

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

31/08/2026 ve 04/09/2026

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:

B. KURUCUNUN UNVANI:

C. YÖNETCİNİN UNVANI:

Ç. FON TUTARI: (TL)

D. TOPLAM DEĞER: (TL)

E. KATILMA PAYI SAYISI:

F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:

G. FONUN SÜRESİ:

GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SERBEST (HİSSE YOĞUN) FONU

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

100.000.000,00

798.881.845,51

409.867.872

21/08/2024

SÜRESİZ

| II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ                              | TL            | USD | EUR |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----|-----|
| A. HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:                         | 1.949121      |     |     |
| B. ONCISI HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:                       | 1.970596      |     |     |
| C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:                | -1,10%        |     |     |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:                       | 17,86%        |     |     |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:                  | 33,71%        |     |     |
| E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: |               |     |     |
| PAY                                                        | 82,21%        |     |     |
| TÜREV TEMİNAT                                              | 14,79%        |     |     |
| TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI                              | 2,96%         |     |     |
| YATIRIM FONU                                               | 0,04%         |     |     |
| F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                        | 4,16%         |     |     |
| G. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:                   |               |     |     |
| Hisse:                                                     | 0,08%         |     |     |
| Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:                        | 0,00%         |     |     |
| Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:                        | 0,00%         |     |     |
| Kira Sertifikaları Devir Hızı:                             | 0,00%         |     |     |
| Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:                       | 0,00%         |     |     |
| Altın Devir Hızı:                                          | 0,00%         |     |     |
| Varant Devir Hızı:                                         | 0,00%         |     |     |
| G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:                              | 0             |     |     |
| H. KATILMA PAYI İHRAC. NAKIT GİRİŞLERİ:                    | 8.760.290,36  |     |     |
| I. KATILMA PAYI İHRAC. NAKIT ÇIKIŞLARI:                    | 47.074.516,17 |     |     |
| J. HAFTALIK KORELASYON:                                    |               |     |     |
| K. ÜÇ HAFTALIK KORELASYON:                                 |               |     |     |

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

| İhraççı Kurum | Vade                              | ISIN Kodu     | Nom. Faiz Oran | Faiz Ödeme Say. | Nominal Değer | Birim A. Fiyt | Satın A. Tar. | İç İst. | Oran | Borsa Sttg No | Repo Tmnrt | Günlük B. Deg | Toplam Değer  | Grup% | Toplam% |
|---------------|-----------------------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------|------|---------------|------------|---------------|---------------|-------|---------|
| A.PAY         |                                   |               |                |                 |               |               |               |         |      |               |            |               |               |       |         |
| AKBNK.E       | AKBANK T.A.Ş.                     | TRAABKNIS91N6 | 0,00%          | 0               | 252.127,00    | 61,5          | 03.11.2025    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 71,85         | 18.115.324,95 | 2,76% | 2,27%   |
| AKBNK.E       | AKBANK T.A.Ş.                     | TRAABKNIS91N6 | 0,00%          | 0               | 80.000,00     | 64,85         | 04.12.2025    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 71,85         | 4.311,000,00  | 0,68% | 0,54%   |
| AKBNK.E       | AKBANK T.A.Ş.                     | TRAABKNIS91N6 | 0,00%          | 0               | 200.000,00    | 74,7          | 08.01.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 71,85         | 14.370.000,00 | 2,19% | 1,80%   |
| AKBNK.E       | AKBANK T.A.Ş.                     | TRAABKNIS91N6 | 0,00%          | 0               | 50.000,00     | 77,2          | 19.01.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 71,85         | 3.582.500,00  | 0,55% | 0,45%   |
| AKBNK.E       | AKBANK T.A.Ş.                     | TRAABKNIS91N6 | 0,00%          | 0               | 12.835,00     | 63,1          | 29.07.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 71,85         | 922.194,75    | 0,14% | 0,12%   |
| AKBNK.E       | AKBANK T.A.Ş.                     | TRAABKNIS91N6 | 0,00%          | 0               | 180.000,00    | 75,85         | 27.08.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 71,85         | 12.933.000,00 | 1,97% | 1,62%   |
| AKCNS.E       | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.    | TRAACNCS91F3  | 0,00%          | 0               | 86.034,00     | 215,94        | 20.04.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 243,9         | 18.105.692,60 | 2,45% | 2,01%   |
| AKCNS.E       | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.    | TRAACNCS91F3  | 0,00%          | 0               | 1.507,00      | 233           | 29.07.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 243,9         | 367.557,30    | 0,06% | 0,05%   |
| AKSEN.E       | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.           | TREASND0011   | 0,00%          | 0               | 290.000,00    | 80            | 12.08.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 78,8          | 22.852.000,00 | 3,48% | 2,88%   |
| ALARK.E       | ALARKO HOLDİNG A.Ş.               | TREALARK91Q0  | 0,00%          | 0               | 65.000,00     | 113,45        | 19.08.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 112           | 7.280.000,00  | 1,11% | 0,91%   |
| ALARK.E       | ALARKO HOLDİNG A.Ş.               | TREALARK91Q0  | 0,00%          | 0               | 2.235,00      | 109,1         | 27.08.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 112           | 250.320,00    | 0,04% | 0,03%   |
| ALARK.E       | ALARKO HOLDİNG A.Ş.               | TREALARK91Q0  | 0,00%          | 0               | 60.000,00     | 106,98        | 31.08.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 112           | 6.720.000,00  | 1,02% | 0,84%   |
| ASELS.E       | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T.   | TRAASELS91H2  | 0,00%          | 0               | 12.194,00     | 204,78        | 03.11.2025    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 388,25        | 4.734,320,50  | 0,72% | 0,59%   |
| ASELS.E       | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T.   | TRAASELS91H2  | 0,00%          | 0               | 80.000,00     | 183           | 12.11.2025    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 388,25        | 23.295.000,00 | 3,54% | 2,91%   |
| ASELS.E       | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T.   | TRAASELS91H2  | 0,00%          | 0               | 32.000,00     | 184,7         | 04.12.2025    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 388,25        | 12.424.000,00 | 1,89% | 1,55%   |
| ASELS.E       | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T.   | TRAASELS91H2  | 0,00%          | 0               | 20.000,00     | 301           | 17.02.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 388,25        | 7.765.000,00  | 1,18% | 0,97%   |
| ASELS.E       | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T.   | TRAASELS91H2  | 0,00%          | 0               | 24.000,00     | 376,25        | 04.08.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 388,25        | 9.318.000,00  | 1,42% | 1,17%   |
| ASELS.E       | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T.   | TRAASELS91H2  | 0,00%          | 0               | 40.000,00     | 363,24        | 05.06.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 388,25        | 15.530.000,00 | 2,36% | 1,94%   |
| ASELS.E       | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T.   | TRAASELS91H2  | 0,00%          | 0               | 25.000,00     | 361           | 10.06.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 388,25        | 9.706.250,00  | 1,48% | 1,21%   |
| ASELS.E       | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T.   | TRAASELS91H2  | 0,00%          | 0               | 16.000,00     | 347,19        | 17.07.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 388,25        | 6.212.000,00  | 0,95% | 0,78%   |
| ASELS.E       | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T.   | TRAASELS91H2  | 0,00%          | 0               | 6.484,00      | 353,75        | 29.07.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 388,25        | 2.517,413,00  | 0,38% | 0,31%   |
| ASELS.E       | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T.   | TRAASELS91H2  | 0,00%          | 0               | 25.000,00     | 354,2         | 10.08.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 388,25        | 9.706.250,00  | 1,48% | 1,21%   |
| ASTOR.E       | ASTOR ENERJİ A.Ş.                 | TREASTRO0013  | 0,00%          | 0               | 38.029,00     | 312,41        | 08.07.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 295           | 6.260.555,00  | 1,26% | 1,03%   |
| ASTOR.E       | ASTOR ENERJİ A.Ş.                 | TREASTRO0013  | 0,00%          | 0               | 25.000,00     | 307,49        | 09.07.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 295           | 7.375.000,00  | 1,12% | 0,92%   |
| ASTOR.E       | ASTOR ENERJİ A.Ş.                 | TREASTRO0013  | 0,00%          | 0               | 40.000,00     | 324,58        | 14.07.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 295           | 11.800.000,00 | 1,80% | 1,48%   |
| ASTOR.E       | ASTOR ENERJİ A.Ş.                 | TREASTRO0013  | 0,00%          | 0               | 7.000,00      | 297,5         | 17.07.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 295           | 2.085.000,00  | 0,31% | 0,26%   |
| ASTOR.E       | ASTOR ENERJİ A.Ş.                 | TREASTRO0013  | 0,00%          | 0               | 2.923,00      | 279,5         | 29.07.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 295           | 862.265,00    | 0,13% | 0,11%   |
| BIGCH.E       | BÜYÜK SEFİLER GİDÄ TURİZİM TEKST. | TREBIGCO0011  | 0,00%          | 0               | 371.785,00    | 6,94          | 24.02.2025    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 5,3           | 1.970.450,50  | 0,30% | 0,25%   |
| BIGCH.E       | BÜYÜK SEFİLER GİDÄ TURİZİM TEKST. | TREBIGCO0011  | 0,00%          | 0               | 16.610,00     | 5,57          | 04.04.2025    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 5,3           | 88.033,00     | 0,01% | 0,01%   |
| BIGCH.E       | BÜYÜK SEFİLER GİDÄ TURİZİM TEKST. | TREBIGCO0011  | 0,00%          | 0               | 62.550,00     | 8,8           | 08.08.2025    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 5,3           | 331.515,00    | 0,05% | 0,04%   |
| BIGCH.E       | BÜYÜK SEFİLER GİDÄ TURİZİM TEKST. | TREBIGCO0011  | 0,00%          | 0               | 500.000,00    | 18,81         | 03.10.2025    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 5,3           | 2.050.000,00  | 0,40% | 0,33%   |
| BIGCH.E       | BÜYÜK SEFİLER GİDÄ TURİZİM TEKST. | TREBIGCO0011  | 0,00%          | 0               | 125.000,00    | 12,97         | 04.12.2025    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 5,3           | 662.500,00    | 0,10% | 0,08%   |
| BIGCH.E       | BÜYÜK SEFİLER GİDÄ TURİZİM TEKST. | TREBIGCO0011  | 0,00%          | 0               | 24.515,00     | 6,72          | 29.07.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 5,3           | 129.929,50    | 0,02% | 0,02%   |
| BIMAS.E       | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.       | TREBIMMD0018  | 0,00%          | 0               | 3.409,00      | 343,45        | 19.02.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 415,75        | 1.417,291,75  | 0,22% | 0,18%   |
| BIMAS.E       | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.       | TREBIMMD0018  | 0,00%          | 0               | 28.000,00     | 327,75        | 04.06.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 415,75        | 11.941.000,00 | 1,77% | 1,46%   |
| BIMAS.E       | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.       | TREBIMMD0018  | 0,00%          | 0               | 34.000,00     | 310,49        | 06.03.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 415,75        | 14.135.500,00 | 2,15% | 1,77%   |
| BIMAS.E       | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.       | TREBIMMD0018  | 0,00%          | 0               | 80.000,00     | 341,5         | 31.03.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 415,75        | 33.260.000,00 | 5,06% | 4,16%   |
| BIMAS.E       | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.       | TREBIMMD0018  | 0,00%          | 0               | 14.000,00     | 374,25        | 10.07.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 415,75        | 5.820,500,00  | 0,89% | 0,73%   |
| BIMAS.E       | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.       | TREBIMMD0018  | 0,00%          | 0               | 16.000,00     | 382,89        | 14.07.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 415,75        | 6.652.000,00  | 1,01% | 0,83%   |
| BIMAS.E       | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.       | TREBIMMD0018  | 0,00%          | 0               | 4.003,00      | 384,75        | 29.07.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 415,75        | 1.664,247,25  | 0,25% | 0,21%   |
| BIMAS.E       | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.       | TREBIMMD0018  | 0,00%          | 0               | 20.000,00     | 389,75        | 06.08.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 415,75        | 8.315.000,00  | 1,26% | 1,04%   |
| DOHOL.E       | DOĞAN SİRKEİLER GRUBU HOLDİNG     | TREDHOL91Q8   | 0,00%          | 0               | 160.000,00    | 22,33         | 27.08.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 21,8          | 1.488.000,00  | 0,53% | 0,44%   |
| GARAN.E       | GARANTİ BANKASI A.Ş.              | TRAGARAN91N1  | 0,00%          | 0               | 88.571,00     | 139,04        | 04.03.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 131,4         | 9.010,229,40  | 1,37% | 1,13%   |
| GARAN.E       | GARANTİ BANKASI A.Ş.              | TRAGARAN91N1  | 0,00%          | 0               | 62.000,00     | 137,1         | 18.05.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 131,4         | 6.146,800,00  | 1,24% | 1,02%   |
| GARAN.E       | GARANTİ BANKASI A.Ş.              | TRAGARAN91N1  | 0,00%          | 0               | 2.981,00      | 123,5         | 29.07.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 131,4         | 391,703,40    | 0,06% | 0,05%   |
| KCHOL.E       | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                  | TRACHOL91Q8   | 0,00%          | 0               | 40.805,00     | 186,96        | 10.08.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 215,1         | 8.777,155,50  | 1,34% | 1,10%   |
| KCHOL.E       | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                  | TRACHOL91Q8   | 0,00%          | 0               | 3.558,00      | 193,8         | 29.07.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 215,1         | 765,325,80    | 0,12% | 0,10%   |
| KCHOL.E       | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                  | TRACHOL91Q8   | 0,00%          | 0               | 35.000,00     | 200,68        | 10.06.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 215,1         | 7.528,500,00  | 1,15% | 0,94%   |
| MAVLE         | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.   | TREMAVIO0037  | 0,00%          | 0               | 32.933,00     | 43,56         | 04.05.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 36,22         | 1.192,833,36  | 0,18% | 0,15%   |
| MAVLE         | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.   | TREMAVIO0037  | 0,00%          | 0               | 60.000,00     | 44,24         | 12.05.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 36,22         | 2.173,200,00  | 0,33% | 0,27%   |
| MAVLE         | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.   | TREMAVIO0037  | 0,00%          | 0               | 80.000,00     | 41,19         | 15.05.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 36,22         | 2.897,600,00  | 0,44% | 0,36%   |
| MAVLE         | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.   | TREMAVIO0037  | 0,00%          | 0               | 6.213,00      | 39,54         | 29.07.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 36,22         | 225,763,26    | 0,03% | 0,02%   |
| MGROS.E       | MİGROS TİCARET A.Ş.               | TREMGRIO0012  | 0,00%          | 0               | 25.000,00     | 562,93        | 17.08.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 527           | 13.175.000,00 | 2,00% | 1,65%   |
| SAHOLE        | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.    | TRASAHOL91Q5  | 0,00%          | 0               | 9.354,00      | 90,15         | 11.07.2025    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 92,6          | 866,180,40    | 0,13% | 0,11%   |
| SAHOLE        | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.    | TRASAHOL91Q5  | 0,00%          | 0               | 65.000,00     | 90,35         | 23.08.2025    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 92,6          | 6.010,000,00  | 0,92% | 0,75%   |
| SAHOLE        | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.    | TRASAHOL91Q5  | 0,00%          | 0               | 80.303,00     | 81,75         | 03.10.2025    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 92,6          | 5.584,057,80  | 0,85% | 0,70%   |
| SAHOLE        | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.    | TRASAHOL91Q5  | 0,00%          | 0               | 150.000,00    | 81,78         | 31.10.2025    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 92,6          | 13.890.000,00 | 2,11% | 1,74%   |
| SAHOLE        | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.    | TRASAHOL91Q5  | 0,00%          | 0               | 30.000,00     | 82,8          | 04.12.2025    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 92,6          | 2.778.000,00  | 0,42% | 0,35%   |
| SAHOLE        | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.    | TRASAHOL91Q5  | 0,00%          | 0               | 9.121,00      | 84,7          | 29.07.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 92,6          | 844,604,60    | 0,13% | 0,11%   |
| SASAE         | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.        | TRASASAW91E4  | 0,00%          | 0               | 864.836,00    | 2,            |               |         |      |               |            |               |               |       |         |
| SASAE         | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.        | TRASASAW91E4  | 0,00%          | 0               | 47.000,00     | 2,31          | 13.04.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 2,29          | 1.076,300,00  | 0,16% | 0,13%   |
| SASAE         | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.        | TRASASAW91E4  | 0,00%          | 0               | 1.600.000,00  | 3,01          | 13.05.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 2,29          | 3.684,000,00  | 0,56% | 0,46%   |
| SASAE         | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.        | TRASASAW91E4  | 0,00%          | 0               | 2.800.000,00  | 1,8           | 26.05.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 2,29          | 6.644,000,00  | 0,98% | 0,80%   |
| SASAE         | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.        | TRASASAW91E4  | 0,00%          | 0               | 300.000,00    | 2,53          | 05.06.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 2,29          | 687,000,00    | 0,10% | 0,08%   |
| SASAE         | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.        | TRASASAW91E4  | 0,00%          | 0               | 1.000.000,00  | 2,53          | 10.06.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 2,29          | 2.290,000,00  | 0,35% | 0,29%   |
| SASAE         | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.        | TRASASAW91E4  | 0,00%          | 0               | 189.710,00    | 2,47          | 29.07.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 2,29          | 434,435,90    | 0,07% | 0,05%   |
| TAHVL.E       | TAV HAVACILIK HOLDİNG A.Ş.        | TRETAHVH0018  | 0,00%          | 0               | 1.547,00      | 262,88        | 05.06.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 268,25        | 398,070,25    | 0,14% | 0,12%   |
| TAHVL.E       | TAV HAVACILIK HOLDİNG A.Ş.        | TRETAHVH0018  | 0,00%          | 0               | 20.000,00     | 278           | 30.08.2025    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 268,25        | 8.747,000,00  | 1,32% | 1,09%   |
| TAHVL.E       | TAV HAVACILIK HOLDİNG A.Ş.        | TRETAHVH0018  | 0,00%          | 0               | 35.000,00     | 303,1         | 16.06.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 268,25        | 10.223,750,00 | 0,16% | 0,15%   |
| TAHVL.E       | TAV HAVACILIK HOLDİNG A.Ş.        | TRETAHVH0018  | 0,00%          | 0               | 1.170,00      | 272,5         | 29.07.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 268,25        | 298,562,75    | 0,05% | 0,04%   |
| TAHVL.E       | TAV HAVACILIK HOLDİNG A.Ş.        | TRETAHVH0018  | 0,00%          | 0               | 50.000,00     | 282,94        | 27.08.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 268,25        | 13.412,500,00 | 2,04% | 1,68%   |
| THYAO.E       | TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.            | TRATHYAO91M5  | 0,00%          | 0               | 13.157,00     | 298,25        | 06.03.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 296           | 3.096,000,00  | 0,59% | 0,49%   |
| THYAO.E       | TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.            | TRATHYAO91M5  | 0,00%          | 0               | 15.000,00     | 308,5         | 12.06.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 296           | 14.800,000,00 | 2,25% | 1,85%   |
| THYAO.E       | TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.            | TRATHYAO91M5  | 0,00%          | 0               | 50.000,00     | 347,3         | 06.07.2026    | 0,00%   | 0    | 0             | 0          | 296           | 4.440,000,0   |       |         |

FINANSMAN BONOVLARI  
GOS(GELIR ÖRT.SEN)  
GES(GELIRE END.SEN)  
VDMK(VAR.DAY.MEN.K)  
DİŞ BORÇLANMA ARACI  
C. KİRA SERTİFİKALARI  
KİRA SERTİFİKASI  
Ç.TÜREV ARAÇLAR  
TÜREV TEMİNAT  
WOP-TL  
Toplam  
ALIM OPSİYONU  
Ç.1.WOP OPSİYONU  
WOP ALIM OPSİYONU  
WOP SATIM OPSİYONU  
Ana Grup Toplamı  
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI  
YABANCI TAHVİL  
IKRAZ İST. SER.  
YABANCI KİRA SER.  
YP HİSSE  
BORSA YATIRIM FONLARI  
YP VARIANT  
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER  
KIYMETLİ MADEN  
F. VARIANTLAR  
G. DİĞER VARLIKLAR  
TERS REPO  
REPO  
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI  
TBPP

TÜREV TEMİNAT

WOP-TL

0.00%

0 122,083,034.42  
122,083,034.42

0 04.09.2026

0.00%

0 -3,862,960.00

0 118,220,074.42 100.00% 14.79%  
118,220,074.42 100.00% 14.79%

TAKASBANK

TBPP

37.00%

0 23,631,648.22 23,560,000.00 04.09.2026  
23,631,648.22

0.00%

0 0

0 23,631,648.22 98.51% 2.96%  
23,631,648.22 98.51% 2.96%

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ

TRYGAPO01506

0.00%

0 210,000.00  
210,000.00

1.29 12.12.2025

0.00%

0 0

1.7 358,577.73 1.49% 0.04%  
358,577.73 1.49% 0.04%

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

FON PORTFÖY DEĞERİ

23,841,648.22  
159,022,485.64

23,990,225.95 100.00% 3.00%  
799,527,032.52

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)

%

100.08%

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

799,527,032.52

B. HAZİR DEĞERLER (+):

106,995.51

0.01%

C. ALACAKLAR (+):

0

D. DİĞER VARLIKLAR (+):

0

E. BORÇLAR (-):

752,082.52

0.09%

FON TOPLAM DEĞERİ:

798,881,945.51

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)

370.01.000-Fon Yönetim Ücreti

386,631.87

370.02.000-Denetim Ücreti

2,709.26

370.03.000-Tahvil Borsa Payı

987.5

370.04.000-Aracılık Komisyonu

10,443.47

370.15.001-BPP Kom

4,501.36

370.20.001-SPK Kayda Alma Mas

1,562.59

370.23.000-Futures İşlemi Kom

19,676.00

370.27.000-BPP İşlem Masrafı

1,959.76

370.28.000-Portföy Saklama Gideri

12,371.02

370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom

15,085.65

TOPLAM

455,308.50

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDE ALIMI

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİSLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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- ODÜNC İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

Menkul Kıymet

İşlem-Vade Tarihi

Nominal

Carli Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı

ISIN

İşlem Tarihi

Fiyat

Nominal

Carli Piyasa Değeri

Kısa/Uzun

F.XU0301026-GRM

WOP-31.08.2026

17,440.00

48

8,371,000.00

Kısa

F.XU0301026-GRM

WOP-31.08.2026

17,434.00

1

174,340.00

Kısa

F.XU0301026-GRM

WOP-31.08.2026

17,434.00

1

174,340.00

Kısa

F.XU0301026-GRM

WOP-31.08.2026

17,434.00

3

523,020.00

Kısa

F.XU0301026-GRM

WOP-31.08.2026

17,432.00

4

697,320.00

Kısa

F.XU0301026-GRM

WOP-31.08.2026

17,433.00

1

174,330.00

Kısa

F.XU0301026-GRM

WOP-31.08.2026

17,433.00

1

174,330.00

Kısa

F.XU0301026-GRM

WOP-31.08.2026

17,433.00

4

697,320.00

Kısa

F.XU0301026-GRM

WOP-31.08.2026

17,432.00

1

174,320.00

Kısa

F.XU0301026-GRM

WOP-31.08.2026

17,432.00

2

348,640.00

Kısa

F.XU0301026-GRM

WOP-31.08.2026

17,432.00

4

697,320.00

Kısa

F.XU0301026-GRM

WOP-31.08.2026

17,431.00

10

1,743,100.00

Kısa

F.XU0301026-GRM

WOP-31.08.2026

17,431.00

1

174,310.00

Kısa

F.XU0301026-GRM

WOP-31.08.2026

17,431.00

1

174,310.00

Kısa

F.XU0301026-GRM

WOP-31.08.2026

17,431.00

4

697,240.00

Kısa

F.XU0301026-GRM

WOP-31.08.2026

17,430.00

2

348,600.00

Kısa

F.XU0301026-GRM

WOP-31.08.2026

17,430.00

1

174,300.00

Kısa

F.XU0301026-GRM

WOP-31.08.2026

17,428.00

1

174,280.00

Kısa

F.XU0301026-GRM

WOP-31.08.2026

17,428.00

4

697,120.00

Kısa

F.XU0301026-GRM

WOP-31.08.2026

17,428.00

1

174,280.00

Kısa

F.XU0301026-GRM

WOP-31.08.2026

17,427.00

3

522,810.00

Kısa

F.XU0301026-GRM

WOP-31.08.2026

17,427.00

1

174,270.00

Kısa

F.XU0301026-GRM

WOP-31.08.2026

17,427.00

4

697,080.00

Kısa

F.XU0301026-GRM

WOP-31.08.2026

17,426.00

3

522,760.00

Kısa

F.XU0301026-GRM

WOP-31.08.2026

17,425.00

1

174,250.00

Kısa

F.XU0301026-GRM

WOP-31.08.2026

17,425.00

4

697,000.00

Kısa

F.XU0301026-GRM

WOP-31.08.2026

17,424.00

4

696,960.00

Kısa

F.XU0301026-GRM

WOP-31.08.2026

17,424.00

1

174,240.00

Kısa

F.XU0301026-GRM

WOP-31.08.2026

17,423.00

1

174,230.00

Kısa

F.XU0301026-GRM

WOP-31.08.2026

17,421.00

4

696,840.00

Kısa

F.XU0301026-GRM

[illegible]

[illegible]

|                       |                 |                |           |     |                  |
|-----------------------|-----------------|----------------|-----------|-----|------------------|
| Futures Söleşmesi-WOP | F_XU0301026-GRM | WOP-31.08.2026 | 17,122.00 | 3   | 513,660.00 Ksa   |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_XU0301026-GRM | WOP-31.08.2026 | 17,122.00 | 1   | 171,220.00 Ksa   |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_XU0301026-GRM | WOP-31.08.2026 | 17,122.00 | 1   | 171,220.00 Ksa   |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_XU0301026-GRM | WOP-31.08.2026 | 17,122.00 | 3   | 513,660.00 Ksa   |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_XU0301026-GRM | WOP-31.08.2026 | 17,122.00 | 1   | 171,220.00 Ksa   |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_XU0301026-GRM | WOP-31.08.2026 | 17,122.00 | 3   | 513,660.00 Ksa   |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_XU0301026-GRM | WOP-31.08.2026 | 17,122.00 | 31  | 5,307,820.00 Ksa |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_XU0301026-GRM | WOP-31.08.2026 | 17,122.00 | 28  | 4,794,160.00 Ksa |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.88     | 11  | 38,368.00 Ksa    |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.87     | 11  | 38,357.00 Ksa    |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.87     | 1   | 3,487.00 Ksa     |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.87     | 1   | 3,487.00 Ksa     |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.87     | 5   | 17,435.00 Ksa    |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.87     | 1   | 3,487.00 Ksa     |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.87     | 24  | 83,688.00 Ksa    |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.87     | 9   | 31,383.00 Ksa    |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.87     | 3   | 10,461.00 Ksa    |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.87     | 172 | 598,764.00 Ksa   |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.86     | 1   | 3,486.00 Ksa     |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.86     | 1   | 3,486.00 Ksa     |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.86     | 1   | 3,486.00 Ksa     |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.86     | 1   | 3,486.00 Ksa     |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.86     | 11  | 38,346.00 Ksa    |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.86     | 10  | 34,860.00 Ksa    |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.86     | 7   | 24,402.00 Ksa    |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.86     | 5   | 17,430.00 Ksa    |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.85     | 1   | 3,485.00 Ksa     |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.85     | 1   | 3,485.00 Ksa     |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.85     | 1   | 3,485.00 Ksa     |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.85     | 11  | 38,335.00 Ksa    |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.85     | 10  | 34,850.00 Ksa    |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.85     | 1   | 3,485.00 Ksa     |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.85     | 5   | 17,425.00 Ksa    |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.85     | 20  | 69,700.00 Ksa    |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.85     | 20  | 69,700.00 Ksa    |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.85     | 20  | 69,700.00 Ksa    |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.85     | 20  | 69,700.00 Ksa    |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.85     | 84  | 292,740.00 Ksa   |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.85     | 11  | 38,335.00 Ksa    |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.85     | 1   | 3,485.00 Ksa     |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.85     | 1   | 3,485.00 Ksa     |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.85     | 1   | 3,485.00 Ksa     |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.85     | 12  | 41,820.00 Ksa    |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.85     | 9   | 31,365.00 Ksa    |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.84     | 10  | 34,840.00 Ksa    |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.84     | 1   | 3,484.00 Ksa     |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.84     | 1   | 3,484.00 Ksa     |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.84     | 11  | 38,324.00 Ksa    |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.84     | 1   | 3,484.00 Ksa     |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.84     | 12  | 41,808.00 Ksa    |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.84     | 5   | 17,420.00 Ksa    |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.84     | 174 | 606,216.00 Ksa   |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.86     | 11  | 38,346.00 Ksa    |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.86     | 1   | 3,486.00 Ksa     |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.86     | 12  | 41,832.00 Ksa    |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.86     | 10  | 34,860.00 Ksa    |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.86     | 1   | 3,486.00 Ksa     |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.86     | 9   | 31,374.00 Ksa    |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.86     | 5   | 17,420.00 Ksa    |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.85     | 9   | 31,365.00 Ksa    |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.85     | 1   | 3,485.00 Ksa     |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.85     | 1   | 3,485.00 Ksa     |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.85     | 1   | 3,485.00 Ksa     |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.85     | 12  | 41,820.00 Ksa    |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.85     | 8   | 27,880.00 Ksa    |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.85     | 5   | 17,425.00 Ksa    |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.85     | 24  | 83,640.00 Ksa    |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.84     | 11  | 38,324.00 Ksa    |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.84     | 1   | 3,484.00 Ksa     |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.84     | 1   | 3,484.00 Ksa     |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.84     | 9   | 31,356.00 Ksa    |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.84     | 8   | 27,872.00 Ksa    |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.84     | 5   | 17,420.00 Ksa    |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.84     | 10  | 34,840.00 Ksa    |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.84     | 24  | 83,616.00 Ksa    |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.84     | 23  | 80,132.00 Ksa    |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.84     | 25  | 87,100.00 Ksa    |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.84     | 3   | 10,452.00 Ksa    |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.83     | 1   | 3,483.00 Ksa     |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.83     | 1   | 3,483.00 Ksa     |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.83     | 4   | 13,932.00 Ksa    |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.84     | 1   | 3,484.00 Ksa     |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.84     | 1   | 3,484.00 Ksa     |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.84     | 9   | 31,356.00 Ksa    |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.84     | 7   | 24,388.00 Ksa    |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.84     | 12  | 41,808.00 Ksa    |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.83     | 7   | 24,381.00 Ksa    |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.83     | 1   | 3,483.00 Ksa     |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.83     | 20  | 69,660.00 Ksa    |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.83     | 20  | 69,660.00 Ksa    |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.83     | 5   | 17,415.00 Ksa    |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.83     | 8   | 27,864.00 Ksa    |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.83     | 20  | 69,660.00 Ksa    |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.83     | 20  | 69,660.00 Ksa    |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.83     | 3   | 10,449.00 Ksa    |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.83     | 46  | 160,216.00 Ksa   |
| Futures Söleşmesi-WOP | F_VAKN0926-GRM  | WOP-03.09.2026 | 34.87     | 12  | 41,844.00 Ksa    |

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

| Toplam Pay Adedi |              | 10,000,000,000.00 |             |              |                 |               |                |
|------------------|--------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|
| Tarih            | Pay Alışı    | Pay Satışı        | Ağız Fiyatı | Satış Fiyatı | Dolaşımdeki Pay | Dolaşım Oranı | Pay Dönüz Kudu |
| 31.08.2026       | 1,685,379.00 | 329               | 1.954485    | 1.970595     | 427,619,769.00  | 4.28          | TL             |
| 01.09.2026       | 386,398.00   | 2,558,444.00      | 1.970595    | 1.944659     | 420,318,551.00  | 4.2           | TL             |
| 02.09.2026       | 9,859,662.00 | 614,745.00        | 1.944659    | 1.947101     | 412,286,169.00  | 4.12          | TL             |
| 03.09.2026       | 8,647,127.00 | 115,343.00        | 1.947101    | 1.943511     | 406,795,397.00  | 4.09          | TL             |
| 04.09.2026       | 3,696,115.00 | 1,213,958.00      | 1.943511    | 1.94669      | 409,867,872.00  | 4.1           | TL             |