

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/07/2025 ve 31/07/2025

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| A. FONUN ADI:            | GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON |
| B. KURUCUNUN UNVANI:     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.       |
| C. YÖNETİCİNİN UNVANI:   | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.       |
| Ç. FON TUTARİ (TL)       | 100000000                           |
| D. TOPLAM DEĞER (TL)     | 259,062,208.04                      |
| E. KATILMA PAYI SAYISI : | 17,586,428                          |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: | 28/04/2015                          |
| G. FONUN SÜRESİ:         | SÜRESİZ                             |

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| TL                                                      |               |
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:                         | 14.730803     |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:                       | 14.184348     |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:               | 3.85%         |
| Ç. İLİBİŞİME GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:                    | 26.83%        |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:               | 44.89%        |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: |               |
| PAY                                                     | 22.79%        |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ                                     | 16.80%        |
| ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONUSU                            | 14.63%        |
| DEVLET TAHVİLİ                                          | 6.69%         |
| TÜREV TEMİNAT                                           | 16.37%        |
| YABANCI HİSSE SENETLERİ                                 | 4.38%         |
| TERS REPO                                               | 5.76%         |
| MEVDUAT                                                 | 2.27%         |
| YATIRIMA FONU                                           | 10.30%        |
| F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                        | 0.17%         |
| G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:                   |               |
| Hisse :                                                 | 0.29%         |
| Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :                    | 0.28%         |
| BİM Birleşik Magazaların Devir Hızı :                   | 0.00%         |
| Kira Sertifikaları Devir Hızı :                         | 0.00%         |
| Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :                   | 4.20%         |
| Altın Devir Hızı :                                      | 0.00%         |
| Varant Devir Hızı :                                     | 0.00%         |
| H. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:                           | 451.801       |
| I. KATILMA PAYI İHRAÇ NAKİT GİRİŞLERİ:                  | 19,480,119.83 |
| J. KATILMA PAYI İADE NAKİT ÇIKIŞLARI:                   | 12,340,952.30 |
| J. AYLIK KORELASYON:                                    |               |
| K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:                                 |               |

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| Sermaye Piyasası Aracı             | İhraççı Kurum                  | Vade       | ISIN Kodu      | Nom. Faiz Oran | Faiz Ödeme Say. | Nominal Değer | Birim A. Fyt | Satın A. Tar.     | İç İskt. Oran | Borsa Stış No | Repo Tmmt Tut | Günlük B. Deg | Toplam Değer  | Grup%   | Toplam% |
|------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------|
| A.PAY                              |                                |            |                |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |               |         |         |
| AKBNKE                             | AKBANK T.A.Ş                   |            | TRAAKBKN91N6   | 0.00%          | 0               | 33,370.00     |              | 54.05 16.10.2024  | 0.00%         | 0             | 0             | 67.5          | 2,252,475.00  | 3.79%   | 0.86%   |
| AKBNKE                             | AKBANK T.A.Ş                   |            | TRAAKBKN91N6   | 0.00%          | 0               | 20,000.00     |              | 60 12.06.2025     | 0.00%         | 0             | 0             | 67.5          | 1,350,000.00  | 2.27%   | 0.52%   |
| ALARK.E                            | ALARKO HOLDİNG A.Ş.            |            | TRAALARK91Q0   | 0.00%          | 0               | 19,000.00     |              | 91.8 23.07.2025   | 0.00%         | 0             | 0             | 93.95         | 1,785,050.00  | 3.00%   | 0.68%   |
| ANGSRE                             | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ |            | TRAAANSGR9101  | 0.00%          | 0               | 15,732.00     |              | 92.47 09.04.2025  | 0.00%         | 0             | 0             | 99.4          | 1,563,760.80  | 2.63%   | 0.60%   |
| ANGSRE                             | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ |            | TRAAANSGR9101  | 0.00%          | 0               | 8,000.00      |              | 84.75 23.06.2025  | 0.00%         | 0             | 0             | 99.4          | 795,200.00    | 1.34%   | 0.31%   |
| ASELS.E                            | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T |            | TRAASELS91H2   | 0.00%          | 0               | 11,102.00     |              | 79.45 15.01.2025  | 0.00%         | 0             | 0             | 187           | 2,076,074.00  | 3.49%   | 0.80%   |
| BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.        | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.    |            | TREBİMM000018  | 0.00%          | 0               | 761           |              | 388 14.03.2024    | 0.00%         | 0             | 0             | 530.5         | 403,710.50    | 0.68%   | 0.15%   |
| BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.        | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.    |            | TREBİMM000018  | 0.00%          | 0               | 3,000.00      |              | 468.89 16.10.2024 | 0.00%         | 0             | 0             | 530.5         | 1,591,500.00  | 2.68%   | 0.61%   |
| BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.        | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.    |            | TREBİMM000018  | 0.00%          | 0               | 3,000.00      |              | 461.75 26.03.2025 | 0.00%         | 0             | 0             | 530.5         | 1,591,500.00  | 2.68%   | 0.61%   |
| GARAN.E                            | GARANTİ BANKASI A.Ş.           |            | TRAGARAN91N1   | 0.00%          | 0               | 16,393.00     |              | 35.96 19.07.2023  | 0.00%         | 0             | 0             | 142.8         | 2,340,920.40  | 3.94%   | 0.90%   |
| GÜBRF.E                            | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.       |            | TRAGUBRF91E2   | 0.00%          | 0               | 8,000.00      |              | 248.26 30.07.2025 | 0.00%         | 0             | 0             | 248.7         | 1,989,600.00  | 3.35%   | 0.76%   |
| ISCTRE                             | T.İ.S BANKASI                  |            | TRAISCTR91N2   | 0.00%          | 0               | 157,817.00    |              | 13.64 03.09.2024  | 0.00%         | 0             | 0             | 14.82         | 2,338,847.94  | 3.94%   | 0.90%   |
| KCHOLE                             | KOÇ HOLDİNG A.Ş.               |            | TRAKCHOL91Q8   | 0.00%          | 0               | 1,716.00      |              | 92.25 05.06.2023  | 0.00%         | 0             | 0             | 179.3         | 307,678.80    | 0.52%   | 0.12%   |
| KCHOLE                             | KOÇ HOLDİNG A.Ş.               |            | TRAKCHOL91Q8   | 0.00%          | 0               | 8,000.00      |              | 141.4 20.10.2023  | 0.00%         | 0             | 0             | 179.3         | 1,434,400.00  | 2.41%   | 0.55%   |
| KRDOL.E                            | KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK S  |            | TRAKRDMR91G7   | 0.00%          | 0               | 63,000.00     |              | 26.96 23.07.2025  | 0.00%         | 0             | 0             | 27.72         | 1,746,360.00  | 2.94%   | 0.67%   |
| LKMNH.E                            | LOKMAN HEKİM SAĞLIK            |            | TRELKMH000013  | 0.00%          | 0               | 91,039.00     |              | 15.87 28.08.2024  | 0.00%         | 0             | 0             | 17.4          | 1,584,078.60  | 2.67%   | 0.61%   |
| MAVLE                              | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A |            | TREMAM000037   | 0.00%          | 0               | 44,000.00     |              | 36.94 12.06.2025  | 0.00%         | 0             | 0             | 42.3          | 1,861,200.00  | 3.13%   | 0.71%   |
| MGRÖS.E                            | MİGROS TİCARET A.Ş.            |            | TREMGTI000012  | 0.00%          | 0               | 4,456.00      |              | 463.25 08.05.2024 | 0.00%         | 0             | 0             | 524           | 2,334,944.00  | 3.93%   | 0.90%   |
| MGRÖS.E                            | MİGROS TİCARET A.Ş.            |            | TREMGTI000012  | 0.00%          | 0               | 1,800.00      |              | 492.8 05.06.2024  | 0.00%         | 0             | 0             | 524           | 943,200.00    | 1.59%   | 0.36%   |
| MPARK.E                            | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ       |            | TREMLPC00021   | 0.00%          | 0               | 149           |              | 399.15 15.01.2025 | 0.00%         | 0             | 0             | 383.25        | 57,104.25     | 0.10%   | 0.02%   |
| MPARK.E                            | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ       |            | TREMLPC00021   | 0.00%          | 0               | 2,000.00      |              | 319.24 26.03.2025 | 0.00%         | 0             | 0             | 383.25        | 766,500.00    | 1.29%   | 0.29%   |
| MPARK.E                            | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ       |            | TREMLPC00021   | 0.00%          | 0               | 3,000.00      |              | 311.5 23.06.2025  | 0.00%         | 0             | 0             | 383.25        | 1,149,750.00  | 1.94%   | 0.44%   |
| PGSUS.E                            | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. |            | TREPEFGS000016 | 0.00%          | 0               | 7,000.00      |              | 264.75 23.07.2025 | 0.00%         | 0             | 0             | 252           | 1,764,000.00  | 2.97%   | 0.68%   |
| SAHOLE                             | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. |            | TRASAHOL91Q5   | 0.00%          | 0               | 8,745.00      |              | 96.43 13.06.2024  | 0.00%         | 0             | 0             | 95.35         | 833,835.75    | 1.40%   | 0.32%   |
| SAHOLE                             | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. |            | TRASAHOL91Q5   | 0.00%          | 0               | 10,000.00     |              | 91.75 27.06.2024  | 0.00%         | 0             | 0             | 95.35         | 953,500.00    | 1.60%   | 0.37%   |
| SAHOLE                             | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. |            | TRASAHOL91Q5   | 0.00%          | 0               | 12,000.00     |              | 92 14.08.2024     | 0.00%         | 0             | 0             | 95.35         | 1,144,200.00  | 1.93%   | 0.44%   |
| SAHOLE                             | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. |            | TRASAHOL91Q5   | 0.00%          | 0               | 6,000.00      |              | 79.3 07.11.2024   | 0.00%         | 0             | 0             | 95.35         | 572,100.00    | 0.96%   | 0.22%   |
| SAHOLE                             | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. |            | TRASAHOL91Q5   | 0.00%          | 0               | 10,000.00     |              | 82.05 19.11.2024  | 0.00%         | 0             | 0             | 95.35         | 953,500.00    | 1.60%   | 0.37%   |
| TAHVHLE                            | TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş. |            | TRETAVH000018  | 0.00%          | 0               | 6,025.00      |              | 258.74 26.03.2025 | 0.00%         | 0             | 0             | 245.8         | 1,480,945.00  | 2.49%   | 0.57%   |
| TCELL.E                            | TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A |            | TRATCELL91M1   | 0.00%          | 0               | 11,373.00     |              | 53.45 27.12.2023  | 0.00%         | 0             | 0             | 93.25         | 1,060,532.25  | 1.78%   | 0.41%   |
| TCELL.E                            | TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A |            | TRATCELL91M1   | 0.00%          | 0               | 12,000.00     |              | 96.1 15.01.2025   | 0.00%         | 0             | 0             | 93.25         | 1,119,000.00  | 1.88%   | 0.43%   |
| TCELL.E                            | TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A |            | TRATCELL91M1   | 0.00%          | 0               | 16,000.00     |              | 91.12 09.04.2025  | 0.00%         | 0             | 0             | 93.25         | 1,492,000.00  | 2.51%   | 0.57%   |
| THYAO.E                            | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.         |            | TRATHYAO91M5   | 0.00%          | 0               | 5,435.00      |              | 226.4 27.12.2023  | 0.00%         | 0             | 0             | 288           | 1,565,280.00  | 2.63%   | 0.60%   |
| THYAO.E                            | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.         |            | TRATHYAO91M5   | 0.00%          | 0               | 6,000.00      |              | 272.75 14.03.2024 | 0.00%         | 0             | 0             | 288           | 1,728,000.00  | 2.91%   | 0.66%   |
| THYAO.E                            | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.         |            | TRATHYAO91M5   | 0.00%          | 0               | 2,000.00      |              | 329 08.05.2024    | 0.00%         | 0             | 0             | 288           | 576,000.00    | 0.97%   | 0.22%   |
| THYAO.E                            | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.         |            | TRATHYAO91M5   | 0.00%          | 0               | 3,000.00      |              | 314.75 29.05.2024 | 0.00%         | 0             | 0             | 288           | 864,000.00    | 1.45%   | 0.33%   |
| TOASO.E                            | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI  |            | TRATOASO91H3   | 0.00%          | 0               | 8,000.00      |              | 213 23.07.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 230.8         | 1,846,400.00  | 3.11%   | 0.71%   |
| TRGYO.E                            | TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O |            | TRETRGY000018  | 0.00%          | 0               | 5,109.00      |              | 18.04 18.01.2023  | 0.00%         | 0             | 0             | 72.95         | 372,701.55    | 0.63%   | 0.14%   |
| TRGYO.E                            | TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O |            | TRETRGY000018  | 0.00%          | 0               | 10,000.00     |              | 15.63 01.03.2023  | 0.00%         | 0             | 0             | 72.95         | 729,500.00    | 1.23%   | 0.28%   |
| TRGYO.E                            | TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O |            | TRETRGY000018  | 0.00%          | 0               | 10,000.00     |              | 13.34 27.04.2023  | 0.00%         | 0             | 0             | 72.95         | 729,500.00    | 1.23%   | 0.28%   |
| TRGYO.E                            | TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O |            | TRETRGY000018  | 0.00%          | 0               | 11,192.00     |              | 16.85 05.06.2023  | 0.00%         | 0             | 0             | 72.95         | 816,456.40    | 1.37%   | 0.31%   |
| TSKB.E                             | TÜRKİYE İSNA KALKINMA BANKASI  |            | TRATSKBN91N0   | 0.00%          | 0               | 142,772.00    |              | 10.79 26.03.2025  | 0.00%         | 0             | 0             | 13.77         | 1,959,085.44  | 3.30%   | 0.78%   |
| TUPRS.E                            | TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ |            | TRATUPRS91E8   | 0.00%          | 0               | 15,000.00     |              | 132 12.06.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 168.9         | 2,533,500.00  | 4.26%   | 0.97%   |
| YKBNK.E                            | YAPI KREDİ BANKASI             |            | TRAYKBNK91N6   | 0.00%          | 0               | 11,079.00     |              | 26.5 19.11.2024   | 0.00%         | 0             | 0             | 33.66         | 372,919.14    | 0.63%   | 0.14%   |
| YKBNK.E                            | YAPI KREDİ BANKASI             |            | TRAYKBNK91N6   | 0.00%          | 0               | 50,000.00     |              | 29.76 15.01.2025  | 0.00%         | 0             | 0             | 33.66         | 1,683,000.00  | 2.83%   | 0.65%   |
| Ana Grup Toplamı                   |                                |            |                |                |                 | 893,565.00    |              |                   |               |               |               |               | 59,413,809.82 | 100.00% | 22.79%  |
| B. BORÇLANMA ARAÇLARI              |                                |            |                |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |               |         |         |
| B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI |                                |            |                |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |               |         |         |
| TAHVİL                             |                                |            |                |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |               |         |         |
| TRSAKFK42636                       | AK FİNANSAL KİRALAMA           | 28.04.2026 | TRSAKFK42636   | 11.48%         | 4               | 2,500,000.00  |              | 100 21.04.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 99.92         | 2,498,165.95  | 3.05%   | 0.96%   |
| TRSCARF72619                       | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI  | 14.07.2026 | TRSCARF72619   | 11.68%         | 4               | 5,310,000.00  |              | 100 09.07.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 102.79        | 5,458,222.75  | 6.66%   | 2.09%   |
| TRSENSA72716                       | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.           | 14.07.2027 | TRSENSA72716   | 11.47%         | 4               | 10,000,000.00 |              | 100 18.07.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 101.68        | 10,168,740.91 | 12.41%  | 3.90%   |
| TRTSKB72616                        | KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.  | 24.08.2026 | TRTSKB72616    | 71.08%         | 1               | 5,000,000.00  |              | 100 30.04.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 110.94        | 5,547,003.33  | 6.77%   | 2.13%   |
| TRSLDRT22610                       | LDR TURİZM A.Ş.                | 27.02.2026 | TRSLDRT22610   | 12.81%         | 4               | 2,100,000.00  |              | 100 27.02.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 108.65        | 2,281,716.05  | 2.78%   | 0.88%   |
| TRSDOPAS92619                      | OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.          | 08.09.2026 | TRSDOPAS92619  | 12.05%         | 4               | 2,000,000.00  |              | 106.78 25.11.2024 | 0.00%         | 0             | 0             | 106.1         | 2,122,036.56  | 2.59%   | 0.81%   |
| TRSRFNS2619                        | ORFİN FİNANSMAN A.Ş.           | 12.05.2026 | TRSRFNS2619    | 13.31%         | 4               | 5,000,000.00  |              | 100 29.04.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 113.23        | 5,661,938.27  | 6.91%   | 2.17%   |
| TRSSİSEA2511                       | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR | 02.12.2025 | TRSSİSEA2511   | 12.10%         | 4               | 1,220,000.00  |              | 100 27.11.2023    | 0.00%         | 0             | 0             | 107.95        | 1,317,033.04  | 1.61%   | 0.51%   |
| TRTHAE27716                        | HALK BANK A.Ş.                 | 22.10.2027 | TRTHAE27716    | 3.02%          | 12              | 1,000,000.00  |              | 100 10.10.2017    | 0.00%         | 0             | 0             | 101.64        | 1,016,462.92  | 1.31%   | 0.38%   |
| TRTİSB72712                        | T.İ.S BANKASI                  | 27.07.2027 | TRTİSB72712    | 8.79%          | 4               | 1,500,000.00  |              | 100 08.08.2017    | 0.00%         | 0             | 0             | 101.55        | 1,523,324.22  | 1.86%   | 0.58%   |
| TRSYKF892719                       | T. VAKIFLAR BANKASI            | 06.09.2027 | TRSYKF892719   | 9.21%          | 4               | 1,000,000.00  |              | 100 18.09.2017    | 0.00%         | 0             | 0             | 109.29        | 1,092,923.54  | 1.33%   | 0.42%   |
| TRSYKF72724                        | YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA   | 12.07.2027 | TRSYKF72724    | 11.58%         | 4               | 5,000,000.00  |              | 100 14.07.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 102.19        | 5,109,509.92  | 6.24%   | 1.96%   |
| Toplam                             |                                |            |                |                |                 | 41,630,000.00 |              |                   |               |               |               |               | 43,797,077.46 | 53.45%  | 16.80%  |
| BONO                               |                                |            |                |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |               |         |         |
| FİNANSMAN BONUSU                   |                                |            |                |                |                 |               |              |                   |               |               |               |               |               |         |         |
| TRFAZTK2E512                       | AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCAR | 16.10.2025 | TRFAZTK2E512   | 23.75%         | 1               | 10,000,000.00 |              | 100 29.04.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 112.5         | 11,250,677.99 | 13.73%  | 4.32%   |
| TRFCOLA42614                       | COCA-COLA ÇİÇEK A.Ş.           | 24.04.2026 | TRFCOLA42614   | 10.94%         | 4               | 5,000,000.00  |              | 100 25.04.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 100.8         | 5,040,074.43  | 6.15%   | 1.93%   |
| TRFDNFK92511                       | DENİZ LEASİNG A.Ş.             | 03.09.2025 | TRFDNFK92511   | 20.94%         | 1               | 5,000,000.00  |              | 100 05.03.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 116.84        | 5,842,191.01  | 7.13%   | 2.24%   |
| TRFESES22617                       | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT | 16.02.2026 | TRFESES22617   | 12.32%         | 1               | 5,000,000.00  |              | 100 17.02.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 109.76        | 5,488,199.58  | 6.70%   | 2.11%   |
| TRFİNSAL42625                      | İS FİNANSAL KİRALAMA           | 50.11%     | TRFİNSAL42625  | 50.11%         | 1               | 4,570,000.00  |              | 100 04.06.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 110.93        | 5,069,764.84  | 6.19%   | 1.95%   |
| TRFTBKF2515                        | TEB FAKTORİNG A.Ş.             | 20.11.2025 | TRFTBKF2515    | 24.68%         | 1               | 5,000,000.00  |              | 100 22.05.2025    | 0.00%         | 0             | 0             | 108.98        | 5,449,344.60  | 6.65%   | 2.09%   |
| Toplam                             |                                |            |                |                |                 | 34,570,000.00 |              |                   |               |               |               |               | 38,140,252.45 | 46.556  |         |

|                                     |                                |              |              |        |              |               |            |            |       |   |              |              |               |        |       |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|---------------|------------|------------|-------|---|--------------|--------------|---------------|--------|-------|
| VIOP ALIM OPSİYONU                  |                                |              |              |        |              |               |            |            |       |   |              |              |               |        |       |
| VIOP SATIM OPSİYONU                 |                                |              |              |        |              |               |            |            |       |   |              |              |               |        |       |
| Ana Grup Toplamı                    |                                |              |              |        |              |               |            |            |       |   |              |              |               |        |       |
| D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI |                                |              |              |        |              |               |            |            |       |   |              |              |               |        |       |
| YABANCI TAHVİL                      |                                |              |              |        |              |               |            |            |       |   |              |              |               |        |       |
| İKRAZ İŞT. SER                      |                                |              |              |        |              |               |            |            |       |   |              |              |               |        |       |
| YABANCI KİRA SER                    |                                |              |              |        |              |               |            |            |       |   |              |              |               |        |       |
| YP HİSSE                            |                                |              |              |        |              |               |            |            |       |   |              |              |               |        |       |
| BORSA YATIRIM FONLARI               |                                |              |              |        |              |               |            |            |       |   |              |              |               |        |       |
| IWMUS                               | BLACKROCK FUND ADVISORS        | US4642876555 | 0.00%        | 0      | 700          | 224.67        | 29.07.2025 | 0.00%      | 0     | 0 | 220.91       | 6,265,050.10 | 54.88%        | 2.40%  |       |
| SPYUS                               | STATE STREET BANK AND TRUST CO | US78462F1030 | 0.00%        | 0      | 199          | 628.71        | 22.07.2025 | 0.00%      | 0     | 0 | 638.97       | 5,151,478.86 | 45.12%        | 1.98%  |       |
| Toplam                              |                                |              |              |        |              |               |            |            |       |   |              |              |               |        |       |
| 899                                 |                                |              |              |        |              |               |            |            |       |   |              |              |               |        |       |
| 11,416,528.96 100.00%               |                                |              |              |        |              |               |            |            |       |   |              |              |               |        |       |
| 4.38%                               |                                |              |              |        |              |               |            |            |       |   |              |              |               |        |       |
| YP VARANT                           |                                |              |              |        |              |               |            |            |       |   |              |              |               |        |       |
| Ana Grup Toplamı                    |                                |              |              |        |              |               |            |            |       |   |              |              |               |        |       |
| 899                                 |                                |              |              |        |              |               |            |            |       |   |              |              |               |        |       |
| 11,416,528.96 100.00%               |                                |              |              |        |              |               |            |            |       |   |              |              |               |        |       |
| 4.38%                               |                                |              |              |        |              |               |            |            |       |   |              |              |               |        |       |
| E.ALTIŇ VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER  |                                |              |              |        |              |               |            |            |       |   |              |              |               |        |       |
| KIYMETLİ MADEN                      |                                |              |              |        |              |               |            |            |       |   |              |              |               |        |       |
| F.VARANTLAR                         |                                |              |              |        |              |               |            |            |       |   |              |              |               |        |       |
| G.DİĐER VARLIKLAR                   |                                |              |              |        |              |               |            |            |       |   |              |              |               |        |       |
| TERS REPO                           |                                |              |              |        |              |               |            |            |       |   |              |              |               |        |       |
| TRT280628T18                        | BIST                           | 01.08.2025   | TRT280628T18 | 42.64% | 0            | 15,017,523.29 | 841.92     | 31.07.2025 | 0.00% | 0 | 1,781,625.00 | 842.91       | 15,017,523.29 | 31.43% | 5.76% |
| Toplam                              |                                |              |              |        |              |               |            |            |       |   |              |              |               |        |       |
| 15,017,523.29                       |                                |              |              |        |              |               |            |            |       |   |              |              |               |        |       |
| 15,017,523.29 31.43%                |                                |              |              |        |              |               |            |            |       |   |              |              |               |        |       |
| 5.76%                               |                                |              |              |        |              |               |            |            |       |   |              |              |               |        |       |
| REPO                                |                                |              |              |        |              |               |            |            |       |   |              |              |               |        |       |
| TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI       |                                |              |              |        |              |               |            |            |       |   |              |              |               |        |       |
| MEVDUAT                             |                                |              |              |        |              |               |            |            |       |   |              |              |               |        |       |
| T GARANTİ BANKASI A.Ş.              | 01.08.2025                     | VADELİ       | 42.83%       |        | 5,906,923.21 | 5,900,000.00  | 31.07.2025 | 0.00%      | 0     | 0 | 0            | 5,906,923.21 | 12.36%        | 2.27%  |       |
| Toplam                              |                                |              |              |        |              |               |            |            |       |   |              |              |               |        |       |
| 5,906,923.21                        |                                |              |              |        |              |               |            |            |       |   |              |              |               |        |       |
| 5,906,923.21 12.36%                 |                                |              |              |        |              |               |            |            |       |   |              |              |               |        |       |
| 2.27%                               |                                |              |              |        |              |               |            |            |       |   |              |              |               |        |       |
| YP MEVDUAT                          |                                |              |              |        |              |               |            |            |       |   |              |              |               |        |       |
| YATIRIM FONU                        |                                |              |              |        |              |               |            |            |       |   |              |              |               |        |       |
| GAL                                 | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET |              | TRMGA4WWWWW7 | 0.00%  | 0            | 15,289.00     | 160.31     | 29.05.2024 | 0.00% | 0 | 0            | 275.12       | 4,206,457.28  | 8.80%  | 1.61% |
| GAL                                 | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET |              | TRMGA4WWWWW7 | 0.00%  | 0            | 24,693.00     | 202.48     | 22.11.2024 | 0.00% | 0 | 0            | 275.12       | 6,793,776.55  | 14.22% | 2.61% |
| GTL                                 | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET |              | TRYGRAN00530 | 0.00%  | 0            | 18,310,323.00 | 0.05       | 02.07.2024 | 0.00% | 0 | 0            | 0.08         | 1,645,750.14  | 3.44%  | 0.63% |
| GTL                                 | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET |              | TRYGRAN00530 | 0.00%  | 0            | 53,221,530.00 | 0.05       | 02.07.2024 | 0.00% | 0 | 0            | 0.08         | 4,783,604.34  | 10.01% | 1.84% |
| GTL                                 | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET |              | TRYGRAN00530 | 0.00%  | 0            | 75,829,958.00 | 0.06       | 22.11.2024 | 0.00% | 0 | 0            | 0.08         | 6,815,672.45  | 14.27% | 2.61% |
| TGT                                 | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET |              | TRYGRAN00480 | 0.00%  | 0            | 32,137,290.00 | 0.06       | 12.12.2024 | 0.00% | 0 | 0            | 0.08         | 2,604,181.02  | 5.45%  | 1.00% |
| Toplam                              |                                |              |              |        |              |               |            |            |       |   |              |              |               |        |       |
| 179,539,083.00                      |                                |              |              |        |              |               |            |            |       |   |              |              |               |        |       |
| GAYRİMENKUL SERTİFİKASI             |                                |              |              |        |              |               |            |            |       |   |              |              |               |        |       |
| Ana Grup Toplamı                    |                                |              |              |        |              |               |            |            |       |   |              |              |               |        |       |
| 200,463,529.50                      |                                |              |              |        |              |               |            |            |       |   |              |              |               |        |       |
| 47,773,888.28 100.00%               |                                |              |              |        |              |               |            |            |       |   |              |              |               |        |       |
| 18.33%                              |                                |              |              |        |              |               |            |            |       |   |              |              |               |        |       |
| Ana Grup Toplamı                    |                                |              |              |        |              |               |            |            |       |   |              |              |               |        |       |
| 200,463,529.50                      |                                |              |              |        |              |               |            |            |       |   |              |              |               |        |       |
| 47,773,888.28 100.00%               |                                |              |              |        |              |               |            |            |       |   |              |              |               |        |       |
| 18.33%                              |                                |              |              |        |              |               |            |            |       |   |              |              |               |        |       |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                  |                                |              |              |        |              |               |            |            |       |   |              |              |               |        |       |
| 331,249,232.58                      |                                |              |              |        |              |               |            |            |       |   |              |              |               |        |       |
| 260,650,880.85                      |                                |              |              |        |              |               |            |            |       |   |              |              |               |        |       |

[illegible]

|                            |                   |                 |           |     |                    |
|----------------------------|-------------------|-----------------|-----------|-----|--------------------|
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_XUJ008025-GRM   | VİOP-08.07.2025 | 11,798.00 | 3   | 353,940.00 Kıs     |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_XUJ008025-GRM   | VİOP-08.07.2025 | 11,798.00 | 1   | 117,980.00 Kıs     |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_XUJ008025-GRM   | VİOP-08.07.2025 | 11,798.00 | 3   | 353,940.00 Kıs     |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_XUJ008025-GRM   | VİOP-08.07.2025 | 11,798.00 | 16  | 1,887,680.00 Kıs   |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_XUJ008025-GRM   | VİOP-08.07.2025 | 11,798.00 | 1   | 117,980.00 Kıs     |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_XUJ008025-GRM   | VİOP-08.07.2025 | 11,798.00 | 238 | 28,079,240.00 Kıs  |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_XUJ008025-GRM   | VİOP-08.07.2025 | 11,799.00 | 2   | 235,980.00 Kıs     |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_XUJ008025-GRM   | VİOP-09.07.2025 | 11,957.00 | 25  | 2,989,250.00 Uzun  |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_XUJ008025-GRM   | VİOP-10.07.2025 | 12,129.00 | 25  | 3,032,250.00 Uzun  |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_XUJ008025-GRM   | VİOP-10.07.2025 | 12,120.00 | 45  | 5,454,000.00 Uzun  |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_XUJ008025-GRM   | VİOP-10.07.2025 | 12,120.00 | 5   | 605,000.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_XUJ008025-GRM   | VİOP-10.07.2025 | 12,120.00 | 5   | 605,000.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_XUJ008025-GRM   | VİOP-10.07.2025 | 12,120.00 | 1   | 121,200.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_XUJ008025-GRM   | VİOP-10.07.2025 | 12,120.00 | 3   | 363,600.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_XUJ008025-GRM   | VİOP-10.07.2025 | 12,120.00 | 4   | 484,800.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_XUJ008025-GRM   | VİOP-10.07.2025 | 12,120.00 | 1   | 121,200.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_XUJ008025-GRM   | VİOP-10.07.2025 | 12,120.00 | 1   | 121,200.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_XUJ008025-GRM   | VİOP-10.07.2025 | 12,120.00 | 2   | 242,400.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_XUJ008025-GRM   | VİOP-10.07.2025 | 12,120.00 | 1   | 121,200.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_XUJ008025-GRM   | VİOP-10.07.2025 | 12,120.00 | 5   | 605,000.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_XUJ008025-GRM   | VİOP-10.07.2025 | 12,120.00 | 2   | 242,400.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_XUJ008025-GRM   | VİOP-16.07.2025 | 11,930.00 | 6   | 715,800.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_XUJ008025-GRM   | VİOP-16.07.2025 | 11,930.00 | 4   | 477,200.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_XUJ008025-GRM   | VİOP-16.07.2025 | 11,930.00 | 3   | 357,900.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_XUJ008025-GRM   | VİOP-16.07.2025 | 11,930.00 | 1   | 119,300.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_XUJ008025-GRM   | VİOP-16.07.2025 | 11,930.00 | 10  | 119,300.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_XUJ008025-GRM   | VİOP-16.07.2025 | 11,930.00 | 5   | 595,500.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_XUJ008025-GRM   | VİOP-16.07.2025 | 11,930.00 | 3   | 357,900.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_XUJ008025-GRM   | VİOP-16.07.2025 | 11,930.00 | 39  | 4,652,700.00 Uzun  |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_XUJ008025-GRM   | VİOP-18.07.2025 | 12,010.00 | 5   | 600,500.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_XUJ008025-GRM   | VİOP-18.07.2025 | 12,010.00 | 23  | 2,762,300.00 Kıs   |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_XUJ008025-GRM   | VİOP-18.07.2025 | 12,010.00 | 2   | 240,200.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_XUJ008025-GRM   | VİOP-18.07.2025 | 12,010.00 | 9   | 1,080,900.00 Kıs   |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_XUJ008025-GRM   | VİOP-18.07.2025 | 12,010.00 | 1   | 120,100.00 Kıs     |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_XUJ008025-GRM   | VİOP-18.07.2025 | 12,010.00 | 20  | 2,402,000.00 Kıs   |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_XUJ008025-GRM   | VİOP-18.07.2025 | 12,010.00 | 15  | 1,801,500.00 Kıs   |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_FROT00725N1-GRM | VİOP-18.07.2025 | 94.78     | 1   | 94,780.00 Kıs      |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_FROT00725N1-GRM | VİOP-18.07.2025 | 94.77     | 1   | 94,770.00 Kıs      |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_FROT00725N1-GRM | VİOP-18.07.2025 | 94.77     | 1   | 94,770.00 Kıs      |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_FROT00725N1-GRM | VİOP-18.07.2025 | 94.76     | 1   | 94,760.00 Kıs      |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_FROT00725N1-GRM | VİOP-18.07.2025 | 94.76     | 1   | 94,760.00 Kıs      |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_FROT00725N1-GRM | VİOP-18.07.2025 | 94.76     | 2   | 189,520.00 Kıs     |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_FROT00725N1-GRM | VİOP-18.07.2025 | 94.76     | 12  | 1,137,120.00 Kıs   |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_FROT00725N1-GRM | VİOP-18.07.2025 | 94.76     | 4   | 379,040.00 Kıs     |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_FROT00725N1-GRM | VİOP-18.07.2025 | 94.76     | 14  | 1,326,640.00 Kıs   |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_FROT00725N1-GRM | VİOP-18.07.2025 | 94.76     | 8   | 758,080.00 Kıs     |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_FROT00725N1-GRM | VİOP-18.07.2025 | 94.76     | 5   | 473,800.00 Kıs     |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_XUJ008025-GRM   | VİOP-24.07.2025 | 12,255.00 | 88  | 10,784,400.00 Uzun |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_XUJ008025-GRM   | VİOP-24.07.2025 | 12,255.00 | 5   | 61,750.00 Uzun     |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_XUJ008025-GRM   | VİOP-24.07.2025 | 12,255.00 | 7   | 85,750.00 Uzun     |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 75  | 1,077,000.00 Uzun  |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 28  | 4,020,080.00 Uzun  |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 3   | 43,080.00 Uzun     |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 10  | 574,400.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 10  | 143,600.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 7   | 100,520.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 2   | 28,720.00 Uzun     |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 5   | 71,800.00 Uzun     |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 1   | 11,800.00 Uzun     |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 52  | 746,720.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 3   | 43,080.00 Uzun     |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 20  | 287,200.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 20  | 287,200.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 3   | 43,080.00 Uzun     |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 20  | 287,200.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 29  | 416,440.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 29  | 416,440.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 2   | 28,720.00 Uzun     |
| Futures Sözlmesi-VİP Physa | MESUS INDEX-İYM   | OTC-22.07.2025  | 1,254.20  | 2   | 1,254,200.00 Uzun  |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_XUJ008025-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 12,255.00 | 10  | 10,784,400.00 Uzun |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_XUJ008025-GRM   | VİOP-24.07.2025 | 12,255.00 | 5   | 61,750.00 Uzun     |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_XUJ008025-GRM   | VİOP-24.07.2025 | 12,255.00 | 7   | 85,750.00 Uzun     |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 75  | 1,077,000.00 Uzun  |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 28  | 4,020,080.00 Uzun  |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 3   | 43,080.00 Uzun     |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 40  | 574,400.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 10  | 143,600.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 7   | 100,520.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 2   | 28,720.00 Uzun     |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 5   | 71,800.00 Uzun     |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 1   | 11,800.00 Uzun     |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 52  | 746,720.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 3   | 43,080.00 Uzun     |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 20  | 287,200.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 20  | 287,200.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 3   | 43,080.00 Uzun     |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 20  | 287,200.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 29  | 416,440.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 29  | 416,440.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 2   | 28,720.00 Uzun     |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 20  | 287,200.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 20  | 287,200.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 3   | 43,080.00 Uzun     |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 20  | 287,200.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 29  | 416,440.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 29  | 416,440.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 2   | 28,720.00 Uzun     |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 20  | 287,200.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 20  | 287,200.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 3   | 43,080.00 Uzun     |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 20  | 287,200.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 29  | 416,440.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 29  | 416,440.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 2   | 28,720.00 Uzun     |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 20  | 287,200.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 20  | 287,200.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 3   | 43,080.00 Uzun     |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 20  | 287,200.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 29  | 416,440.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 29  | 416,440.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 2   | 28,720.00 Uzun     |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 20  | 287,200.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 20  | 287,200.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 3   | 43,080.00 Uzun     |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 20  | 287,200.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 29  | 416,440.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 29  | 416,440.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 2   | 28,720.00 Uzun     |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 20  | 287,200.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 20  | 287,200.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 3   | 43,080.00 Uzun     |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 20  | 287,200.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 29  | 416,440.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 29  | 416,440.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 2   | 28,720.00 Uzun     |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 20  | 287,200.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 20  | 287,200.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 3   | 43,080.00 Uzun     |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 20  | 287,200.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 29  | 416,440.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 29  | 416,440.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 2   | 28,720.00 Uzun     |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 20  | 287,200.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 20  | 287,200.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 3   | 43,080.00 Uzun     |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 20  | 287,200.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 29  | 416,440.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 29  | 416,440.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 2   | 28,720.00 Uzun     |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 20  | 287,200.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 20  | 287,200.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 3   | 43,080.00 Uzun     |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 20  | 287,200.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 29  | 416,440.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 29  | 416,440.00 Uzun    |
| Futures Sözlmesi-VİOP      | F_GARAN0825-GRM   | VİOP-28.07.2025 | 143.6     | 2   | 28,720.00 Uzun     |
| F                          |                   |                 |           |     |                    |

|                              |                 |                 |          |     |                 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----|-----------------|
| Futures Sözleşmesi-VIOP      | F_GARAN0725-GRM | VIOP-28.07.2025 | 139.5    | 6   | 83,700.00 Kısa  |
| Futures Sözleşmesi-VIOP      | F_GARAN0725-GRM | VIOP-28.07.2025 | 139.5    | 2   | 27,900.00 Kısa  |
| Futures Sözleşmesi-VIOP      | F_GARAN0725-GRM | VIOP-28.07.2025 | 139.5    | 10  | 139,500.00 Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP      | F_GARAN0725-GRM | VIOP-28.07.2025 | 139.5    | 10  | 139,500.00 Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP      | F_GARAN0725-GRM | VIOP-28.07.2025 | 139.5    | 38  | 530,100.00 Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP      | F_SAHOL0725-GRM | VIOP-28.07.2025 | 92.01    | 100 | 920,100.00 Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP      | F_SAHOL0825-GRM | VIOP-28.07.2025 | 94.77    | 4   | 37,908.00 Uzun  |
| Futures Sözleşmesi-VIOP      | F_SAHOL0825-GRM | VIOP-28.07.2025 | 94.77    | 1   | 9,477.00 Uzun   |
| Futures Sözleşmesi-VIOP      | F_SAHOL0825-GRM | VIOP-28.07.2025 | 94.77    | 2   | 18,954.00 Uzun  |
| Futures Sözleşmesi-VIOP      | F_SAHOL0825-GRM | VIOP-28.07.2025 | 94.77    | 90  | 852,930.00 Uzun |
| Futures Sözleşmesi-VIOP      | F_SAHOL0825-GRM | VIOP-28.07.2025 | 94.77    | 3   | 28,431.00 Uzun  |
| Futures Sözleşmesi-VIOP      | F_GARAN0725-GRM | VIOP-28.07.2025 | 139.45   | 45  | 627,525.00 Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP      | F_GARAN0725-GRM | VIOP-28.07.2025 | 139.45   | 5   | 69,725.00 Kısa  |
| Futures Sözleşmesi-VIOP      | F_GARAN0725-GRM | VIOP-28.07.2025 | 139.45   | 5   | 69,725.00 Kısa  |
| Futures Sözleşmesi-VIOP      | F_GARAN0725-GRM | VIOP-28.07.2025 | 139.45   | 3   | 41,835.00 Kısa  |
| Futures Sözleşmesi-VIOP      | F_GARAN0725-GRM | VIOP-28.07.2025 | 139.45   | 11  | 153,395.00 Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP      | F_GARAN0725-GRM | VIOP-28.07.2025 | 139.45   | 29  | 404,405.00 Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP      | F_GARAN0725-GRM | VIOP-28.07.2025 | 139.55   | 20  | 279,100.00 Kısa |
| Futures Sözleşmesi-VIOP      | F_GARAN0725-GRM | VIOP-28.07.2025 | 139.45   | 2   | 27,890.00 Kısa  |
| Futures Sözleşmesi-VIOP      | F_GARAN0825-GRM | VIOP-28.07.2025 | 143.6    | 7   | 100,520.00 Uzun |
| Futures Sözleşmesi-VIOP      | F_SAHOL0825-GRM | VIOP-28.07.2025 | 94.8     | 2   | 18,960.00 Uzun  |
| Futures Sözleşmesi-VIOP      | F_SAHOL0825-GRM | VIOP-28.07.2025 | 94.82    | 1   | 9,482.00 Uzun   |
| Futures Sözleşmesi-YP Piyasa | MESUS INDEX-IYM | OTC-29.07.2025  | 1,257.40 | 3   | 188,610.00 Kısa |

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

| Toplam Pay Adedi | 10,000,000,000.00 |            |             |              |                 |               |                |
|------------------|-------------------|------------|-------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|
| Tarih            | Pay Alışı         | Pay Satışı | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Dolaşımdaki Pay | Dolaşım Oranı | Pay Döviz Kodu |
| 01.07.2025       | 6,266.00          | 9,334.00   | 13.746599   | 14.184348    | 17,085,427.00   | 0.17 TL       |                |
| 02.07.2025       | 86,510.00         | 72,585.00  | 14.184348   | 14.305212    | 17,057,038.00   | 0.17 TL       |                |
| 03.07.2025       | 100,974.00        | 41,503.00  | 14.305212   | 14.39767     | 17,090,105.00   | 0.17 TL       |                |
| 04.07.2025       | 5,436.00          | 157,797.00 | 14.39767    | 14.345179    | 17,072,284.00   | 0.17 TL       |                |
| 07.07.2025       | 178,618.00        | 84,784.00  | 14.345179   | 14.401508    | 17,151,734.00   | 0.17 TL       |                |
| 08.07.2025       | 5,334.00          | 25,199.00  | 14.401508   | 14.303716    | 17,152,844.00   | 0.17 TL       |                |
| 09.07.2025       | 24,089.00         | 77,979.00  | 14.303716   | 14.255455    | 17,215,753.00   | 0.17 TL       |                |
| 10.07.2025       | 15,070.00         | 40,941.00  | 14.255455   | 14.353271    | 17,244,740.00   | 0.17 TL       |                |
| 11.07.2025       | 11,854.00         | 11,260.00  | 14.353271   | 14.419712    | 17,239,704.00   | 0.17 TL       |                |
| 14.07.2025       | 16,296.00         | 25,705.00  | 14.419712   | 14.449577    | 17,257,620.00   | 0.17 TL       |                |
| 16.07.2025       | 7,789.00          | 66,581.00  | 14.449577   | 14.393856    | 17,318,595.00   | 0.17 TL       |                |
| 17.07.2025       | 5,606.00          | 31,230.00  | 14.393856   | 14.338208    | 17,286,393.00   | 0.17 TL       |                |
| 18.07.2025       | 63,432.00         | 18,288.00  | 14.338208   | 14.491367    | 17,278,427.00   | 0.17 TL       |                |
| 21.07.2025       | 25,254.00         | 20,484.00  | 14.491367   | 14.505409    | 17,291,119.00   | 0.17 TL       |                |
| 22.07.2025       | 7,792.00          | 25,452.00  | 14.505409   | 14.646398    | 17,295,770.00   | 0.17 TL       |                |
| 23.07.2025       | 20,801.00         | 131,758.00 | 14.646398   | 14.640995    | 17,411,154.00   | 0.17 TL       |                |
| 24.07.2025       | 16,374.00         | 76,669.00  | 14.640995   | 14.637905    | 17,485,520.00   | 0.17 TL       |                |
| 25.07.2025       | 2,303.00          | 65,447.00  | 14.637905   | 14.679312    | 17,540,278.00   | 0.18 TL       |                |
| 28.07.2025       | 10,689.00         | 26,369.00  | 14.679312   | 14.678419    | 17,536,165.00   | 0.18 TL       |                |
| 29.07.2025       | 30,482.00         | 48,147.00  | 14.678419   | 14.616915    | 17,406,266.00   | 0.17 TL       |                |
| 30.07.2025       | 178,046.00        | 17,038.00  | 14.616915   | 14.606764    | 17,387,689.00   | 0.17 TL       |                |
| 31.07.2025       | 35,615.00         | 268,708.00 | 14.606764   | 14.671383    | 17,586,428.00   | 0.18 TL       |                |