

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2024 ve 31/07/2024

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| A. FONUN ADI:            | GARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FONU |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI:     | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.      |
| C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:   | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.      |
| Ç. FON TUTARI: (TL)      | 100000000                          |
| D. TOPLAM DEĞER: (TL)    | 197,068,464.90                     |
| E. KATILMA PAYI SAYISI:  | 54,178,419                         |
| F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: | 16/08/2021                         |
| G. FONUN SÜRESİ:         | SÜRESİZ                            |

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:                         | 3.637398      |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:                       | 3.765569      |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:               | -3.40%        |
| Ç. YILLIĞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:                    | 13.83%        |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:               | 16.32%        |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: |               |
| TÜREV TEMİNAT                                           | 9.76%         |
| YABANCI HİSSE SENETLERİ                                 | 73.79%        |
| TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI                           | 7.42%         |
| YATIRIM FONU                                            | 9.03%         |
| F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                        | 0.56%         |
| G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:                   |               |
| Hisse :                                                 | 0.00%         |
| 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 :                   | 0.06%         |
| Altın Devir Hızı :                                      | 0.00%         |
| Varant Devir Hızı :                                     | 0.00%         |
| Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:                           | 0             |
| H.KATILMA PAYI İHRAÇ NAKİT GİRİŞLERİ:                   | 10,045,948.86 |
| I.KATILMA PAYI İADE NAKİT ÇIKIŞLARI:                    | 20,897,919.71 |
| 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 Sızl No | Repo Tmmt Tut | Günlük B. Deg | Toplam Değer  | Grup%   | Toplam% |
|-------------------------------------|-------------------|------------|--------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------|
| A.PAY                               |                   |            |              |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |
| B.BORÇLANMA ARAÇLARI                |                   |            |              |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |
| B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI  |                   |            |              |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |
| TAHVİL                              |                   |            |              |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |
| BONO                                |                   |            |              |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |
| FINANSMAN BONOSU                    |                   |            |              |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |
| GOS(GELİR ORT.SEN)                  |                   |            |              |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |
| GES(GELİRE END.SEN)                 |                   |            |              |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |
| VDMK(VAR DAY MEN K)                 |                   |            |              |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |
| DİŞ BORÇLANMA ARACI                 |                   |            |              |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |
| B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI |                   |            |              |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |
| TAHVİL                              |                   |            |              |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |
| BONO                                |                   |            |              |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |
| FINANSMAN BONOSU                    |                   |            |              |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |
| GOS(GELİR ORT.SEN)                  |                   |            |              |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |
| GES(GELİRE END.SEN)                 |                   |            |              |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |
| VDMK(VAR DAY MEN K)                 |                   |            |              |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |
| DİŞ BORÇLANMA ARACI                 |                   |            |              |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |
| C.KİRA SERTİFİKALARI                |                   |            |              |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |
| KİRA SERTİFİKASI                    |                   |            |              |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |
| Ç.TÜREV ARAÇLAR                     |                   |            |              |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |
| TÜREV TEMİNAT                       |                   |            |              |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |
| VIOP-TL                             | TÜREV TEMİNAT     | 31.07.2024 | VIOP-TL      | 0.00%          | 0               | 15,108,243.80 | 0            | 31.07.2024    | 0.00%         | 0             | 0             | 0             | 15,108,243.80 | 76.98%  | 7.52%   |
| OTC-USD                             | TÜREV TEMİNAT     | 31.07.2024 | OTC-USD      | 0.00%          | 0               | 127,579.88    | 31.07        | 31.07.2024    | 0.00%         | 0             | 8,962.50      | 0             | 4,517,299.83  | 23.02%  | 2.25%   |
| Toplam                              |                   |            |              |                |                 | 15,235,823.68 |              |               |               |               |               |               | 19,625,543.63 | 100.00% | 9.77%   |
| ALIM OPSİYONU                       |                   |            |              |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |
| Ç.1.VIOP OPSİYONU                   |                   |            |              |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |
| VIOP ALIM OPSİYONU                  |                   |            |              |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |
| VIOP SATIM OPSİYONU                 |                   |            |              |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |
| Ana Grup Toplamı                    |                   |            |              |                |                 | 15,235,823.68 |              |               |               |               |               |               | 19,625,543.63 | 100.00% | 9.76%   |
| D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI |                   |            |              |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |
| YABANCI TAHVİL                      |                   |            |              |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |
| İKRAZ İŞT. SER                      |                   |            |              |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |
| YABANCI KİRA SER                    |                   |            |              |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |
| YP HİSSE                            |                   |            |              |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |
| BORSA YATIRIM FONLARI               |                   |            |              |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |
| CMODLN                              | INVESCO EMEA ETFs |            | IE00BD6FTQ80 | 0.00%          | 0               | 10,610.00     | 28.36        | 31.05.2022    | 0.00%         | 0             | 0             | 22.07         | 7,748,571.46  | 5.22%   | 3.85%   |
| CMODLN                              | INVESCO EMEA ETFs |            | IE00BD6FTQ80 | 0.00%          | 0               | 12,000.00     | 28.62        | 07.06.2022    | 0.00%         | 0             | 0             | 22.07         | 8,763,700.05  | 5.91%   | 4.36%   |
| CMODLN                              | INVESCO EMEA ETFs |            | IE00BD6FTQ80 | 0.00%          | 0               | 15,000.00     | 28.09        | 14.06.2022    | 0.00%         | 0             | 0             | 22.07         | 10,954,625.06 | 7.39%   | 5.45%   |
| CMODLN                              | INVESCO EMEA ETFs |            | IE00BD6FTQ80 | 0.00%          | 0               | 1,540.00      | 24.1         | 18.11.2022    | 0.00%         | 0             | 0             | 22.07         | 1,124,674.84  | 0.76%   | 0.56%   |
| CMODLN                              | INVESCO EMEA ETFs |            | IE00BD6FTQ80 | 0.00%          | 0               | 1,000.00      | 23.98        | 27.01.2023    | 0.00%         | 0             | 0             | 22.07         | 730,308.34    | 0.49%   | 0.36%   |
| CMODLN                              | INVESCO EMEA ETFs |            | IE00BD6FTQ80 | 0.00%          | 0               | 4,500.00      | 23.41        | 27.07.2023    | 0.00%         | 0             | 0             | 22.07         | 3,286,387.52  | 2.22%   | 1.63%   |
| CMODLN                              | INVESCO EMEA ETFs |            | IE00BD6FTQ80 | 0.00%          | 0               | 1,759.00      | 23.34        | 31.07.2023    | 0.00%         | 0             | 0             | 22.07         | 1,284,612.37  | 0.87%   | 0.64%   |
| CMODLN                              | INVESCO EMEA ETFs |            | IE00BD6FTQ80 | 0.00%          | 0               | 2,267.00      | 22.71        | 17.08.2023    | 0.00%         | 0             | 0             | 22.07         | 1,655,609.00  | 1.12%   | 0.82%   |
| CMODLN                              | INVESCO EMEA ETFs |            | IE00BD6FTQ80 | 0.00%          | 0               | 3,353.00      | 22.95        | 21.08.2023    | 0.00%         | 0             | 0             | 22.07         | 988,107.18    | 0.67%   | 0.49%   |
| CMODLN                              | INVESCO EMEA ETFs |            | IE00BD6FTQ80 | 0.00%          | 0               | 2,134.00      | 23.35        | 05.09.2023    | 0.00%         | 0             | 0             | 22.07         | 1,558,477.99  | 1.05%   | 0.78%   |
| CMODLN                              | INVESCO EMEA ETFs |            | IE00BD6FTQ80 | 0.00%          | 0               | 4,500.00      | 23.38        | 21.09.2023    | 0.00%         | 0             | 0             | 22.07         | 3,286,387.52  | 2.22%   | 1.63%   |
| CMODLN                              | INVESCO EMEA ETFs |            | IE00BD6FTQ80 | 0.00%          | 0               | 2,112.00      | 22.76        | 10.10.2023    | 0.00%         | 0             | 0             | 22.07         | 1,542,411.21  | 1.04%   | 0.77%   |
| CMODLN                              | INVESCO EMEA ETFs |            | IE00BD6FTQ80 | 0.00%          | 0               | 1,897.00      | 22.27        | 14.03.2024    | 0.00%         | 0             | 0             | 22.07         | 1,385,394.92  | 0.93%   | 0.69%   |
| CMODLN                              | INVESCO EMEA ETFs |            | IE00BD6FTQ80 | 0.00%          | 0               | 3,103.00      | 22.36        | 19.03.2024    | 0.00%         | 0             | 0             | 22.07         | 2,266,146.77  | 1.53%   | 1.13%   |
| CMODLN                              | INVESCO EMEA ETFs |            | IE00BD6FTQ80 | 0.00%          | 0               | 3,221.00      | 22.74        | 02.04.2024    | 0.00%         | 0             | 0             | 22.07         | 2,352,323.15  | 1.59%   | 1.17%   |
| CMODLN                              | INVESCO EMEA ETFs |            | IE00BD6FTQ80 | 0.00%          | 0               | 1,228.00      | 23.21        | 17.04.2024    | 0.00%         | 0             | 0             | 22.07         | 896,818.64    | 0.60%   | 0.45%   |
| CMODLN                              | INVESCO EMEA ETFs |            | IE00BD6FTQ80 | 0.00%          | 0               | 1,424.00      | 23.22        | 24.04.2024    | 0.00%         | 0             | 0             | 22.07         | 1,039,959.07  | 0.70%   | 0.52%   |
| CMODLN                              | INVESCO EMEA ETFs |            | IE00BD6FTQ80 | 0.00%          | 0               | 2,475.00      | 23.19        | 25.04.2024    | 0.00%         | 0             | 0             | 22.07         | 1,807,513.14  | 1.22%   | 0.90%   |
| CMODLN                              | INVESCO EMEA ETFs |            | IE00BD6FTQ80 | 0.00%          | 0               | 2,845.00      | 23.35        | 26.04.2024    | 0.00%         | 0             | 0             | 22.07         | 2,077,727.22  | 1.40%   | 1.03%   |
| CMODLN                              | INVESCO EMEA ETFs |            | IE00BD6FTQ80 | 0.00%          | 0               | 855           | 22.94        | 03.05.2024    | 0.00%         | 0             | 0             | 22.07         | 624,413.63    | 0.42%   | 0.31%   |
| CMODLN                              | INVESCO EMEA ETFs |            | IE00BD6FTQ80 | 0.00%          | 0               | 1,592.00      | 23.2         | 07.05.2024    | 0.00%         | 0             | 0             | 22.07         | 1,162,650.87  | 0.78%   | 0.58%   |
| CMODLN                              | INVESCO EMEA ETFs |            | IE00BD6FTQ80 | 0.00%          | 0               | 5,107.00      | 23.06        | 08.05.2024    | 0.00%         | 0             | 0             | 22.07         | 3,729,684.68  | 2.51%   | 1.86%   |
| CMODLN                              | INVESCO EMEA ETFs |            | IE00BD6FTQ80 | 0.00%          | 0               | 4,382.00      | 23.23        | 09.05.2024    | 0.00%         | 0             | 0             | 22.07         | 3,200,211.13  | 2.16%   | 1.59%   |
| CMODLN                              | INVESCO EMEA ETFs |            | IE00BD6FTQ80 | 0.00%          | 0               | 3,941.00      | 23.86        | 17.05.2024    | 0.00%         | 0             | 0             | 22.07         | 2,878,145.16  | 1.94%   | 1.43%   |
| CMODLN                              | INVESCO EMEA ETFs |            | IE00BD6FTQ80 | 0.00%          | 0               | 1,219.00      | 23.88        | 24.05.2024    | 0.00%         | 0             | 0             | 22.07         | 890,245.86    | 0.60%   | 0.44%   |
| CMODLN                              | INVESCO EMEA ETFs |            | IE00BD6FTQ80 | 0.00%          | 0               | 1,914.00      | 24.18        | 28.05.2024    | 0.00%         | 0             | 0             | 22.07         | 1,397,810.16  | 0.94%   | 0.70%   |
| CMODLN                              | INVESCO EMEA ETFs |            | IE00BD6FTQ80 | 0.00%          | 0               | 2,101.00      | 23.68        | 31.05.2024    | 0.00%         | 0             | 0             | 22.07         | 1,534,377.82  | 1.03%   | 0.76%   |
| CMODLN                              | INVESCO EMEA ETFs |            | IE00BD6FTQ80 | 0.00%          | 0               | 3,562.00      | 23.08        | 04.06.2024    | 0.00%         | 0             | 0             | 22.07         | 2,601,358.30  | 1.75%   | 1.29%   |
| CMODLN                              | INVESCO EMEA ETFs |            | IE00BD6FTQ80 | 0.00%          | 0               | 1,321.00      | 23.17        | 07.06.2024    | 0.00%         | 0             | 0             | 22.07         | 964,737.31    | 0.65%   | 0.48%   |
| ICOMLN                              | BLACKROCK INC     |            | IE00BDFL4P12 | 0.00%          | 0               | 37,765.00     | 8.44         | 31.05.2022    | 0.00%         | 0             | 0             | 6.59          | 8,243,905.31  | 5.56%   | 4.10%   |
| ICOMLN                              | BLACKROCK INC     |            | IE00BDFL4P12 | 0.00%          | 0               | 40,000.00     | 8.52         | 07.06.2022    | 0.00%         | 0             | 0             | 6.59          | 8,731,794.32  | 5.89%   | 4.34%   |
| ICOMLN                              | BLACKROCK INC     |            | IE00BDFL4P12 | 0.00%          | 0               | 50,000.00     | 8.35         | 14.06.2022    | 0.00%         | 0             | 0             | 6.59          | 10,914,742.90 | 7.36%   | 5.43%   |
| ICOMLN                              | BLACKROCK INC     |            | IE00BDFL4P12 | 0.00%          | 0               | 5,190.00      | 7.18         | 18.11.2022    | 0.00%         | 0             | 0             | 6.59          | 1,132,950.31  | 0.76%   | 0.56%   |
| ICOMLN                              | BLACKROCK INC     |            | IE00BDFL4P12 | 0.00%          | 0               | 4,000.00      | 7.15         | 27.01.2023    | 0.00%         | 0             | 0             | 6.59          | 873,179.43    | 0.59%   | 0.43%   |
| ICOMLN                              | BLACKROCK INC     |            | IE00BDFL4P12 | 0.00%          | 0               | 14,000.00     | 6.98         | 27.07.2023    | 0.00%         | 0             | 0             | 6.59          | 3,056,128.01  | 2.06%   | 1.52%   |
| ICOMLN                              | BLACKROCK INC     |            | IE00BDFL4P12 | 0.00%          | 0               | 5,922.00      | 6.96         | 31.07.2023    | 0.00%         | 0             | 0             | 6.59          | 1,292,742.15  | 0.87%   | 0.64%   |
| ICOMLN                              | BLACKROCK INC     |            | IE00BDFL4P12 | 0.00%          | 0               | 7,636.00      | 6.77         | 17.08.2023    | 0.00%         | 0             | 0             | 6.59          | 1,666,899.54  | 1.12%   | 0.83%   |
| ICOMLN                              | BLACKROCK INC     |            | IE00BDFL4P12 | 0.00%          | 0               | 4,558.00      | 6.85         | 21.08.2023    | 0.00%         | 0             | 0             | 6.59          | 994,987.96    | 0.67%   | 0.49%   |
| ICOMLN                              | BLACKROCK INC     |            | IE00BDFL4P12 | 0.00%          | 0               | 7,188.00      | 6.97         | 05.09.2023    | 0.00%         | 0             | 0             | 6.59          | 1,569,103.44  | 1.06%   | 0.78%   |
| ICOMLN                              |                   |            |              |                |                 |               |              |               |               |               |               |               |               |         |         |

|                                    |                                |              |       |        |               |               |               |            |       |   |                |                |         |        |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------|--------|---------------|---------------|---------------|------------|-------|---|----------------|----------------|---------|--------|
| ICOMLN                             | BLACKROCK INC                  | IE00BDFL4P12 | 0.00% | 0      | 14,834.00     | 6.92          | 09.05.2024    | 0.00%      | 0     | 0 | 6.59           | 3,238,185.92   | 2.18%   | 1.61%  |
| ICOMLN                             | BLACKROCK INC                  | IE00BDFL4P12 | 0.00% | 0      | 13,341.00     | 7.11          | 17.05.2024    | 0.00%      | 0     | 0 | 6.59           | 2,912,271.70   | 1.96%   | 1.45%  |
| ICOMLN                             | BLACKROCK INC                  | IE00BDFL4P12 | 0.00% | 0      | 4,127.00      | 7.11          | 24.05.2024    | 0.00%      | 0     | 0 | 6.59           | 900,902.88     | 0.61%   | 0.45%  |
| ICOMLN                             | BLACKROCK INC                  | IE00BDFL4P12 | 0.00% | 0      | 6,477.00      | 7.2           | 28.05.2024    | 0.00%      | 0     | 0 | 6.59           | 1,413,895.80   | 0.95%   | 0.70%  |
| ICOMLN                             | BLACKROCK INC                  | IE00BDFL4P12 | 0.00% | 0      | 7,111.00      | 7.06          | 31.05.2024    | 0.00%      | 0     | 0 | 6.59           | 1,552,294.74   | 1.05%   | 0.77%  |
| ICOMLN                             | BLACKROCK INC                  | IE00BDFL4P12 | 0.00% | 0      | 12,057.00     | 6.88          | 04.06.2024    | 0.00%      | 0     | 0 | 6.59           | 2,631,981.10   | 1.77%   | 1.31%  |
| ICOMLN                             | BLACKROCK INC                  | IE00BDFL4P12 | 0.00% | 0      | 4,472.00      | 6.9           | 07.06.2024    | 0.00%      | 0     | 0 | 6.59           | 976,214.61     | 0.66%   | 0.49%  |
| Toplam                             |                                |              |       |        | 442,711.00    |               |               |            |       |   | 148,335,439.81 | 99.99%         | 73.76%  |        |
| YP VARANT                          | Ana Grup Toplamı               |              |       |        | 442,711.00    |               |               |            |       |   | 148,335,439.81 | 100.00%        | 73.79%  |        |
| E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER |                                |              |       |        |               |               |               |            |       |   |                |                |         |        |
| KIYMETLİ MADEN                     |                                |              |       |        |               |               |               |            |       |   |                |                |         |        |
| F.VARANTLAR                        |                                |              |       |        |               |               |               |            |       |   |                |                |         |        |
| G.DİĞER VARLIKLAR                  |                                |              |       |        |               |               |               |            |       |   |                |                |         |        |
| TERS REPO                          |                                |              |       |        |               |               |               |            |       |   |                |                |         |        |
| REPO                               |                                |              |       |        |               |               |               |            |       |   |                |                |         |        |
| TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI      |                                |              |       |        |               |               |               |            |       |   |                |                |         |        |
| TBPP                               | TAKASBANK                      | 01.08.2024   | TBPP  | 45.90% | 0             | 14,918,737.26 | 14,900,000.00 | 31.07.2024 | 0.00% | 0 | 0              | 14,918,737.26  | 45.11%  | 7.42%  |
| Toplam                             |                                |              |       |        |               | 14,918,737.26 |               |            |       |   |                | 14,918,737.26  | 45.11%  | 7.42%  |
| MEVDUAT                            |                                |              |       |        |               |               |               |            |       |   |                |                |         |        |
| YP MEVDUAT                         |                                |              |       |        |               |               |               |            |       |   |                |                |         |        |
| YATIRIM FONU                       |                                |              |       |        |               |               |               |            |       |   |                |                |         |        |
| GTZ                                | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGAPO00391 | 0.00% | 0      | 764,574.00    | 1.72          | 21.04.2022    | 0.00%      | 0     | 0 | 3.78           | 2,891,179.24   | 8.74%   | 1.44%  |
| GTZ                                | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGAPO00391 | 0.00% | 0      | 905,169.00    | 1.65          | 01.06.2022    | 0.00%      | 0     | 0 | 3.78           | 3,422,828.69   | 10.35%  | 1.70%  |
| GTZ                                | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGAPO00391 | 0.00% | 0      | 1,761,686.00  | 1.7           | 06.06.2022    | 0.00%      | 0     | 0 | 3.78           | 6,661,683.48   | 20.14%  | 3.31%  |
| GTZ                                | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGAPO00391 | 0.00% | 0      | 505,167.00    | 3.95          | 20.05.2024    | 0.00%      | 0     | 0 | 3.78           | 1,910,251.12   | 5.78%   | 0.95%  |
| GTZ                                | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGAPO00391 | 0.00% | 0      | 482,265.00    | 4.14          | 22.05.2024    | 0.00%      | 0     | 0 | 3.78           | 1,823,648.93   | 5.51%   | 0.91%  |
| GTZ                                | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGAPO00391 | 0.00% | 0      | 251,368.00    | 3.97          | 07.06.2024    | 0.00%      | 0     | 0 | 3.78           | 950,529.24     | 2.87%   | 0.47%  |
| GTZ                                | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET | TRYGAPO00391 | 0.00% | 0      | 129,771.00    | 3.85          | 12.06.2024    | 0.00%      | 0     | 0 | 3.78           | 490,719.30     | 1.48%   | 0.24%  |
| Toplam                             |                                |              |       |        | 4,800,000.00  |               |               |            |       |   |                | 18,150,840.00  | 54.87%  | 9.02%  |
| GAYRİMENKUL SERTİFİKASI            |                                |              |       |        |               |               |               |            |       |   |                |                |         |        |
| Ana Grup Toplamı                   |                                |              |       |        | 19,718,737.26 |               |               |            |       |   |                | 33,069,577.26  | 100.00% | 16.45% |
| FON PORTFOY DEĞERİ                 |                                |              |       |        | 35,397,271.94 |               |               |            |       |   |                | 201,030,560.70 |         |        |

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                                |                |         |
|--------------------------------|----------------|---------|
|                                | Tutarı (TL)    | %       |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | 201,030,560.70 | 102.01% |
| B. HAZİR DEĞERLER (+):         | 125,986.26     | 0.06%   |
| C. ALIŞANLAR (+):              | 0              |         |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+):        | 0              |         |
| E. BORÇLAR (-):                | 4,088,082.06   | 2.07%   |
| FON TOPLAM DEĞERİ:             | 197,068,464.90 |         |

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
|                                   | Tutarı (TL) |
| Açıklama                          |             |
| 370.01.000-Fon Yönetim Ücreti     | 532,092.21  |
| 370.02.000-Denetim Ücreti         | 5,033.31    |
| 370.04.000-Aracılık Komisyonu     | 4,407.42    |
| 370.05.000-Vergi ve Resim Harç    | 308.3       |
| 370.06.000-Saklama Giderleri      | 15,883.08   |
| 370.09.000-Noter Masrafları       | 996         |
| 370.15.001-BPP Korn               | 6,462.01    |
| 370.20.001-SPK Kayda Alma Mas     | 3,320.45    |
| 370.23.000-YP Borsa Komisyonu     | 1,850.26    |
| 370.27.000-BPP İşlem Masrafı      | 4,461.02    |
| 370.28.000-Portföy Saklama Gideri | 14,148.59   |
| 370.99.000-Diger Giderler         | 3,262.01    |
| TOPLAM                            | 592,225.06  |

#### VI- GEÇEN AY İÇİNDE

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI         |              |
| BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI    |              |
| TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA |              |
| İLİŞKİN AÇIKLAMALAR            |              |
| Açıklama                       | Nominal (TL) |

#### VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

#### VIII- İTİFALAR

|                        |             |              |
|------------------------|-------------|--------------|
| 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- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

|                        |               |                   |         |                    |
|------------------------|---------------|-------------------|---------|--------------------|
| Sermaye Piyasası Aracı | Menkul Kıymet | İşlem-Vade Tarihi | Nominal | Cari Piyasa Değeri |
|------------------------|---------------|-------------------|---------|--------------------|

#### XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

|                              |                |                |        |         |                    |           |  |
|------------------------------|----------------|----------------|--------|---------|--------------------|-----------|--|
| FUTURES SÖZLEŞMELERİ         |                |                |        |         |                    |           |  |
| Sermaye Piyasası Aracı       | ISIN           | İşlem Tarihi   | Fiyat  | Nominal | Cari Piyasa Değeri | Kısa/Uzun |  |
| Futures Sözleşmesi-YP Piyasa | GIN4 INDEX-IYM | OTC-10.07.2024 | 573.3  | 3       | 429,975.00         | Kısa      |  |
| Futures Sözleşmesi-YP Piyasa | GIQ4 INDEX-IYM | OTC-10.07.2024 | 572.75 | 3       | 429,562.50         | Uzun      |  |

#### 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 |
| 01.07.2024       | 32,155.00         | 434,807.00 | 3.766229    | 3.765569     | 58,403,746.00   | 0.58          | TL             |
| 02.07.2024       | 34,898.00         | 31,384.00  | 3.758302    | 3.740721     | 58,283,312.00   | 0.58          | TL             |
| 03.07.2024       | 23,218.00         | 31,388.00  | 3.765569    | 3.754153     | 57,137,038.00   | 0.57          | TL             |
| 04.07.2024       | 151,818.00        | 105,356.00 | 3.740721    | 3.757472     | 57,154,488.00   | 0.57          | TL             |
| 05.07.2024       | 1,177,662.00      | 23,369.00  | 3.754153    | 3.762644     | 57,149,611.00   | 0.57          | TL             |
| 08.07.2024       | 87,906.00         | 95,574.00  | 3.757472    | 3.795856     | 57,148,147.00   | 0.57          | TL             |
| 09.07.2024       | 28,246.00         | 106,301.00 | 3.762644    | 3.779292     | 56,937,228.00   | 0.57          | TL             |
| 10.07.2024       | 97,218.00         | 132,230.00 | 3.795856    | 3.776179     | 56,322,736.00   | 0.56          | TL             |
| 11.07.2024       | 317,220.00        | 26,085.00  | 3.779292    | 3.770705     | 56,305,403.00   | 0.56          | TL             |
| 12.07.2024       | 746,722.00        | 8,799.00   | 3.776179    | 3.776468     | 55,890,893.00   | 0.56          | TL             |
| 16.07.2024       | 43,418.00         | 34,128.00  | 3.770705    | 3.775817     | 55,583,654.00   | 0.56          | TL             |
| 17.07.2024       | 423,309.00        | 517,649.00 | 3.776468    | 3.745307     | 55,936,224.00   | 0.56          | TL             |
| 18.07.2024       | 341,367.00        | 61,811.00  | 3.775817    | 3.757179     | 55,824,541.00   | 0.56          | TL             |
| 19.07.2024       | 165,079.00        | 626,201.00 | 3.745307    | 3.7412       | 55,771,891.00   | 0.56          | TL             |
| 22.07.2024       | 173,494.00        | 206,295.00 | 3.757179    | 3.70485      | 55,913,262.00   | 0.56          | TL             |
| 23.07.2024       | 678,851.00        | 21,078.00  | 3.7412      | 3.668377     | 55,585,846.00   | 0.56          | TL             |
| 24.07.2024       | 64,924.00         | 112,272.00 | 3.70485     | 3.665684     | 55,527,955.00   | 0.56          | TL             |
| 25.07.2024       | 348,494.00        | 42,246.00  | 3.668377    | 3.649811     | 55,554,542.00   | 0.56          | TL             |
| 26.07.2024       | 170,163.00        | 26,477.00  | 3.665684    | 3.635379     | 55,356,080.00   | 0.55          | TL             |
| 29.07.2024       | 15,659.00         | 6,613.00   | 3.649811    | 3.623067     | 55,123,596.00   | 0.55          | TL             |
| 30.07.2024       | 224,939.00        | 29,627.00  | 3.635379    | 3.599632     | 54,859,010.00   | 0.55          | TL             |
| 31.07.2024       | 239,097.00        | 4,654.00   | 3.623067    | 3.584758     | 54,178,419.00   | 0.54          | TL             |