İTFAALAR         |             |              |
|------------------------|-------------|--------------|
| Sermaye Piyasası Aracı | İtta Tarihi | Nominal (TL) |
| THD120826T14           | 12.08.26    | 8,000,000.00 |

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

| X- ODÜNC 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 Satışı        | Alış Fiyatı   | Satış Fiyatı | Dolağımdaki Pay | Dolağım Oranı    | Pay Döviz Kodu |    |
| 03.08.2026       | 13,143,911.00     | 2,950,648.00  | 4.400309     | 4.400309        | 1,416,469,088.00 | 14.16          | TL |
| 04.08.2026       | 9,926,403.00      | 4,908,794.00  | 4.404465     | 4.404465        | 1,411,451,479.00 | 14.11          | TL |
| 05.08.2026       | 11,194,932.00     | 3,898,161.00  | 4.409262     | 4.409262        | 1,404,154,708.00 | 14.04          | TL |
| 06.08.2026       | 9,633,070.00      | 9,875,288.00  | 4.413797     | 4.413797        | 1,404,396,926.00 | 14.04          | TL |
| 07.08.2026       | 109,451,671.00    | 97,076,230.00 | 4.417626     | 4.417626        | 1,392,021,485.00 | 13.92          | TL |
| 10.08.2026       | 22,099,209.00     | 20,370,780.00 | 4.431963     | 4.431963        | 1,390,293,056.00 | 13.9           | TL |
| 11.08.2026       | 3,428,247.00      | 19,340,615.00 | 4.436359     | 4.436359        | 1,406,205,424.00 | 14.06          | TL |
| 12.08.2026       | 3,093,793.00      | 12,784,537.00 | 4.440974     | 4.440974        | 1,415,896,168.00 | 14.16          | TL |
| 13.08.2026       | 5,295,750.00      | 28,481,343.00 | 4.445629     | 4.445629        | 1,439,081,761.00 | 14.39          | TL |
| 14.08.2026       | 23,579,442.00     | 17,480,271.00 | 4.450184     | 4.450184        | 1,432,982,590.00 | 14.33          | TL |
| 17.08.2026       | 20,174,511.00     | 13,333,021.00 | 4.463707     | 4.463707        | 1,426,141,100.00 | 14.26          | TL |
| 18.08.2026       | 13,951,656.00     | 7,261,935.00  | 4.468106     | 4.468106        | 1,419,451,379.00 | 14.19          | TL |
| 19.08.2026       | 6,081,536.00      | 10,481,085.00 | 4.472612     | 4.472612        | 1,423,850,928.00 | 14.24          | TL |
| 20.08.2026       | 8,707,580.00      | 6,838,808.00  | 4.477411     | 4.477411        | 1,421,982,156.00 | 14.22          | TL |
| 21.08.2026       | 9,253,832.00      | 4,388,499.00  | 4.482043     | 4.482043        | 1,417,116,823.00 | 14.17          | TL |
| 24.08.2026       | 6,412,651.00      | 12,384,513.00 | 4.496057     | 4.496057        | 1,423,088,685.00 | 14.23          | TL |
| 25.08.2026       | 7,075,259.00      | 11,833,334.00 | 4.50049      | 4.50049         | 1,427,846,760.00 | 14.28          | TL |
| 26.08.2026       | 7,349,514.00      | 4,184,980.00  | 4.505036     | 4.505036        | 1,424,682,226.00 | 14.25          | TL |
| 27.08.2026       | 3,250,211.00      | 69,064,579.00 | 4.50957      | 4.50957         | 1,480,496,594.00 | 14.9           | TL |
| 28.08.2026       | 12,065,113.00     | 7,347,819.00  | 4.515658     | 4.515658        | 1,485,779,300.00 | 14.86          | TL |
| 31.08.2026       | 39,085,922.00     | 6,079,484.00  | 4.52855      | 4.52855         | 1,452,772,862.00 | 14.53          | TL |