Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

1 Ocak - 31 Aralık 2025 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak İş Merkezi No: 27
Daire: 57 34485 Sarıyer
İstanbul - Türkiye

Tel: +90 212 315 3000
Fax: +90 212 230 8291
ey.com
Ticaret Sicil No : 479920
Mersis No: 0-4350-3032-6000017

Shape the future
with confidence

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu'na;

A) Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi

1) Görüş

Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu'nun (Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2025 tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, toplam değer/net varlık değeri değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dâhil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre ilişikteki finansal tablolar, Fon'un 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2) ("Tebliğ") çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümlerini içeren; "SPK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı"na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kabul edilen ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS"lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan ve kamu yararını ilgilendiren kuruluşların finansal tablolarının bağımsız denetimleri için geçerli olan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dahil)* (Etik Kurallar) ile Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatta kamu yararını ilgilendiren kuruluşların finansal tablolarının bağımsız denetimleriyle ilgili olarak yer alan etik hükümlere uygun olarak Fon'dan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Kilit Denetim Konuları

Tarafımızca raporumuzda bildirilecek bir kilit denetim konusunun olmadığına karar verilmiştir.

4) Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları

Fon yönetimi; finansal tabloların SPK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı'na uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Finansal tabloları hazırlarken yönetim; Fon'un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Fon'u tasfiye etme ya da ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını kullanmaktan sorumludur.
Üst yönetimden sorumlu olanlar, Fon'un finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.

5) Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır:

Amacımız, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip içermediğine ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu düzenlemektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS'lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS'lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca mesleki muhakememizi kullanmakta ve mesleki şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca:

- Finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı "önemli yanlışlık" riskleri belirlenmekte ve değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir (Hile; muvazaa, sahtekarlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir).

- Fon'un iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir.

- Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe tahminlerinin ve ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir.

- Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak, Fon'un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı hakkında ve yönetimin fonun sürekliliği esasını kullanmasının uygunluğu hakkında sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız halinde, raporumuzda, finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla birlikte, gelecekteki olay veya şartlar Fon'un sürekliliğini sona erdirebilir.

- Finansal tabloların, açıklamalar dahil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu tabloların, temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde yansıtıp yansıtmadığı değerlendirilmektedir.

Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dahil olmak üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz.

5) Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları *(devamı)*

Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiş bulunmaktayız. Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer hususlar ile varsa, tehditleri ortadan kaldırmak amacıyla atılan adımlar ile alınan önlemleri üst yönetimden sorumlu olanlara iletmiş bulunmaktayız.

Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait finansal tabloların bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını belirlemekteyiz. Mevzuatın konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu kamuya açıklamanın doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını aşacağının makul şekilde beklendiği oldukça istisnai durumlarda, ilgili hususun bağımsız denetçi raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz.

B) Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor

1) Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Fon'un 1 Ocak – 31 Aralık 2025 hesap döneminde defter tutma düzeninin, finansal tabloların, kanun ile Fon esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.

2) TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Kurucu Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Selvi Hardal'dır.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Selvi Hardal, SMMM
Sorumlu Denetçi

30 Mart 2026
İstanbul, Türkiye

İçindekiler

	Sayfa
Finansal durum tablosu	1
Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu	2
Toplam değer/net varlık değeri değişim tablosu	3
Nakit akış tablosu	4
Finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar	5 – 27

GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2025 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2025	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2024
Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	101.286	21.761
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri		5.083.750	8.409.607
Ters Repo Alacakları	8	-	7.009.282
Borsa Para Piyasası Alacakları		2.442.656	2.583.465
Finansal yatırımlar	6	85.594.007	286.690.305
Diğer Alacaklar		31.007	12.135
Toplam Varlıklar (A)		**93.252.706**	**304.726.555**
Yükümlülükler			
Diğer Borçlar	5	466.840	2.697.210
Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)		**466.840**	**2.697.210**
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)	10	**92.785.866**	**302.029.345**

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2025 HESAP DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2025	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2024
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Faiz Gelirleri	11	3.922.352	6.653.061
Temettü Gelirleri	11	3.795.599	5.026.711
Finansal yatırım ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar	11	(1.662.932)	18.917.516
Finansal yatırım ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar	11	16.965.994	(15.317.330)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		159.340	-
Esas Faaliyet Gelirleri		**23.180.353**	**15.279.958**
Yönetim Ücretleri	7	(3.172.485)	(5.476.947)
Saklama Ücretleri	7	(165.414)	(262.963)
Denetim Ücretleri	7	(66.532)	(101.568)
Kurul Ücretleri	7	(27.110)	(58.691)
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	7	(112.424)	(187.062)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	7	(58.128)	(25.787)
İlan Ücretleri		(30.496)	(10.596)
Esas Faaliyet Giderleri		**(3.632.589)**	**(6.123.614)**
Esas Faaliyet Kar/Zararı		**19.547.764**	**9.156.344**
Finansman Giderleri	14		**-**
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			-
Net Dönem Karı/Zararı		**19.547.764**	**9.156.344**
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			**-**
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ/AZALIŞ	9	**19.547.764**	**9.156.344**

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2025 HESAP DÖNEMİNE AİT TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ DEĞİŞİM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2025	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2024
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (Dönem Başı)	9	**302.029.345**	**10.536.366**
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış/Azalış		19.547.764	9.156.344
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)		1.049.749.257	2.349.937.132
Katılma Payı İade Tutarı (-)		(1.278.540.500)	(2.067.600.497)
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (Dönem Sonu)	10	**92.785.866**	**302.029.345**

.

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır

	Dipnot referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak 31 Aralık 2025	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak 31 Aralık 2024
A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları		**221.720.679**	**(273.077.127)**
Net Dönem Karı/Zararı		**19.547.764**	**9.156.344**
Net Dönem Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		**9.248.044**	**3.637.558**
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	11	(7.717.950)	(11.679.772)
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları ile İlgili Düzeltmeler	11	16.965.994	15.317.330
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		**185.206.908**	**(297.550.801)**
Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	4,5	(18.877)	1.044
Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	(2.230.370)	1.735.516
Finansal Yatırımlardaki Artış/Azalışla İlgili düzeltmeler	5	184.130.298	(291.836.418)
Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-	958.664
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Değişim	5	3.325.857	(8.409.607)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		**7.717.963**	**11.679.772**
Alınan Temettü		3.795.599	5.026.711
Alınan Faiz		3.922.364	6.653.061
B. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları		**(228.791.243)**	**282.336.635**
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit		1.049.749.257	2.349.937.132
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit		(1.278.540.500)	(2.067.600.497)
Finansman Faaliyetlerden Net Nakit Akışları			
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/Azalış (A+B)		**(7.070.564)**	**9.259.508**
C. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi			
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Net Artış/Azalış (A+B+C)		(7.070.564)	**9.259.508**
D. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri		**9.614.508**	**355.000**
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D)	18	**2.543.944**	**9.614.508**

Takip eden dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

1 - FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER

A. Fon Hakkında Genel Bilgiler

Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 52. ve 54. maddelerine dayanılarak, 25/06/2015 tarihinde İstanbul ili Ticaret Sicili Memurluğu'na 371362 sicil numarası altında kaydedilerek 30/06/2015 tarih ve 8852 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu içtüzüğü ve bu izahname hükümlerine göre yönetilmek üzere oluşturulacak Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un katılma paylarının ihracına ilişkin bu izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 18 / 11 / 2022 tarihinde onaylanmıştır.

Fon Kurucusu, Yöneticisi ve Saklayıcı Kurum ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir:

Kurucu ve Yönetici:

Unvanı: Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
Nisbetiye Mah. Barbaros Bulvarı, No: 96 Çiftçi Towers Kule 1 / Kat 4, 34340 Beşiktaş/İstanbul

Portföy Saklayıcısı:

Unvanı: T. Garanti Bankası A.Ş.
Merkez Adresi: Levent, Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İstanbul

Saklayıcı Kurum:

Unvanı: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Merkez Adresi: Reşitpaşa Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi, Emirgan, 34467 Sarıyer/İstanbul

Fon'un 31 Aralık 2025 tarihi'nde sona eren yıla ait finansal tabloları 30 Mart 2026 tarihinde Kurucu Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR

A. SUNUMA İLİŞKİN TEMEL ESASLAR

Uygulanan muhasebe standartları

Finansal Tabloların Hazırlanış Şekli ve TMS'ye Uygunluk Beyanı

Bu finansal tablolar, SPK'nın 30 Aralık 2013 tarih ve 28867 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan seri II-14.2 No'lu ("Tebliğ") hükümlerine uygun olarak hazırlamış olup Tebliğ çerçevesinde SPK tarafından belirlenen esaslara bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") hükümlerini içeren; "SPK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı" esas alınmıştır.

Fon'un finansal tabloları ve dipnotları, SPK tarafından 30 Aralık 2013 tarihli bülten ile açıklanan formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur.

Fon muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tabloların hazırlanmasında, SPK tarafından çıkarılan prensiplere ve şartlara, Fon içtüzüğünde belirtilen hükümlere, Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), vergi mevzuatı ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planı şartlarına uymaktadır. Bu finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerinin dışında tarihi maliyet esasına gore hazırlanmış, kanuni kayıtlara TFRS uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir.

Bununla birlikte Fon'un portföyündeki varlıkların gerçeğe uygun değer ölçümlerinde Tebliğ'in 9. maddesinde belirtilen değerleme ilkeleri esas alınmıştır.

Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi

TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" Standardına göre, fonksiyonel para birimi yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimi olan işletmeler finansal tablolarını raporlama dönemi sonundaki paranın satın alma gücüne göre raporlamaktadırlar. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun (KGK) 23 Kasım 2023 tarihinde yaptığı açıklamaya istinaden, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'nı uygulayan işletmelerin 31 Aralık 2023 tarihinde veya sonrasında sona eren yıllık raporlama dönemine ait finansal tablolarının "TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama' da yer alan muhasebe ilkelerine uygun olarak enflasyon etkisine göre düzeltilerek sunulması gerekmektedir. Aynı açıklamada, kendi alanlarında düzenleme ve denetleme yapmakla yetkili kurum ya da kuruluşların enflasyon muhasebesinin uygulanmasına yönelik farklı geçiş tarihleri belirleyebilecekleri ifade edilmiş olup, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK); 7 Mart 2024 tarihli Bülteni'nde açıklanan Kararı uyarınca, yatırım fonlarının TMS/TFRS uyarınca hazırlayacakları finansal tablolarında enflasyon muhasebesi uygulanmayacaktır.
Buna istinaden Fon'un 31 Aralık 2025 tarihli finansal tablolarında "TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı" uygulanmamıştır.

Ölçüm Esasları

Finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile ölçülen finansal yatırımlar haricinde tarihi maliyetler üzerinden hazırlanmıştır.

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR *(devamı)*

2.1 SUNUMA İLİŞKİN TEMEL ESASLAR *(devamı)*

Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları

Finansal tabloların, TFRS'ye uygun olarak hazırlanması, yönetimin, politikaların uygulanması ve raporlanan varlık, yükümlülük, gelir ve gider tutarlarını etkileyen kararlar, tahminler ve varsayımlar yapmasını gerektirmektedir. Gerçekleşen sonuçlar bu tahminlerden farklılık gösterebilir.

Tahminler ve tahminlerin temelini teşkil eden varsayımlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir. Muhasebe tahminlerindeki güncellemeler, güncellemenin yapıldığı dönemde ve bu güncellemelerden etkilenen müteakip dönemlerde kayıtlara alınır. Tahminlerin kullanıldığı başlıca notlar aşağıdaki gibidir:

Geçerli ve Raporlama Para Birimi

Fon'un finansal tabloları faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Fon'un finansal durumu ve faaliyet sonuçları, Fon'un geçerli para birimi olan ve finansal tablolar için sunum para birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir.

31 Aralık 2025 ve 31 Aralık 2024 tarihleri itibarıyla geçerli olan kur bilgileri aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2025	**31 Aralık 2024**
Amerikan Doları (''ABD Doları'')	42,8457	35,2803
Avro	50,2859	36,7362

2.2 MUHASEBE POLİTİKALARINDA DEĞİŞİKLİKLER VE HATALAR

Uygulanan değerleme ilkeleri ve muhasebe politikaları sunumu yapılan tüm dönem bilgilerinde tutarlı bir şekilde uygulanmıştır. Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir.

Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar

31 Aralık 2025 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle geçerli yeni ve değiştirilmiş TFRS ve TFRS yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Fon' un mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır.

i) 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar

TMS 21 Değişiklikleri - Takas Edilebilirliğin Bulunmaması

Mayıs 2024'te KGK, TMS 21'e yönelik değişiklikler yayımlamıştır. Değişiklikler bir para biriminin takas edilebilirliğinin olup olmadığının nasıl değerlendirileceği ile para biriminin takas edilebilirliğinin olmadığı durumda geçerli kurun ne şekilde tespit edileceğini belirlemektedir. Değişikliğe göre, bir para biriminin takas edilebilirliği olmadığı için geçerli kur tahmini yapıldığında, ilgili para biriminin diğer para birimiyle takas edilememesinin işletmenin performansı, finansal durumu ve nakit akışını nasıl etkilediğini ya da nasıl etkilemesinin beklendiğini finansal tablo kullanıcılarının anlamasını sağlayan bilgiler açıklanır. Değişiklikler uygulandığında, karşılaştırmalı bilgiler yeniden düzenlenmez.

Söz konusu değişikliğin Fon' un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.

2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR *(devamı)*

2.2 MUHASEBE POLİTİKALARINDA DEĞİŞİKLİKLER VE HATALAR *(devamı)*

ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar

Finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiş ve Fon tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Fon aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır.

TFRS 10 ve TMS 28 Değişiklikleri: Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları veya Katkıları

KGK, özkaynak yöntemi ile ilgili devam eden araştırma projesi çıktılarına bağlı olarak değiştirilmek üzere, Aralık 2017'de TFRS 10 ve TMS 28'de yapılan söz konusu değişikliklerin geçerlilik tarihini süresiz olarak ertelemiştir. Ancak, erken uygulamaya halen izin vermektedir.

Fon söz konusu değişikliklerin etkilerini, bahsi geçen standartlar nihai halini aldıktan sonra değerlendirecektir.

TFRS 17 - Yeni Sigorta Sözleşmeleri Standardı

KGK Şubat 2019'da sigorta sözleşmeleri için muhasebeleştirme ve ölçüm, sunum ve açıklamayı kapsayan kapsamlı yeni bir muhasebe standardı olan TFRS 17'yi yayımlamıştır. TFRS 17 hem sigorta sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerin güncel bilanço değerleri ile ölçümünü hem de karın hizmetlerin sağlandığı dönem boyunca muhasebeleştirmesini sağlayan bir model getirmektedir. KGK tarafından yapılan duyuruyla Standardın zorunlu yürürlük tarihi 1 Ocak 2027 ya da sonrasında başlayan hesap dönemleri olarak ertelenmiştir.

Standart Fon için geçerli değildir ve Fon' un finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.

TFRS 9 ve TFRS 7 Değişiklikleri - Finansal Araçların Sınıflandırılması ve Ölçümü

Ağustos 2025'te KGK, finansal araçların sınıflandırılmasına ve ölçümüne yönelik (TFRS 9 ve TFRS 7'ye ilişkin) değişiklikler yayımlamıştır. Değişiklik finansal yükümlülüklerin "sona erme tarihi"nde finansal tablo dışı bırakılacağını açıklığa kavuşturmuştur. Bununla birlikte değişiklikle, belirli koşulların sağlanması durumunda, elektronik ödeme sistemiyle yerine getirilen finansal yükümlülüklerin sona erme tarihinden önce finansal tablo dışı bırakılmasına yönelik muhasebe politikası tercihi getirilmektedir. Ayrıca yapılan değişiklik, Çevresel, Sosyal Yönetimsel (ESG) bağlantılı ya da koşula bağlı benzer diğer özellikler içeren finansal varlıkların sözleşmeye bağlı nakit akış özelliklerinin nasıl değerlendirileceği ile sınırsız sorumluluk doğurmayan varlıklar ve sözleşmeyle birbirine bağlı finansal araçlara yönelik uygulamalar hakkında açıklayıcı hükümler getirmektedir. Bunun yanı sıra bu değişiklik ile birlikte, koşullu bir olaya (ESG bağlantılı olanlar dahil) referans veren sözleşmesel hükümler içeren finansal varlık ve yükümlülükler ile gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen özkaynağa dayalı finansal araçlar için TFRS 7'ye ilave açıklamalar eklenmiştir. Söz konusu değişiklik, 1 Ocak 2026 tarihinde ya da sonrasında başlayan yıllık raporlama döneminde yürürlüğe girecektir. İşletmelerin, finansal varlıkların sınıflandırılması ile bununla ilgili açıklamalara yönelik değişiklikleri erken uygulaması ve diğer değişiklikleri sonrasında uygulaması mümkündür. Yeni hükümler, geçmiş yıllar karları (zararları) kaleminin açılış bakiyesinde düzeltme yapılmak suretiyle geriye dönük olarak uygulanacaktır.

Söz konusu değişikliğin Fon' un finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.

2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR *(devamı)*

2.2 MUHASEBE POLİTİKALARINDA DEĞİŞİKLİKLER VE HATALAR *(devamı)*

TFRS'lere İlişkin Yıllık İyileştirmeler - Cilt 11

KGK tarafından, Eylül 2025'te "TFRS'lere İlişkin Yıllık İyileştirmeler - Cilt 11", aşağıda belirtilen değişiklikleri içerek şekilde yayınlanmıştır:

- *TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması - TFRS'leri ilk kez uygulayan bir işletme tarafından gerçekleştirilen korunma muhasebesi: Değişiklik, TFRS 1'de yer alan ifadeler ile TFRS 9'daki korunma muhasebesine ilişkin hükümler arasındaki tutarsızlığın yaratacağı muhtemel karışıklığın ortadan kaldırılması amacıyla gerçekleştirilmiştir.*

- *TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar - Finansal tablo dışı bırakmaya ilişkin kazanç ya da kayıplar: TFRS 7'de, gözlemlenemeyen girdilerin ifade edilişinde değişikliğe gidilmiş ve TFRS 13'e referans eklenmiştir.*

- *TFRS 9 Finansal Araçlar - Kira yükümlülüğünün kiracı tarafından finansal tablo dışı bırakılması ile işlem fiyatı: Kiracı açısından kira yükümlülüğü ortadan kalktığında, kiracının TFRS 9'daki finansal tablo dışı bırakma hükümlerini uygulaması gerekliliği ile birlikte ortaya çıkan kazanç ya da kaybın kar veya zararda muhasebeleştirileceğini açıklığa kavuşturmak amacıyla TFRS 9'da değişikliğe gidilmiştir. Ayrıca, "işlem bedeli"ne yapılan referansın kaldırılması amacıyla TFRS 9'da değişiklik gerçekleştirilmiştir.*

- *TFRS 10 Finansal Tablolar - "Fiili vekilin" belirlenmesi: TFRS 10 paragraflarındaki tutarsızlıkların giderilmesi amacıyla Standartta değişiklik yapılmıştır.*

- *TMS 7 Nakit Akış Tablosu - Maliyet yöntemi: Daha önceki değişikliklerle "maliyet yöntemi" ifadesinin kaldırılması sonrası Standartta geçen söz konusu ifade silinmiştir.*

Değişiklikler 1 Ocak 2026 tarihi ya da sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemlerinde yürürlüğe girecek olup tüm değişiklikler için erken uygulama mümkündür.

Söz konusu değişikliğin Fon' un finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.

TFRS 9 ve TFRS 7 Değişiklikleri - Doğaya Bağlı Elektriğe Dayanan Sözleşmeler

KGK, Ağustos 2025'te "Doğaya Bağlı Elektriğe Dayanan Sözleşmeler" değişikliğini (TFRS 9 ve TFRS 7'ye ilişkin) yayımlamıştır. Değişiklik, "kendi için kullanım" istisnasına yönelik hükümlerin uygulanmasını açıklığa kavuşturmakta ve bu tür sözleşmelerin korunma aracı olarak kullanılması durumunda korunma muhasebesine izin vermektedir. Değişiklik ayrıca, bu sözleşmelerin işletmenin finansal performansı ve nakit akışları üzerindeki etkisinin yatırımcılar tarafından anlaşılmasını sağlamak amacıyla yeni açıklama hükümleri getirmektedir. Değişiklik, 1 Ocak 2026 tarihinde ya da sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde yürürlüğe girmektedir. Erken uygulamaya izin verilmekte olup erken uygulama durumunda bu husus dipnotlarda açıklanır. "Kendi için kullanım" hükümleriyle ilgili olarak yapılan açıklığa kavuşturmalar geriye dönük olarak uygulanır, ancak riskten korunma muhasebesine izin veren hükümler ilk uygulama tarihi ya da sonrasında tanımlanan yeni riskten korunma ilişkilerine ileriye yönelik uygulanır.

Fon finansal tablolar üzerinde önemli bir etki beklememektedir.

2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR *(devamı)*

2.2 MUHASEBE POLİTİKALARINDA DEĞİŞİKLİKLER VE HATALAR *(devamı)*

TFRS 18 - Yeni Finansal Tablolarda Sunum ve Açıklama Standardı

KGK Mayıs 2025'te, TMS 1'in yerini alan TFRS 18 Standardını yayımlamıştır. TFRS 18 belirli toplam ve alt toplamların verilmesi dahil, kar veya zarar tablosunun sunumuna ilişkin yeni hükümler getirmektedir. TFRS 18 işletmelerin, kar veya zarar tablosunda yer verilen tüm gelir ve giderleri, esas faaliyetler, yatırım faaliyetleri, finansman faaliyetleri, gelir vergileri ve durdurulan faaliyetler olmak üzere beş kategoriden biri içerisinde sunmasını zorunlu kılmaktadır. Standart ayrıca yönetim tarafından belirlenmiş performans ölçütlerinin açıklanmasını gerektirmekte ve bunun yanı sıra asli finansal tablolar ile dipnotlar için tanımlanan işlevlere uygun şekilde finansal bilgilerin toplulaştırılmasına ya da ayrıştırılmasına yönelik yeni hükümler getirmektedir. TFRS 18'in yayımlanmasıyla beraber TMS 7, TMS 8 ve TMS 34 gibi diğer finansal raporlama standartlarında da belirli değişiklikler meydana gelmiştir. TFRS 18 ve ilgili değişiklikler 1 Ocak 2027 tarihinde ya da sonrasında başlayan raporlama dönemlerinde yürürlüğe girecektir. Bununla birlikte, erken uygulamaya izin verilmektedir. TFRS 18 geriye dönük olarak uygulanacaktır.
Söz konusu standardın Fon' un finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.

TFRS 19 - Yeni Kamuya Hesap Verilebilirliği Bulunmayan Bağlı Ortaklıklar: Açıklamalar Standardı

Ağustos 2025 tarihinde KGK, belirli işletmeler için, TFRS'lerdeki finansal tablolara alma, ölçüm ve sunum hükümlerini uygularken azaltılmış açıklamalar verilmesi opsiyonunu sunan TFRS 19'u yayımlamıştır.
Aksi belirtilmedikçe, TFRS 19'u uygulamayı seçen kapsam dahilindeki işletmelerin diğer TFRS'lerdeki açıklama hükümlerini uygulamasına gerek kalmayacaktır. Bağlı ortaklık niteliğinde olan, kamuya hesap verilebilirliği bulunmayan ve kamunun kullanımına açık şekilde TFRS'lerle uyumlu finansal tablolar hazırlayan ana ortaklığı (ara ya da nihai) bulunan bir işletme TFRS 19'u uygulamayı seçebilecektir. TFRS 19, 1 Ocak 2027 tarihi ya da sonrasında başlayan raporlama dönemlerinde yürürlüğe girmekle birlikte erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu Standardın erken uygulanması tercih edildiğinde, bu husus dipnotlarda açıklanır. Bu Standardın ilk kez uygulandığı ilk raporlama döneminde (yıllık ya da ara dönem), karşılaştırmalı dönem için sunulan açıklamaların, TFRS 19 uyarınca cari dönemde yer verilen açıklamalar ile uyumlu hale getirilmesi gerekir.
Söz konusu Standart Fon için geçerli değildir.

iii) Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK tarafından yayınlanmamış değişiklikler

Aşağıda belirtilen UMS 21'e yönelik değişiklikler UMSK tarafından yayınlanmış ancak henüz KGK tarafından TFRS'ye uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır. Bu sebeple TFRS'nin bir parçasını oluşturmazlar. Fon finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu değişiklikler TFRS'de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır.

UMS 21 Değişiklikleri - Yüksek Enflasyonlu Sunum Para Birimine Çevrim

Kasım 2025 tarihinden UMSK tarafından yayımlanan söz konusu değişiklikler, yüksek enflasyonlu olmayan bir fonksiyonel para biriminden yüksek enflasyonlu sunum para birimine çevrimde kapanış kurunun kullanımını zorunlu kılmıştır. Buna göre, fonksiyonel para birimi yüksek enflasyonlu olmayan bir ekonominin para birimi olmakla birlikte, sunum para birimi yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimi olan bir işletme; faaliyet sonuçları ve finansal durumunun çevriminde, karşılaştırmalı tutarlar dahil ilgili tüm tutarları için (diğer bir ifadeyle, varlıklar, yükümlülükler, özkaynak kalemleri, gelir ve giderleri için), cari dönem sonundaki kapanış kurunu kullanır. Bununla birlikte, fonksiyonel para birimi ve sunum para birimi yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimi olan bir işletme, fonksiyonel para birimi yüksek enflasyonlu olmayan bir ekonominin para birimi olan bir yurtdışı işletmesine ait karşılaştırmalı tutarları, UMS 29 uyarınca genel fiyat endeksi uygulamak suretiyle cari ölçüm biriminden ifade eder. Bu değişiklikler ayrıca belirli ilave açıklama yükümlülükleri de getirmektedir.

2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR *(devamı)*

2.3 Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak, net dönem karı veya zararının belirlenmesinde dikkate alınacak şekilde finansal tablolara yansıtılır. 1 Ocak – 31 Aralık 2025 hesap döneminde muhasebe tahminlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti

Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir.

Finansal araçlar

Finansal bir varlık veya borç ilk muhasebeleştirilmesi sırasında gerçeğe uygun değerinden ölçülür. Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılmayan finansal yatırım veya finansal borçların ilk muhasebeleştirilmesi sırasında, ilgili finansal yatırımın edinimi veya finansal borcun yüklenimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri de söz konusu gerçeğe uygun değere ilave edilir.

Finansal yatırım ve borçların normal yoldan alım ve satımları işlem tarihi esasına göre muhasebeleştirilmektedir.

Fon finansal yatırım ve borçlarını TMS 39 uyarınca aşağıdaki kategorilerde sınıflandırmaktadır.

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yatırım ve finansal borçlar:

Bu kategoride alım-satım amaçlı finansal yatırım yer almaktadır.

Alım-satım amaçlı finansal yatırım esas itibarıyla, yakın bir tarihte satılmak veya geri satın alınmak amacıyla edinilen veya ilk muhasebeleştirme sırasında, birlikte yönetilen ve son zamanlarda kısa dönemde kâr etme konusunda belirgin bir eğilimi bulunduğu yönünde delil bulunan belirli finansal araçlardan oluşan bir portföyün parçası olan varlıklardır. Bu kategoride hisse senetleri gibi özkaynağa dayalı kıymetler, kamu ve özel borçlanma senetleri yer almaktadır.

Alım-satım amaçlı finansal yatırım kayda alınmalarını izleyen dönemlerde gerçeğe uygun değerleri üzerinden değerlenir. Alım-satım amaçlı menkul kıymetlerin gerçeğe uygun değerindeki değişiklik sonucu ortaya çıkan gerçekleşmemiş kar/zarar, kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda "Finansal yatırım ve yükümlülüklere ilişkin gerçekleşmemiş kar/zarar" da yansıtılır. Alım-satım amaçlı finansal yatırımdan elde edilen faiz ve kupon tahsilatları ile satış yoluyla gerçekleşen kar/zarar, kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda "Faiz Gelirleri" ve "Finansal yatırım ve yükümlülüklere ilişkin gerçekleşmiş kar/zarar" a dahil edilmiştir.

İlk muhasebeleştirme sırasında, işletme tarafından, gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak sınıflanan finansal yatırım alım satım amaçlı olmayan özkaynağa dayalı kıymetler ve borçlanma araçlarını içermektedir. Söz konusu finansal yatırım, Fon'un izahnamesinde belirtildiği üzere Fon'un risk yönetim veya yatırım stratejisi çerçevesinde gerçeğe uygun değer esas alınarak yönetilen ve performansları buna göre değerlendirilen bir portföyün parçası olan varlıklar olmaları nedeniyle ilk kayda alımlarından gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak sınıflanan varlıklardır (Yönetim kuruluna ve icra kurulu başkanına veya her kimse bu raporlamanın yapıldığı), ilgili grup hakkında bu esasa göre bilgi sunulmaktadır.

2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR *(devamı)*

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti *(devamı)*

Kredi ve alacaklar

Sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemelere sahip olan ve aktif bir piyasada işlem görmeyen, türev olmayan finansal yatırımdır. Bankalardaki mevduat, nakit teminatları, ters repo alacakları, takas alacakları ve diğer alacaklar Fon tarafından bu kategoride sınıflandırılan finansal yatırımdır. Kredi ve alacaklar ilk kayda alımlarından sonra etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyet ile değerlenirler.

Diğer finansal borçlar

Bu kategoride alım-satım amaçlı olarak sınıflanmayan tüm finansal borçlar yer almaktadır. Fon repo borçları, takas borçları, krediler ve finansal yükümlülükler ile diğer ticari borçlarını bu kategoriye dahil etmektedir. Diğer finansal yükümlülükler ilk kayda alımdan sonra etkin faiz yöntemi ile hesaplanan itfa edilmiş maliyetleri ile yansıtılmaktadır.

Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü

Gerçeğe uygun değer, piyasa katılımcıları arasında ölçüm tarihinde olağan bir işlemde, bir varlığın satışından elde edilecek veya bir borcun devrinde ödenecek fiyattır.
Finansal yatırım ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri belirlenmesinde aşağıda belirtilen değerleme esas ve yöntemleri kullanılmıştır:

1) Değerleme gününde aktif bir piyasada işlem gören menkul kıymetler çıkış fiyatını yansıttığı için bekleyen kapanış seansı fiyatları veya kapanış seansında fiyatı oluşmayanlar için bir önceki seansın ağırlıklı ortalama fiyatı ile diğer çıkış fiyatları ile

2) Borsada işlem görmeyen finansal yatırım ve yükümlükler ile türev finansal araçlar indirgenmiş nakit akım yöntemi, özdeş veya karşılaştırılabilir araçlara ilişkin piyasa işlemleri sonucu oluşan fiyatlar, opsiyon fiyatlama modelleri ve piyasa katılımcıları tarafından çoğunlukla kullanılan ve gözlemlenebilir girdileri azami kullanan diğer yöntemler

Finansal yatırımda değer düşüklüğü

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yatırım dışındaki finansal yatırım veya finansal yatırım grupları, her bilanço tarihinde değer düşüklüğüne uğradıklarına ilişkin göstergelerin bulunup bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur. Finansal yatırımın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu olayın ilgili finansal yatırım veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal yatırımın değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğü zararı oluşur. İtfa edilmiş değerinden gösterilen finansal yatırım için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit akımlarının finansal yatırımın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır.

Yabancı para çevrimi

Fon'un geçerli ve finansal tabloların sunumunda kullanılan para birimi TL'dir. Yabancı para işlemler, işlem tarihlerinde geçerli olan döviz kurları üzerinden TL'ye çevrilmiştir. Yabancı paraya dayalı parasal varlık ve yükümlülükler, bilanço tarihinde geçerli olan döviz kurları kullanılarak; yabancı para cinsinden olan ve maliyet değeri ile ölçülen parasal olmayan kalemler ilk işlem tarihindeki kurlardan; yabancı para cinsinden olan ve gerçeğe uygun değerleri ile ölçülen parasal olmayan kalemler ise gerçeğe uygun değerin tespit edildiği tarihte geçerli olan kurlardan TL'ye çevrilmiştir." Çevrimler sonucu oluşan kur farkları kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda yansıtılmıştır.

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR *(devamı)*

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti *(devamı)*

Finansal araçların netleştirilmesi

Finansal yatırım ve yükümlülükler, netleştirmeye yönelik yasal bir hakka ve yaptırım gücüne sahip olunması ve söz konusu varlık ve yükümlülükleri net bazda tahsil etme/ödeme veya eş zamanlı sonuçlandırma niyetinin olması durumunda bilançoda netleştirilerek gösterilmektedir.

Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemleri

Tekrar geri alımlarını öngören anlaşmalar çerçevesinde satılmış olan menkul kıymetler ("Repo"), finansal durum tablosunda "Teminata verilen finansal yatırım" altında fon portföyünde tutuluş amaçlarına göre "Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan" portföylerde sınıflandırılmakta ve ait olduğu portföyün esaslarına göre değerlemeye tabi tutulmaktadır. Repo sözleşmesi karşılığı elde edilen fonlar pasifte "Repo borçları" hesabında muhasebeleştirilmekte ve ilgili repo anlaşmaları ile belirlenen satım ve geri alım fiyatları arasındaki farkın döneme isabet eden kısmı için etkin faiz oranı yöntemine göre gider reeskontu hesaplanmaktadır. Repo işlemlerinden sağlanan fonlar karşılığında ödenen faizler kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda "faiz gelirleri" kalemi altında muhasebeleştirilmektedir.

Geri satım taahhüdü ile alınmış menkul kıymet ("Ters repo") işlemleri finansal durum tablosunda "Ters repo alacakları" kalemi altında muhasebeleştirilmektedir. Ters repo anlaşmaları ile belirlenen alım ve geri satım fiyatları arasındaki farkın döneme isabet eden kısmı için "Etkin faiz (iç verim) oranı yöntemi"ne göre faiz gelir reeskontu hesaplanmakta ve kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda "faiz gelirleri" kalemi altında muhasebeleştirilmektedir.

Takas alacakları /borçları

Takas borçları raporlama tarihi itibarıyla normal yoldan alım işlemlerinde satın alma sözleşmesi yapılmış ancak teslim alınmamış menkul kıymet alımlarına ilişkin olan borçlardır.

Takas alacakları normal yoldan satış işlemlerinde satış sözleşmesi yapılmış ancak teslim edilmemiş menkul kıymet satışlarına ilişkin olan alacaklardır.
Takas alacak ve borçları itfa edilmiş maliyetleri ile yansıtılmaktadır.

Verilen Teminatlar

Fon tarafından nakit ve nakit benzeri olarak verilen teminatlar (marjin teminatları) finansal durum tablosunda ayrı olarak gösterilmekte ve nakit ve nakit benzerlerine dahil edilmemektedir. Nakit ve nakit benzerleri dışında verilen teminatlar (marjin teminatları) ise teminata verilen nakit ve nakit benzerleri olarak sınıflanmaktadır.

Gelir/giderin tanınması

Menkul kıymet satış kar/zararı

Fon portföyünde bulunan menkul kıymetlerin, alım ve satımı, Fon paylarının alım ve satımı, Fon'un gelir ve giderleri ile Fon'un diğer işlemleri yapıldıkları gün itibarıyla (işlem tarihi) muhasebeleştirilir. Fon'dan satılan bir menkul kıymet satış günü değeri (alış bedeli ve satış gününe kadar oluşan değer artış veya azalışları toplamı) üzerinden ilgili varlık hesabına alacak kaydedilir. Satış günü değeri, ortalama bir değer olup; ilgili varlık hesabının borç bakiyesinin, ilgili menkul kıymetin birim sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Satış tutarı ile satış günü değeri arasında bir fark oluştuğu takdirde bu fark "Menkul kıymet satış karları" hesabına veya "Menkul kıymet satış zararları hesabına kaydolunur.

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR *(devamı)*

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti *(devamı)*

Menkul kıymet satış kar/zararı *(devamı)*

Satılan menkul kıymete ilişkin "Fon payları değer artış/azalış" hesabının bakiyesinin ortalamasına göre satılan kısma isabet eden tutar ise, bu hesaptan çıkarılarak "Gerçekleşen değer artışları/azalışları" hesaplarına aktarılır. Bu hesaplar ilgili dönemdeki diğer kapsamlı gelir tablosunda netleştirilerek "Finansal yatırım ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar" hesabında, Menkul kıymet alım satımına ait aracılık komisyonları da alım ve satım bedelinden ayrı olarak "Aracılık komisyonu gideri" hesabında izlenir.

Ücret ve komisyon gelirleri ve giderleri

1) Pay ve Varant Komisyonu: %0,01 (onbindebir) - %0,03 (onbindeüç) aralığında değişen oranlar uygulanır.
2) Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu: Borçlanma araçları ve kira sertifikaları için Aracılık Komisyonu (%0,001 (yüzbindebir)) + Borsa Payı (%0,001575 (yüzbindebirnoktabeşyüzyetmişbeş))
3) Ters Repo İşlemleri Komisyonu: Aracılık komisyonu (%0,0003 (milyondaüç)) + Borsa Payı (%0,0005250 (milyondabeşnoktaikiyüzelli))
4) Takasbank Para Piyasası İşlem Komisyonu: Aracılık Komisyonu (%0) + Borsa Payı (1-7 gün arası: %0,002 (yüzbindeiki), 8 gün ve üzeri: %0,00025 (milyondaikinoktabeş) *günsayısı)
5) VİOP İşlemler Komisyonu: Aracılık Komisyonu (% 0,005 (yüzbindebeş)) + Borsa Payı (döviz kontratlarda %0,003 (yüzbindeüç))
6) Yabancı Piyasalarda Yapılan Menkul Kıymet İşlem Ücreti: Fon adına yabancı piyasa ve borsalarda gerçekleştirilen işlemler üzerinden, ilgili piyasa ve borsalarda geçerli olan ücret tarifesi uygulanır.
7) Kıymetli Madenler Borsa Komisyonu: Aracılık Komisyonu (%0) + Borsa Payı: %0,01 (onbindebir)

Oranlara BSMV dahil değildir.

Faiz gelir ve gideri

Faiz gelir ve giderleri ilgili dönemdeki kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Faiz geliri sabit veya değişken getirili yatırım araçlarının kuponlarından sağlanan gelirleri ve iskontolu devlet tahvillerinin iç iskonto esasına göre değerlenmelerini kapsar.

Temettü geliri

Temettü gelirleri ilgili temettüyü alma hakkı oluştuğu tarihte finansal tablolara yansıtılmaktadır.

Yönetim ücreti

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük %0,00548'inden (yüzbindebeşvirgülkırksekiz) [yıllık yaklaşık %2,00 (yüzdeiki)] (BMV dahil) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecek olup, söz konusu hususa ilişkin bilgiye yatırımcı bilgi formundan ulaşılabilir. Dağıtım Kuruluşu ile sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır. Fon Yönetim ücretinin %10'u yıllık bazda ÇEKÜL Vakfı (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı)'na bağışlanacaktır.

Giderler

Tüm giderler tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir.

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR *(devamı)*

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti *(devamı)*

Vergi

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun ("GVK") Geçici 67. Maddesinde 7 Temmuz 2006 tarihinde 5527 sayılı yasa ile yapılan değişiklik ve bu değişiklik çerçevesinde yayınlanan 23 Temmuz 2006 tarih ve 26237 sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanan karar ile Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonları(borsa yatırım fonları ile konut finansman fonları ve varlık finansman fonları ve varlık finansman fonları dahil)ile menkul kıymetler yatırım ortaklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden yapılacak tevkifat oranı 1 Ekim 2006 tariihnden itibaren %0 olarak değiştirilmiştir.

Katılma payları

Katılma payları pay sahiplerinin opsiyonuna bağlı olarak paraya çevrilebilir olup, finansal yükümlülük olarak değerlendirilmektedir. Katılma payları Fon'un net varlık değeri üzerinden günlük olarak belirlenen fiyatlardan pay sahipleri tarafından alınıp satılabilir. Katılma payının fiyatı fon net varlık/ toplam değerinin, değerleme gününde tedavülde olan pay sayısına bölünerek belirlenmektedir**.**

Fiyatlama Raporuna İlişkin Portföy Değerleme Esasları

- Değerleme her işgünü itibarıyla yapılır.

- Portföydeki menkul kıymetlerin değerlemesinde, aşağıda belirtilen esaslar kullanılır:

(a) Portföye alınan varlıklar alım fiyatlarıyla kayda geçirilir. Yabancı para cinsinden varlıkların alım fiyatı satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin TCMB döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur.
(b) Alış tarihinden başlamak üzere portföydeki varlıklardan;

i) Borsada işlem görenler değerleme gününde borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyat veya oranlarla değerlenir. Şu kadar ki, kapanış seansı uygulaması bulunan piyasalarda işlem gören varlıkların değerlemesinde kapanış seansında oluşan fiyatlar, kapanış seansında fiyatın oluşmaması durumunda ise borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyatlar kullanılır.
ii) Borsada işlem görmekle birlikte değerleme gününde borsada alım satıma konu olmayan paylar son işlem tarihindeki borsa fiyatıyla; borçlanma araçları, ters repo ve repolar son işlem günündeki iç verim oranı ile değerlenir.
iii) Fon katılma payları, değerleme günü itibarıyla en son açıklanan fiyatları esas alınarak değerlenir.
iv) Vadeli mevduat, bileşik faiz oranı kullanılarak tahakkuk eden faizin anaparaya eklenmesi suretiyle değerlenir.
v) Yabancı para cinsinden olanlar, TCMB tarafından ilgili yabancı para için belirlenen döviz alış kuru ile değerlenir.
vi) Türev araçlar nedeniyle teminat olarak verilen varlıklar da portföy değeri tablosunda gösterilir. Bu varlıklar teminatın türü dikkate alınarak bu maddedeki esaslar çerçevesinde değerlenir
v) Borsa dışı repo-ters repo sözleşmeleri, piyasa fiyatını en doğru yansıtacak şekilde güvenilir ve doğrulanabilir bir yöntemle değerlenir.
vi) (i) ilâ (vii) nolu alt bentlerde belirtilenler dışında kalanlar, KGK tarafından yayımlanan TFRS dikkate alınarak değerlenir. Değerleme esasları, yazılı karara bağlanır.
vii) (vii) ve (viii) nolu alt bentlerde yer alan yöntemlere ilişkin kararlar kurucunun yönetim kurulu tarafından alınır.

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR *(devamı)*

2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti *(devamı)*

Fiyatlama Raporuna İlişkin Portföy Değerleme Esasları *(devamı)*

(c) Endeks fonların portföylerinde yer alan varlıklardan; baz alınan endeks kapsamında bulunan varlıklar endeksin hesaplanmasında kullanılan esaslar, diğer varlıklar ise (b) bendinde belirtilen esaslar çerçevesinde değerlenir.

- Fonun diğer varlık ve yükümlülükleri, KGK tarafından yayımlanan TFRS dikkate alınarak değerlenir. Şu kadar ki, fonun yabancı para cinsinden yükümlülükleri TCMB tarafından ilgili yabancı para için belirlenen döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle değerlenir.

- Bir payın alış ve satış değeri, Fon toplam değerinin dolaşımdaki pay sayısına bölünmesi ile bulunur.

Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibarıyla raporlanan aktif ve pasiflerin ya da açıklanan şarta bağlı varlık ve yükümlülüklerin tutarlarını ve ilgili dönem içerisinde oluştuğu raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyen tahmin ve varsayımların yapılmasını gerektirir. Bu tahmin ve varsayımlar yönetimin en iyi kanaat ve bilgilerine dayanmakla birlikte, gerçek sonuçlar bu tahmin ve varsayımlardan farklılık gösterebilir. Ayrıca belirtilmesi gereken önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımlar ilgili notlarda açıklanmaktadır.

Hissedarlık, sözleşmeye dayalı haklar, aile ilişkisi veya benzeri yollarla karşı tarafı doğrudan ya da dolaylı bir şekilde kontrol edebilen veya önemli derecede etkileyebilen kuruluşlar, ilişkili kuruluş olarak tanımlanırlar. İlişkili kuruluşlara aynı zamanda sermayedarlar ve Fon yönetimi de dahildir. İlişkili kuruluş işlemleri, kaynakların ve yükümlülüklerin ilişkili kuruluşlar arasında bedelli veya bedelsiz olarak transfer edilmesini içermektedir.

3. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA

Fon, Fon'un yatırım stratejisine uygun olarak çeşitli menkul kıymetlere ve türevlere yatırım yapmak amacıyla tek faaliyet bölümü olarak yapılanmıştır. Fon'un tüm faaliyetleri birbiriyle ilişkili ve birbirlerine bağımlıdır. Dolayısıyla tüm önemli faaliyet kararları Fon'u tek bir bölüm olarak değerlendirmek suretiyle alınmaktadır. Tek faaliyet bölümüne ilişkin bilgiler Fon'un bir bütün olarak sunulan finansal tablo bilgilerine eşittir.

4. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

Fon'un kurucusu Türkiye'de kurulmuş olan Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'dir. 31 Aralık 2025 ve 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle Fon ile diğer ilişkili taraflar arasındaki bakiye ve işlemlerin detayları aşağıda açıklanmıştır.

Nakit ve Nakit Benzerleri	**31 Aralık 2025**	**31 Aralık 2024**
T. Garanti Bankası A. Ş. (Vadesiz mevduat)	101.286	21.761
Toplam	**101.286**	**21.761**

4. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI *(devamı)*

İlişkili tarafa borçlar	**31 Aralık 2025**	**31 Aralık 2024**
T. Garanti Bankası A.Ş ve Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Fon Yönetim Ücreti (Dipnot 5)	163.486	533.358
T. Garanti Bankası A.Ş Portföy Saklama Giderleri	6.539	21.274
Toplam	**170.025**	**554.632**

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük %0,00548'inden (yüzbindebeşvirgülkırksekiz) [yıllık yaklaşık %2,00 (yüzdeiki)] (BMV dahil) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecek olup, söz konusu hususa ilişkin bilgiye yatırımcı bilgi formundan ulaşılabilir. Dağıtım Kuruluşu ile sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır. Fon Yönetim ücretinin %10'u yıllık bazda ÇEKÜL Vakfı (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı)'na bağışlanacaktır.

İlişkili Taraflardan Alacaklar	**31 Aralık 2025**	**31 Aralık 2024**
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Gider Üst Limit Karşılığı Alacaklar	29.801	12.136
Toplam	**29.801**	**12.136**

İlişkili Taraflar ile yapılan işlemlerden gelirler	**31 Aralık 2025**	**31 Aralık 2024**
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Gider Üst Limit Tahsilatı	159.341	127.465
Toplam	**159.341**	**127.465**

İlişkili taraflar ile yapılan işlemlerden giderler	**1 Ocak- 31 Aralık 2025**	**1 Ocak- 31 Aralık 2024**
T. Garanti Bankası A.Ş ve Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Fon Yönetim Ücreti (Dipnot 7)	3.007.330	5.205.016
T. Garanti Bankası A.Ş - Portföy Saklama Giderleri	126.887	218.458
T. Garanti Bankası A.Ş ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Aracılık Komisyonu	89.997	144.869
Toplam	**3.224.214**	**5.568.343**

		31 Aralık 2025
Hisse Senetleri	**Maliyet Değeri**	**Piyasa Değeri**
T. Garanti Bankası A.Ş.	3.331.320	3.809.064
Toplam	**3.331.320**	**3.809.064**

5. ALACAKLAR VE BORÇLAR

İlişkili taraf ile yapılan işlemler	**31 Aralık 2025**	**31 Aralık 2024**
Gelirler		
T. Garanti Bankası A.Ş. – Faiz geliri	1.156	-
Toplam	**1.156**	**-**

Alacak	**31 Aralık 2025**	**31 Aralık 2024**
Borsa Para Piyasası Alacakları	2.442.656	2.583.465
Ters Repo Alacakları	-	7.009.282
Diğer Alacaklar	1.212	-
Toplam	**2.443.868**	**9.604.883**

Diğer Borçlar	**31 Aralık 2025**	**31 Aralık 2024**
Takas karşılıkları	271.262	2.083.721
Yönetim Ücreti (Dipnot 4)	163.486	533.358
Denetim Ücreti	20.850	42.300
Portföy Saklama Giderleri (Dipnot 4)	6.539	21.274
Ödenecek SPK Kayda Alma Ücreti	4.639	15.101
Tahvil borsa payı	11	1.386
Borsa Para Piyasası İşlem Masrafı	-	70
Diğer borçlar	53	-
Toplam	**466.840**	**2.697.210**

Fon'un vadesi geçmiş alacağı bulunmamaktadır.

6. FİNANSAL YATIRIMLAR

Fon'un 31 Aralık 2025 hesap dönemi itibarıyla finansal yatırımları içerisinde taşınan alım satım amaçlı menkul kıymetlere ilişkin bilgiler:

Finansal yatırımlar	**31 Aralık 2025**	**31 Aralık 2024**
Gerçeğe Uygun Değer Farkları Kar/Zarara Yansıtılan Finansal yatırımlar	85.594.007	286.690.305
Toplam	**85.594.007**	**286.690.305**

6. FİNANSAL YATIRIMLAR *(devamı)*

	31 Aralık 2025		
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yatırımlar	**Nominal**	**Maliyet**	**Kayıtlı Değeri**
Hisse Senetleri	2.530.468	83.791.230	85.594.007
Toplam	**2.530.468**	**83.791.230**	**85.594.007**

	31 Aralık 2024		
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yatırımlar	**Nominal**	**Maliyet**	**Kayıtlı Değeri**
Hisse Senetleri	9.101.291	300.792.577	285.214.018
Yatırım Fonları	730.000	1.071.041	1.476.287
Toplam	**9.831.291**	**301.863.618**	**286.690.305**

7. NİTELİKLERİNE GÖRE DİĞER GİDERLER

Fon'un kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda giderler niteliklerine göre sunulmuş olup, esas faaliyetlerden diğer giderleri ve komisyon ve diğer işlem ücretleri detayı aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak– 31 Aralık 2025	**1 Ocak– 31 Aralık 2024**
Yönetim Ücretleri (Dipnot 13)	3.172.485	5.476.947
Denetim Ücretleri	66.532	101.568
Saklama Ücretleri	165.414	262.963
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	112.424	187.062
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (Dipnot 12)	58.128	25.787
İlan Ücretleri	30.496	10.596
Kurul Ücretleri	27.110	58.691
Toplam	**3.632.589**	**6.123.614**

Yönetim ücretlerinin 165.155 TL'si ilişkili olmayan taraflardaki diğer kuruluşlara ödenen tutarlardan oluşmaktadır.

8. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR

Karşılıklar bilanço tarihi itibarıyla mevcut bulunan ve geçmişten kaynaklanan yasal veya yapısal bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğü yerine getirmek için ekonomik fayda sağlayan kaynakların çıkışının muhtemel olması ve yükümlülük tutarı konusunda güvenilir bir tahminin yapılabildiği durumlarda muhasebeleştirilmektedir. Tutarın yeterince güvenilir olarak ölçülemediği ve yükümlülüğün yerine getirilmesi için fondan kaynak çıkmasının muhtemel olmadığı durumlarda söz konusu yükümlülük "Koşullu" olarak kabul edilmektedir.

31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Fon'un vermiş olduğu teminatı 5.083.750TL (31 Aralık 2024: 8.409.607 TL.)

31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Fon'un ters repo işlemlerinden alacakları için teminatı bulunmamaktadır. (31 Aralık 2024: 7.009.282 TL.)

9. TOPLAM DEĞER / NET VARLIK DEĞERİ VE TOPLAM DEĞERİ / NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ / AZALIŞ

Aşağıda Fon'un cari dönem finansalına ait birim pay değeri ile toplam değer / net varlık değerinin detayı verilmiştir.

Birim Pay Değeri	**31 Aralık 2025**	**31 Aralık 2024**
Fon toplam değeri (TL)	92.785.866	302.029.345
Dolaşımdaki pay sayısı (Adet)	31.840.560	118.681.371
Birim pay değeri (TL)	2,914078	2,544876
Katılma belgeleri hareketleri	**2025 adet**	**2024 adet**
Açılış	118.681.371	6.506.530
Satışlar	171.576.792	920.807.770
Geri alışlar	(258.417.603)	(808.632.929)
Dönem sonu	**31.840.560**	**118.681.371**

31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Toplam Değer/Net Varlık Değeri bakiyesi 92.785.866 TL tutarındadır.(2024: 302.029.345 TL)

31 Aralık 2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Artış/Azalış bakiyesi 19.547.764 TL artış tutarındadır. (2024: 9.156.344 TL)

10. FİYAT RAPORUNDAKİ VE FİNANSAL DURUM TABLOSUNDAKİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ MUTABAKATI

Değerleme esaslarında bir fark olmaması nedeniyle Fon'un 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla fon toplam değeri finansal durum tablosundaki 92.785.866 TL tutarındaki değerleri Fon'un fiyat raporundaki fon toplam değeri ile aynıdır. (2023: 302.029.345 TL)

11. HASILAT

Esas faaliyet gelirleri	**1 Ocak - 31 Aralık 2025**	**1 Ocak - 31 Aralık 2024**
Finansal yatırım ve yükümlülüklere ilişkin gerçekleşmiş kar/(zarar)	(1.662.932)	18.917.516
Finansal yatırım ve yükümlülüklere ilişkin gerçekleşmemiş kar/(zarar)	16.965.994	(15.317.330)
Temettü Gelirleri	3.795.599	5.026.711
Faiz Gelirleri	3.922.352	6.653.061
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	159.340	-
Toplam	**23.180.353**	**15.279.958**

11. HASILAT *(devamı)*

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar	**31 Aralık 2025**	**31 Aralık 2024**
Hisse senetleri gerçekleşen değer artışları/azalışları	(3.083.079)	15.866.854
Borsa Para Piyasası Vergili	608.045	1.381.879
Fon İşlemleri Vergili	812.102	1.668.783
	(1.662.932)	**18.917.516**

12. ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler:

Esas faaliyetlerden Diğer Gelirler	**1 Ocak - 31 Aralık 2025**	**1 Ocak - 31 Aralık 2024**
Gider Üst Limit Tahsilatları (Dipnot 4)	159.341	-
	159.341	**-**

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler:

	1 Ocak- 31 Aralık 2025	**1 Ocak- 31 Aralık 2024**
Vergi, resim ve harçlar	9.947	6.296
Noter Harç ve Tasdik Ücreti	3.840	2.366
Diğer Giderler	44.341	17.125
Toplam	**58.128**	**25.787**

13. YÖNETİM ÜCRETLERİ

1 Ocak - 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla yönetim ücreti gideri 3.172.485 TL'dir.(2024: 5.476.947 TL)

14. FİNANSMAN GİDERLERİ

Fon'un 1 Ocak - 31 Aralık 2025 hesap dönemi itibarıyla finansman giderleri bulunmamaktadır.

15. KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ

Fon'un 31 Aralık 2025 tarihi itibariyle yabancı para varlık ve yükümlülükleri bulunmamaktadır.

16. TÜREV ARAÇLAR

Bulunmamaktadır.

17. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ

Finansal risk faktörleri

Fon faaliyeti gereği piyasa riskine (faiz oranı riski, kur riski ve hisse senedi /emtia fiyat riski), kredi riskine ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Fon'un risk yönetim amacı Fon'un yatırım stratejileri kapsamında katılım paylarının değerini maksimize etmektir. Fon menkul kıymetlerini gerçeğe uygun fiyatlar ile değerleyerek maruz kalınan piyasa riskini faiz ve hisse senedi pozisyon riski ayrımında günlük olarak takip etmektedir. Fon Kurulu'nca, belirli dönemlerde portföyün yönetimine ilişkin stratejiler ve limitler belirlenmekte; portföy, portföy yöneticileri tarafından bu çerçevede yönetilmektedir. Ekonomik tablonun ve piyasaların durumuna göre bu limit ve politikalar değişim göstermekte, belirsizliğin hâkim olduğu dönemlerde riskin asgari düzeye indirilmesine çalışılmaktadır.

Yoğunlaşma riski

Fon içtüzüğünde belirlenen yöntemler uygulanmış olup, söz konusu yatırım stratejisi de dahil olmak üzere, fona alınacak menkul kıymetlerin fon portföyüne oranı işlemleri mevzuata, içtüzük ve izahnamede belirlenen sınırlamalara uygunluk arz etmektedir.

Faiz oranı riski

Faiz oranı riski, piyasa faiz oranlarında meydana gelen değişikliklerden dolayı Fon'un faize duyarlı finansal yatırımlarının nakit akışlarında veya gerçeğe uygun değerinde dalgalanmalar olması riskidir. Fon'un faize duyarlılığı finansal araçların faiz değişimine bağlı olarak finansal yatırımların gerçeğe uygun değerlerinde olacak değişikliği içermektedir. Fon'un faiz oranı riski bulunmamaktadır.

Fiyat Riski

Hisse senedi fiyat riski, hisse senedi endeks seviyelerinin ve ilgili hisse senedinin değerinin değişmesi sonucunda hisse senetlerinin piyasa değerlerinin düşmesi riskidir.
Borsa İstanbul'da işlem gören, ilişikteki finansal tablolarda finansal yatırımlar arasında gösterilen ve piyasa değerleri ile ölçülen hisse senetlerinin, endeksteki olası dalgalanmalardan dolayı gerçeğe uygun değerlerindeki değişimlerin (tüm diğer değişkenler sabit olmak kaydıyla) Fon'un net varlık değeri üzerindeki etkisi aşağıdaki gibidir:

		31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
	Endeksteki Değişim	**Kar veya Zarar Tablosu**	**Kar veya Zarar Tablosu**
BIST	10%	8.559.401	-

Fon'un 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla, fiyat riski bulunmamaktadır.

Kur riski

Kur riski; döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Fon'un maruz kalabileceği zarar olasılığını ifade etmektedir. Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Fon'un 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla, kur riski bulunmamaktadır.

17. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ *(devamı)*

Likidite riski

Likidite riski, Fon'un net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Fon Yönetimi, fon kaynaklarını dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit ve benzeri kaynağı bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir.

Aşağıdaki tablo, Fon'un türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını göstermektedir. Aşağıdaki tablolar, Fon'un yükümlülükleri iskonto edilmeden ve ödemesi gereken en erken tarihler esas alınarak hazırlanmıştır. Söz konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler aşağıdaki tabloya dahil edilmiştir.

31 Aralık 2025

Sözleşme uyarınca vadeler	Defter değeri	Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar toplamı (I+II+III+IV)	3 aydan kısa	3-12 ay arası (II)	1-5 yıl arası (III)	5 yıldan uzun (IV)
Türev olmayan finansal yükümlülükler						
Diğer borçlar	466.840	466.840	466.840			
Toplam yükümlülük	**466.840**	**466.840**	**466.840**			

31 Aralık 2024

Sözleşme uyarınca vadeler	Defter değeri	Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar toplamı (I+II+III+IV)	3 aydan kısa	3-12 ay arası (II)	1-5 yıl arası (III)	5 yıldan uzun (IV)
Türev olmayan finansal yükümlülükler						
Diğer borçlar	2.697.210	2.697.210	2.697.210	-	-	-
Toplam yükümlülük	**2.697.210**	**2.697.210**	**2.697.210**	**-**	**-**	**-**

Kredi riski

Kredi riski, finansal aracın taraflarından birinin yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle diğer tarafta finansal bir kayıp/zarar meydana gelmesi riski olarak tanımlanmaktadır. Fon'un kredi riski temel olarak borçlanma araçlarına yaptığı yatırımlardan kaynaklanmaktadır. Fon işlemlerini Garanti Portföy A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirmekte olup söz konusu alacaklara ilişkin kredi riski sınırlıdır. Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskle

17. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ *(devamı)*

Kredi riski *(devamı)*

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri:

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri	Alacaklar					Varlıklar		
	Alacaklar		Diğer Alacaklar					
31 Aralık 2025	**İlişkili Taraf**	**DiğerTaraf**	**İlişkili Taraf**	**Diğer Taraf**	**Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri**	**Finansal Yatırımlar**	**Nakit ve Nakit Benzerleri**	**Diğer**
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski			29.801	1.206	5.083.750	-	101.286	2.442.656
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-		-		-	-	-
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal yatırımların net defter değeri	-	-	29.801	1.206	5.083.750	-	101.286	2.442.656
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri	-	-	-	-		-	-	-
C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri	-	-	-	-		-	-	-
- Vadesi geçmiş (24rut defter değeri)	-	-	-	-		-	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-						
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-		-	-	-
- Vadesi geçmemiş (24rut defter değeri)	-	-	-	-		-	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	-	-		-	-	-
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-		-	-	-
D. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar	-	-	-	-		-	-	-

17. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ *(devamı)*

Kredi riski *(devamı)*

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri	Alacaklar				Varlıklar		
	Alacaklar		Diğer Alacaklar				
31 Aralık 2024	**İlişkili Taraf**	**DiğerTaraf**	**İlişkili Taraf**	**Diğer Taraf**	**Finansal Yatırımlar**	**Nakit ve Nakit Benzerleri**	**Diğer**
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski	-	-	12.136	7.009.282	286.690.305	21.761	10.993.072
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal yatırımların net defter değeri	-	-	12.136	7.009.282	286.690.305	21.761	10.993.072
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri	-	-	-	-	-	-	-
C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri	-	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmiş (25rut defter değeri)	-	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	-	-	-	-	-
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmemiş (25rut defter değeri)	-	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	-	-	-	-	-
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
D. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar	-	-	-	-	-	-	-

17. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ *(devamı)*

Finansal yatırım ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri ile gösterilmesine ilişkin açıklamalar

a) Finansal tablolarda maliyet veya itfa edilmiş maliyet ile yansıtılanlar:

Finansal tablolarda maliyet veya itfa edilmiş maliyet ile yansıtılan nakit ve nakit benzerleri ile, diğer alacak ve borçların kısa vadeli olmaları nedeniyle defter değerlerinin gerçeğe uygun değerlerini yansıttığı varsayılmıştır.

b) Finansal tablolarda gerçeğe uygun değeri ile yansıtılanlar

Finansal tablolarda gerçeğe uygun değeri ile yansıtılan finansal yatırımların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinin tespitinde kullanılan girdilerin seviyelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

- Birinci seviye: Finansal yatırım ve yükümlülükler, ölçüm tarihinde erişilebilen, özdeş varlıkların veya borçların aktif piyasalardaki kotasyon fiyatları (düzeltilmemiş olan)ile değerlenmektedir.
- İkinci seviye: Finansal yatırım ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci seviyede belirtilen borsa fiyatından başka direk ya da indirek olarak piyasada gözlenebilen fiyatının bulunmasında kullanılan girdilerden değerlenmektedir.
- Üçüncü seviye: Finansal yatırım ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin bulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden değerlenmektedir.

Gerçeğe uygun değer ile gösterilen finansal yatırımlar:

	31 Aralık 2025			
	1. Seviye	**2. Seviye**	**3. Seviye**	**Toplam**
Finansal yatırımlar:				
Hisse Senetleri	85.594.007	-	-	85.594.007
Toplam finansal yatırımlar	**85.594.007**	**-**	**-**	**85.594.007**

	31 Aralık 2024			
	1. Seviye	**2. Seviye**	**3. Seviye**	**Toplam**
Finansal yatırımlar:				
Hisse Senetleri	285.214.018	-	-	285.214.018
Yatırım Fonları	1.476.287	-	-	1.476.287
Toplam finansal yatırımlar	**286.690.305**	**-**	**-**	**286.690.305**

18. NAKİT AKIŞ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Nakde eşdeğer varlıklar döneme isabet eden kasa ve faiz gelir reeskontlar hariç orijinal vadesi üç aydan kısa olan bankalardan alacaklardan oluşmaktadır.

	31 Aralık 2025	**31 Aralık 2024**
Bankalar	101.286	21.761
Vadesiz mevduat	101.286	-
Vadeli mevduat	-	*21.761*
Teminata verilen nakit ve nakit benzerleri	*5.083.750*	*8.409.607*
Nakit ve nakit benzerleri	**5.185.036**	**8.431.368**

18. NAKİT AKIŞ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR *(devamı)*

Fon'un 31 Aralık 2025 tarihinde sona eren hesap dönemlerinde nakit akış tablolarında, nakit ve nakit benzeri değerler, hazır değerler ile ters repo alacakları toplamından teminata verilen nakit ve nakit benzerleri ve faiz tahakkukları düşülerek gösterilmektedir:

	31 Aralık 2025	31 Aralık
Nakit ve Nakit Benzerleri	5.185.036	8.431.368
Ters repo alacakları	-	7.009.282
Borsa Para Piyasası Alacakları	2.442.656	2.583.465
Teminata verilen nakit ve nakit benzerleri	(5.083.748)	(8.409.607)
Nakit ve Nakit benzerleri	**2.543.944**	**9.614.508**

19. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ VE TOPLAM DEĞERİNDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ/AZALIŞ

Toplam değer / net varlık değerine ilişkin açıklamalar dipnot 9'da açıklanmıştır.

20. FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILIR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867(mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği (II-14.2) ile Menkul Kıymet Yatırım Fonları tarafından düzenlenecek mali tablo ve raporların hazırlanıp sunulmasına ilişkin ilke ve kurallara uygun olarak hazırlanmıştır.

21. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Bulunmamaktadır.

22. BAĞIMSIZ DENETÇİ/BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞUNDAN ALINAN HİZMETLERE İLİŞKİN ÜCRETLER

	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
Raporlama dönemine ait bağımsız denetim ücreti	34.750	70.500
Toplam	**34.750**	**70.500**

Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

1 Ocak - 31 Aralık 2025 Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu

Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak İş Merkezi No: 27
Daire: 57 34485 Sarıyer
İstanbul - Türkiye

Tel: +90 212 315 3000
Fax: +90 212 230 8291
ey.com
Ticaret Sicil No : 479920
Mersis No: 0-4350-3032-6000017

Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu'nun (Hisse Senedi Yoğun Fon) Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu'nun (Hisse Senedi Yoğun Fon) pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 'un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
A member firm of Ernst&Young Global Limited

Selvi Hardal, SMMM
Sorumlu Denetçi

30 Mart 2026
İstanbul, Türkiye

GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																							
GP GARANTİBBVA İKLİM END.HİS.(TL)(H 31/12/2025 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																							
Sermaye P	İhraççı Ku	Vade Tarih	ISIN Kodu	Nominal F	Faiz Öden	Nominal Değer	Birim Alış	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Söz	Repo Tem	Günlük Bi	Toplam Değer	Grup Yüzd	Toplam Yü	Günlük Ku	Kur Maliye	Vergi S.Err	Temiz Fiya	Kirli Fiyat	V.Sonrası	M.Fiyatı	Maliyet
A.PAY																							
	ENJSA.E		TREENSA00014	0,00%	0	5.175	56,2	29.04.2025	0,00%	0	0	90,35	467.561	0,55%	0,50%			31.12.2004			56,2		290.835
	ENJSA.E		TREENSA00014	0,00%	0	427	54,7	09.05.2025	0,00%	0	0	90,35	38.579	0,05%	0,04%			31.12.2004			54,7		23.357
	ENJSA.E		TREENSA00014	0,00%	0	270	57,05	14.05.2025	0,00%	0	0	90,35	24.395	0,03%	0,03%			31.12.2004			57,05		15.404
	ENJSA.E		TREENSA00014	0,00%	0	913	64,15	01.08.2025	0,00%	0	0	90,35	82.490	0,10%	0,09%			31.12.2004			64,15		58.569
	ENJSA.E		TREENSA00014	0,00%	0	819	66,05	12.08.2025	0,00%	0	0	90,35	73.997	0,09%	0,08%			31.12.2004			66,05		54.095
	ENJSA.E		TREENSA00014	0,00%	0	686	75,01268	25.08.2025	0,00%	0	0	90,35	61.980	0,07%	0,07%			31.12.2004			75,01268		51.459
	ENJSA.E		TREENSA00014	0,00%	0	145	79	26.09.2025	0,00%	0	0	90,35	13.101	0,02%	0,01%			31.12.2004			79		11.455
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	32.017	16,63	29.04.2025	0,00%	0	0	15,71	502.987	0,59%	0,54%			31.12.2004			16,63		532.443
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	3.650	15,13	09.05.2025	0,00%	0	0	15,71	57.342	0,07%	0,06%			31.12.2004			15,13		55.225
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	2.310	17,14	14.05.2025	0,00%	0	0	15,71	36.290	0,04%	0,04%			31.12.2004			17,14		39.593
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	7.790	15,4	01.08.2025	0,00%	0	0	15,71	122.381	0,14%	0,13%			31.12.2004			15,4		119.966
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	6.991	17,02	12.08.2025	0,00%	0	0	15,71	109.829	0,13%	0,12%			31.12.2004			17,02		118.987
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	4.905	17,68	25.08.2025	0,00%	0	0	15,71	77.058	0,09%	0,08%			31.12.2004			17,68		86.720
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	1.041	14,06	26.09.2025	0,00%	0	0	15,71	16.354	0,02%	0,02%			31.12.2004			14,06		14.636
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	9.169	69,56091	22.07.2024	0,00%	0	0	69,8	639.996	0,75%	0,69%			31.12.2004			69,56091		637.804
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	6.193	73,45	07.03.2025	0,00%	0	0	69,8	432.271	0,51%	0,46%			31.12.2004			73,45		454.876
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	14.994	49,94	18.04.2025	0,00%	0	0	69,8	1.046.581	1,22%	1,12%			31.12.2004			49,94		748.800
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	4.567	50,85	24.04.2025	0,00%	0	0	69,8	318.777	0,37%	0,34%			31.12.2004			50,85		232.232
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	25.000	49,22	29.04.2025	0,00%	0	0	69,8	1.745.000	2,04%	1,87%			31.12.2004			49,22		1.230.500
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	5.365	49,8	09.05.2025	0,00%	0	0	69,8	374.477	0,44%	0,40%			31.12.2004			49,8		267.177
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	3.399	52,5	14.05.2025	0,00%	0	0	69,8	237.250	0,28%	0,25%			31.12.2004			52,5		178.448
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	10.551	66,55	01.08.2025	0,00%	0	0	69,8	736.460	0,86%	0,79%			31.12.2004			66,55		702.169
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	6.805	69,4	25.08.2025	0,00%	0	0	69,8	474.989	0,55%	0,51%			31.12.2004			69,4		472.267
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	1.362	63,3	26.09.2025	0,00%	0	0	69,8	95.068	0,11%	0,10%			31.12.2004			63,3		86.215
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	30.000	70,85	17.12.2025	0,00%	0	0	69,8	2.094.000	2,45%	2,25%			31.12.2004			70,85		2.125.500
	AKCNS.E		TRAAKCNS91F3	0,00%	0	1.810	155,5	14.05.2025	0,00%	0	0	165,4	299.374	0,35%	0,32%			31.12.2004			155,5		281.455
	AKCNS.E		TRAAKCNS91F3	0,00%	0	166	143,2	01.08.2025	0,00%	0	0	165,4	27.456	0,03%	0,03%			31.12.2004			143,2		23.771
	AKCNS.E		TRAAKCNS91F3	0,00%	0	149	137,8	12.08.2025	0,00%	0	0	165,4	24.645	0,03%	0,03%			31.12.2004			137,8		20.532
	AKCNS.E		TRAAKCNS91F3	0,00%	0	125	138,3	25.08.2025	0,00%	0	0	165,4	20.675	0,02%	0,02%			31.12.2004			138,3		17.288
	AKCNS.E		TRAAKCNS91F3	0,00%	0	26	144	26.09.2025	0,00%	0	0	165,4	4.300	0,01%	0,00%			31.12.2004			144		3.744
	AKFGY.E		TREAKFG00012	0,00%	0	1.288	2,42	23.05.2024	0,00%	0	0	2,57	3.310	0,00%	0,00%			31.12.2004			2,42		3.117
	AKFGY.E		TREAKFG00012	0,00%	0	9.434	2,41	27.05.2024	0,00%	0	0	2,57	24.245	0,03%	0,03%			31.12.2004			2,41		22.736
	AKFGY.E		TREAKFG00012	0,00%	0	4.645	2,3	14.06.2024	0,00%	0	0	2,57	11.938	0,01%	0,01%			31.12.2004			2,3		10.684
	AKFGY.E		TREAKFG00012	0,00%	0	12.903	2,375727	09.07.2024	0,00%	0	0	2,57	33.161	0,04%	0,04%			31.12.2004			2,375727		30.654
	AKFGY.E		TREAKFG00012	0,00%	0	22.205	2,58	18.07.2024	0,00%	0	0	2,57	57.067	0,07%	0,06%			31.12.2004			2,58		57.289
	AKFGY.E		TREAKFG00012	0,00%	0	22.155	2,54	22.07.2024	0,00%	0	0	2,57	56.938	0,07%	0,06%			31.12.2004			2,54		56.274
	AKFGY.E		TREAKFG00012	0,00%	0	5.212	1,98	07.03.2025	0,00%	0	0	2,57	13.395	0,02%	0,01%			31.12.2004			1,98		10.320
	AKFGY.E		TREAKFG00012	0,00%	0	3.816	1,86	18.04.2025	0,00%	0	0	2,57	9.807	0,01%	0,01%			31.12.2004			1,86		7.098
	AKFGY.E		TREAKFG00012	0,00%	0	3.678	1,89	24.04.2025	0,00%	0	0	2,57	9.452	0,01%	0,01%			31.12.2004			1,89		6.951
	AKFGY.E		TREAKFG00012	0,00%	0	3.927	2,17	09.05.2025	0,00%	0	0	2,57	10.092	0,01%	0,01%			31.12.2004			2,17		8.522
	AKFGY.E		TREAKFG00012	0,00%	0	2.476	2,19	14.05.2025	0,00%	0	0	2,57	6.363	0,01%	0,01%			31.12.2004			2,19		5.422
	AKFGY.E		TREAKFG00012	0,00%	0	8.456	2,92	01.08.2025	0,00%	0	0	2,57	21.732	0,03%	0,02%			31.12.2004			2,92		24.692
	AKFGY.E		TREAKFG00012	0,00%	0	7.567	2,98	12.08.2025	0,00%	0	0	2,57	19.447	0,02%	0,02%			31.12.2004			2,98		22.550
	AKFGY.E		TREAKFG00012	0,00%	0	6.359	3,04	25.08.2025	0,00%	0	0	2,57	16.343	0,02%	0,02%			31.12.2004			3,04		19.331
	AKFGY.E		TREAKFG00012	0,00%	0	1.358	2,75	26.09.2025	0,00%	0	0	2,57	3.490	0,00%	0,00%			31.12.2004			2,75		3.735
	AKFYE.E		TREAKFY00015	0,00%	0	465	25,78	23.05.2024	0,00%	0	0	16,41	7.631	0,01%	0,01%			31.12.2004			25,78		11.988
	AKFYE.E		TREAKFY00015	0,00%	0	1.204	26,94	27.05.2024	0,00%	0	0	16,41	19.758	0,02%	0,02%			31.12.2004			26,94		32.436
	AKFYE.E		TREAKFY00015	0,00%	0	596	28,58	14.06.2024	0,00%	0	0	16,41	9.780	0,01%	0,01%			31.12.2004			28,58		17.034
	AKFYE.E		TREAKFY00015	0,00%	0	1.654	25,06305	09.07.2024	0,00%	0	0	16,41	27.142	0,03%	0,03%			31.12.2004			25,06305		41.454
	AKFYE.E		TREAKFY00015	0,00%	0	2.856	25,38	18.07.2024	0,00%	0	0	16,41	46.867	0,05%	0,05%			31.12.2004			25,38		72.485
	AKFYE.E		TREAKFY00015	0,00%	0	2.857	25	22.07.2024	0,00%	0	0	16,41	46.883	0,05%	0,05%			31.12.2004			25		71.425
	AKFYE.E		TREAKFY00015	0,00%	0	691	17,86702	07.03.2025	0,00%	0	0	16,41	11.339	0,01%	0,01%			31.12.2004			17,86702		12.346
	AKFYE.E		TREAKFY00015	0,00%	0	1.674	18,05	18.04.2025	0,00%	0	0	16,41	27.470	0,03%	0,03%			31.12.2004			18,05		30.216
	AKFYE.E		TREAKFY00015	0,00%	0	509	17,71	24.04.2025	0,00%	0	0	16,41	8.353	0,01%	0,01%			31.12.2004			17,71		9.014
	AKFYE.E		TREAKFY00015	0,00%	0	540	17,57	09.05.2025	0,00%	0	0	16,41	8.861	0,01%	0,01%			31.12.2004			17,57		9.488
	AKFYE.E		TREAKFY00015	0,00%	0	342	16,92	14.05.2025	0,00%	0	0	16,41	5.612	0,01%	0,01%			31.12.2004			16,92		5.787
	AKFYE.E		TREAKFY00015	0,00%	0	1.172	18,08	01.08.2025	0,00%	0	0	16,41	19.233	0,02%	0,02%			31.12.2004			18,08		21.190
	AKFYE.E		TREAKFY00015	0,00%	0	1.052	18,75798	12.08.2025	0,00%	0	0	16,41	17.263	0,02%	0,02%			31.12.2004			18,75798		19.733
	AKFYE.E		TREAKFY00015	0,00%	0	880	20,04	25.08.2025	0,00%	0	0	16,41	14.441	0,02%	0,02%			31.12.2004			20,04		17.635
	AKFYE.E		TREAKFY00015	0,00%	0	187	17,41	26.09.2025	0,00%	0	0	16,41	3.069	0,00%	0,00%			31.12.2004			17,41		3.256
	AKSA.E		TRAAKSAW91E1	0,00%	0	3.358	12,29107	22.07.2024	0,00%	0	0	9,82	32.976	0,04%	0,04%			31.12.2004			12,29107		41.273
	AKSA.E		TRAAKSAW91E1	0,00%	0	7.039	13,21168	07.03.2025	0,00%	0	0	9,82	69.123	0,08%	0,07%			31.12.2004			13,21168		92.997
	AKSA.E		TRAAKSAW91E1	0,00%	0	17.047	10,6	18.04.2025	0,00%	0	0	9,82	167.402	0,20%	0,18%			31.12.2004			10,6		180.698
	AKSA.E		TRAAKSAW91E1	0,00%	0	5.337	10,04	24.04.2025	0,00%	0	0	9,82	52.409	0,06%	0,06%			31.12.2004			10,04		53.583
	AKSA.E		TRAAKSAW91E1	0,00%	0	3.154	9,48	09.05.2025	0,00%	0	0	9,82	30.972	0,04%	0,03%			31.12.2004			9,48		29.900
	AKSA.E		TRAAKSAW91E1	0,00%	0	1.997	10,32	14.05.2025	0,00%	0	0	9,82	19.611	0,02%	0,02%			31.12.2004			10,32		20.609
	AKSA.E		TRAAKSAW91E1	0,00%	0	6.731	10,12	01.08.2025	0,00%	0	0	9,82	66.098	0,08%	0,07%			31.12.2004			10,12		68.118
	AKSA.E		TRAAKSAW91E1	0,00%	0	6.044	10,06	12.08.2025	0,00%	0	0	9,82	59.352	0,07%	0,06%			31.12.2004			10,06		60.803
	AKSA.E		TRAAKSAW91E1	0,00%	0	5.059	11,09	25.08.2025	0,00%	0	0	9,82	49.679	0,06%	0,05%			31.12.2004			11,09		56.104
	AKSA.E		TRAAKSAW91E1	0,00%	0	1.076	11,43	26.09.2025	0,00%	0	0	9,82	10.566	0,01%	0,01%			31.12.2004			11,43		12.299
	AKSGY.E		TRAAKALT91E	0,00%	0	4.853	6,554311	09.07.2024	0,00%	0	0	7,53	36.543	0,04%	0,04%			31.12.2004			6,554311		31.808
	AKSGY.E		TRAAKALT91E	0,00%	0	18.819	6,82	18.07.2024	0,00%	0	0	7,53	141.707	0,17%	0,15%			31.12.2004			6,82		128.346
	AKSGY.E		TRAAKALT91E	0,00%	0	18.819	7,206667	22.07.2024	0,00%	0	0	7,53	141.707	0,17%	0,15%			31.12.2004			7,206667		135.622
	AKSGY.E		TRAAKALT91E	0,00%	0	4.476	7,19	07.03.2025	0,00%	0	0	7,53	33.704	0,04%	0,04%			31.12.2004			7,19		32.182
	AKSGY.E		TRAAKALT91E	0,00%	0	3.104	6,29	24.04.2025	0,00%	0	0	7,53	23.373	0,03%	0,03%			31.12.2004			6,29		19.524
	AKSGY.E		TRAAKALT91E	0,00%	0	2.244	6,25	09.05.2025	0,00%	0	0	7,53	16.897	0,02%	0,02%			31.12.2004			6,25		14.025
	AKSGY.E		TRAAKALT91E	0,00%	0	1.419	6,39	14.05.2025	0,00%	0	0	7,53	10.685	0,01%	0,01%			31.12.2004			6,39		9.067
	AKSGY.E		TRAAKALT91E	0,00%	0	4.057	7,05	12.08.2025	0,00%	0	0	7,53	30.549	0,04%	0,03%			31.12.2004			7,05		28.602
	AKSGY.E		TRAAKALT91E	0,00%	0	3.404	7,86	25.08.2025	0,00%	0	0	7,53	25.632	0,03%	0,03%			31.12.2004			7,86		26.755
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	293	191,8374	23.05.2024	0,00%	0	0	101	29.593	0,03%	0,03%			31.12.2004			191,8374		56.208
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	600	186,8	27.05.2024	0,00%	0	0	101	60.600	0,07%	0,07%			31.12.2004			186,8		112.080
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	297	172,5	14.06.2024	0,00%	0	0	101	29.997	0,04%	0,03%			31.12.2004			172,5		51.233
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	823	168,7066	09.07.2024	0,00%	0	0	101	83.123	0,10%	0,09%			31.12.2004			168,7066		138.845
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	1.423	172	18.07.2024	0,00%	0	0	101	143.723	0,17%	0,15%			31.12.2004			172		244.756
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	1.425	178,2	22.07.2024	0,00%	0	0	101	143.925	0,17%	0,15%			31.12.2004			178,2		253.935
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	774	124,1	18.04.2025	0,00%	0	0	101	78.174	0,09%	0,08%			31.12.2004			124,1		96.053
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	236	121,7	24.04.2025	0,00%	0	0	101	23.836	0,03%	0,03%			31.12.2004			121,7		28.721
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	250	115,7	09.05.2025	0,00%	0	0	101	25.250	0,03%	0,03%			31.12.2004			115,7		28.925
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	158	120,6	14.05.2025	0,00%	0	0	101	15.958	0,02%	0,02%			31.12.2004			120,6		19.055
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	453	138	12.08.2025	0,00%	0	0	101	45.753	0,05%	0,05%			31.12.2004			138		62.514
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	379	144,6	25.08.2025	0,00%	0	0	101	38.279	0,04%	0,04%			31.12.2004			144,6		54.803
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	80	131,7	26.09.2025	0,00%	0	0	101	8.080	0,01%	0,01%			31.12.2004			131,7		10.536
	ARFYE.E		TREARFB00018	0,00%	0	150.000	19,5	29.12.2025	0,00%	0	0	19,5	2.925.000	3,42%	3,14%			31.12.2004			19,5		2.925.000
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	6.243	138	29.04.2025	0,00%	0	0	231,7	1.446.503	1,69%	1,55%			31.12.2004			138		861.534
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	1.805	149,6	09.05.2025	0,00%	0	0	231,7	418.219	0,49%	0,45%			31.12.2004			149,6		270.028
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	15.000	149	03.07.2025	0,00%	0	0	231,7	3.475.500	4,06%	3,73%			31.12.2004			149		2.235.000
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	4.167	184,4	01.08.2025	0,00%	0	0	231,7	965.494	1,13%	1,04%			31.12.2004			184,4		768.395
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	2.990	180,3	25.08.2025	0,00%	0	0	231,7	692.783	0,81%	0,74%			31.12.2004			180,3		539.097
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	456	217,5	26.09.2025	0,00%	0	0	231,7	105.655	0,12%	0,11%			31.12.2004			217,5		99.180
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	10.000	190,3	06.11.2025	0,00%	0	0	231,7	2.317.000	2,71%	2,49%			31.12.2004			190,3		1.903.000
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0,00%	0	186	122,9853	18.07.2024	0,00%	0	0	85,95	15.987	0,02%	0,02%			31.12.2004			122,9853		22.875
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0,00%	0	682	119,032	22.07.2024	0,00%	0	0	85,95	58.618	0,07%	0,06%			31.12.2004			119,032		81.180
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0,00%	0	156	85,95	07.03.2025	0,00%	0	0	85,95	13.408	0,02%	0,01%			31.12.2004			85,95		13.408
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0,00%	0	380	87,1	18.04.2025	0,00%	0	0	85,95	32.661	0,04%	0,04%			31.12.2004			87,1		33.098
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0,00%	0	115	84,88261	24.04.2025	0,00%	0	0	85,95	9.884	0,01%	0,01%			31.12.2004			84,88261		9.762
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0,00%	0	70	76,95	09.05.2025	0,00%	0	0	85,95	6.017	0,01%	0,01%			31.12.2004			76,95		5.387
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0,00%	0	44	77,85	14.05.2025	0,00%	0	0	85,95	3.782	0,00%	0,00%			31.12.2004			77,85		3.425
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0,00%	0	150	77,45	01.08.2025	0,00%	0	0	85,95	12.893	0,02%	0,01%			31.12.2004			77,45		11.618
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0,00%	0	134	77,55	12.08.2025	0,00%	0	0	85,95	11.517	0,01%	0,01%			31.12.2004			77,55		10.392
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0,00%	0	113	81,65	25.08.2025	0,00%	0	0	85,95	9.712	0,01%	0,01%			31.12.2004			81,65		9.226
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0,00%	0	24	81,6	26.09.2025	0,00%	0	0	85,95	2.063	0,00%	0,00%			31.12.2004			81,6		1.958
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	526	79,22727	18.07.2024	0,00%	0	0	58,8	30.929	0,04%	0,03%			31.12.2004			79,22727		41.674
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	9.801	80,86364	22.07.2024	0,00%	0	0	58,8	576.299	0,67%	0,62%			31.12.2004			80,86364		792.544
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	2.400	53,65	07.03.2025	0,00%	0	0	58,8	141.120	0,16%	0,15%			31.12.2004			53,65		128.760
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	5.818	55,65	18.04.2025	0,00%	0	0	58,8	342.098	0,40%	0,37%			31.12.2004			55,65		323.772
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	1.824	53	24.04.2025	0,00%	0	0	58,8	107.251	0,13%	0,12%			31.12.2004			53		96.672
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	1.410	50,9	09.05.2025	0,00%	0	0	58,8	82.908	0,10%	0,09%			31.12.2004			50,9		71.769
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	893	53,5	14.05.2025	0,00%	0	0	58,8	52.508	0,06%	0,06%			31.12.2004			53,5		47.776
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	3.011	50	01.08.2025	0,00%	0	0	58,8	177.047	0,21%	0,19%			31.12.2004			50		150.550
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	2.703	51,35	12.08.2025	0,00%	0	0	58,8	158.936	0,19%	0,17%			31.12.2004			51,35		138.799
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	1.883	51,8	25.08.2025	0,00%	0	0	58,8	110.720	0,13%	0,12%			31.12.2004			51,8		97.539
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	400	46,22	26.09.2025	0,00%	0	0	58,8	23.520	0,03%	0,03%			31.12.2004			46,22		18.488
	CEMTS.E		TRACEMTS91G6	0,00%	0	2.672	11,69	18.07.2024	0,00%	0	0	11,25	30.060	0,04%	0,03%			31.12.2004			11,69		31.236
	CEMTS.E		TRACEMTS91G6	0,00%	0	5.034	11,40014	22.07.2024	0,00%	0	0	11,25	56.633	0,07%	0,06%			31.12.2004			11,40014		57.388
	CEMTS.E		TRACEMTS91G6	0,00%	0	2.912	14,15315	18.04.2025	0,00%	0	0	11,25	32.760	0,04%	0,04%			31.12.2004			14,15315		41.214
	CEMTS.E		TRACEMTS91G6	0,00%	0	886	14,71	24.04.2025	0,00%	0	0	11,25	9.968	0,01%	0,01%			31.12.2004			14,71		13.033
	CEMTS.E		TRACEMTS91G6	0,00%	0	297	12,38	14.05.2025	0,00%	0	0	11,25	3.341	0,00%	0,00%			31.12.2004			12,38		3.677
	CEMTS.E		TRACEMTS91G6	0,00%	0	850	12,64	12.08.2025	0,00%	0	0	11,25	9.563	0,01%	0,01%			31.12.2004			12,64		10.744
	CEMTS.E		TRACEMTS91G6	0,00%	0	712	13,15	25.08.2025	0,00%	0	0	11,25	8.010	0,01%	0,01%			31.12.2004			13,15		9.363
	CEMTS.E		TRACEMTS91G6	0,00%	0	151	11,23	26.09.2025	0,00%	0	0	11,25	1.699	0,00%	0,00%			31.12.2004			11,23		1.696
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0,00%	0	856	34,74	18.07.2024	0,00%	0	0	46,5	39.804	0,05%	0,04%			31.12.2004			34,74		29.737
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0,00%	0	5.780	36,37237	22.07.2024	0,00%	0	0	46,5	268.770	0,31%	0,29%			31.12.2004			36,37237		210.232
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0,00%	0	1.456	48,44728	07.03.2025	0,00%	0	0	46,5	67.704	0,08%	0,07%			31.12.2004			48,44728		70.539
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0,00%	0	3.527	50,05	18.04.2025	0,00%	0	0	46,5	164.006	0,19%	0,18%			31.12.2004			50,05		176.526
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0,00%	0	1.109	50,45	24.04.2025	0,00%	0	0	46,5	51.569	0,06%	0,06%			31.12.2004			50,45		55.949
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0,00%	0	860	46,64	09.05.2025	0,00%	0	0	46,5	39.990	0,05%	0,04%			31.12.2004			46,64		40.110
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0,00%	0	545	50,7	14.05.2025	0,00%	0	0	46,5	25.343	0,03%	0,03%			31.12.2004			50,7		27.632
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0,00%	0	1.835	50,95	01.08.2025	0,00%	0	0	46,5	85.328	0,10%	0,09%			31.12.2004			50,95		93.493
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0,00%	0	1.649	48,92115	12.08.2025	0,00%	0	0	46,5	76.679	0,09%	0,08%			31.12.2004			48,92115		80.671
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0,00%	0	1.380	49,8	25.08.2025	0,00%	0	0	46,5	64.170	0,07%	0,07%			31.12.2004			49,8		68.724
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0,00%	0	293	46,14	26.09.2025	0,00%	0	0	46,5	13.625	0,02%	0,01%			31.12.2004			46,14		13.519
	CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0,00%	0	17	2021	22.05.2024	0,00%	0	0	1523	25.891	0,03%	0,03%			31.12.2004			2021		34.357
	CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0,00%	0	10	2231	27.05.2024	0,00%	0	0	1523	15.230	0,02%	0,02%			31.12.2004			2231		22.310
	CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0,00%	0	5	2177	14.06.2024	0,00%	0	0	1523	7.615	0,01%	0,01%			31.12.2004			2177		10.885
	CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0,00%	0	14	2445,929	09.07.2024	0,00%	0	0	1523	21.322	0,02%	0,02%			31.12.2004			2445,929		34.243
	CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0,00%	0	24	2409	18.07.2024	0,00%	0	0	1523	36.552	0,04%	0,04%			31.12.2004			2409		57.816

GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0,00%	0	24	2410	22.07.2024	0,00%	0	0	1523	36.552	0,04%	0,04%			31.12.2004			2410		57.840
	CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0,00%	0	13	2905	18.04.2025	0,00%	0	0	1523	19.799	0,02%	0,02%			31.12.2004			2905		37.765
	CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0,00%	0	4	2742,5	24.04.2025	0,00%	0	0	1523	6.092	0,01%	0,01%			31.12.2004			2742,5		10.970
	CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0,00%	0	4	2468	09.05.2025	0,00%	0	0	1523	6.092	0,01%	0,01%			31.12.2004			2468		9.872
	CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0,00%	0	2	2463	14.05.2025	0,00%	0	0	1523	3.046	0,00%	0,00%			31.12.2004			2463		4.926
	CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0,00%	0	8	1744	12.08.2025	0,00%	0	0	1523	12.184	0,01%	0,01%			31.12.2004			1744		13.952
	CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0,00%	0	7	1729	25.08.2025	0,00%	0	0	1523	10.661	0,01%	0,01%			31.12.2004			1729		12.103
	CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0,00%	0	1	1541	26.09.2025	0,00%	0	0	1523	1.523	0,00%	0,00%			31.12.2004			1541		1.541
	DOHOL.E		TRADOHOL91Q8	0,00%	0	19.309	16,84827	22.07.2024	0,00%	0	0	16,95	327.288	0,38%	0,35%			31.12.2004			16,84827		325.323
	DOHOL.E		TRADOHOL91Q8	0,00%	0	4.098	15,98375	24.04.2025	0,00%	0	0	16,95	69.461	0,08%	0,07%			31.12.2004			15,98375		65.501
	DOHOL.E		TRADOHOL91Q8	0,00%	0	2.255	14,55	09.05.2025	0,00%	0	0	16,95	38.222	0,04%	0,04%			31.12.2004			14,55		32.810
	DOHOL.E		TRADOHOL91Q8	0,00%	0	1.427	15,14	14.05.2025	0,00%	0	0	16,95	24.188	0,03%	0,03%			31.12.2004			15,14		21.605
	DOHOL.E		TRADOHOL91Q8	0,00%	0	4.889	16,22	01.08.2025	0,00%	0	0	16,95	82.869	0,10%	0,09%			31.12.2004			16,22		79.300
	DOHOL.E		TRADOHOL91Q8	0,00%	0	4.390	17,61	12.08.2025	0,00%	0	0	16,95	74.411	0,09%	0,08%			31.12.2004			17,61		77.308
	DOHOL.E		TRADOHOL91Q8	0,00%	0	2.149	19,49	25.08.2025	0,00%	0	0	16,95	36.426	0,04%	0,04%			31.12.2004			19,49		41.884
	DOHOL.E		TRADOHOL91Q8	0,00%	0	456	17,41	26.09.2025	0,00%	0	0	16,95	7.729	0,01%	0,01%			31.12.2004			17,41		7.939
	ENKAI.E		TREENKA00011	0,00%	0	30.175	73,8	18.08.2025	0,00%	0	0	78,85	2.379.299	2,78%	2,56%			31.12.2004			73,8		2.226.915
	ENKAI.E		TREENKA00011	0,00%	0	1.781	74,25	25.08.2025	0,00%	0	0	78,85	140.432	0,16%	0,15%			31.12.2004			74,25		132.239
	ENKAI.E		TREENKA00011	0,00%	0	379	72,2	26.09.2025	0,00%	0	0	78,85	29.884	0,03%	0,03%			31.12.2004			72,2		27.364
	FROTO.E		TRAOTOSN91H6	0,00%	0	20.206	91,2	29.04.2025	0,00%	0	0	92,65	1.872.086	2,19%	2,01%			31.12.2004			91,2		1.842.787
	FROTO.E		TRAOTOSN91H6	0,00%	0	1.210	91,6	09.05.2025	0,00%	0	0	92,65	112.107	0,13%	0,12%			31.12.2004			91,6		110.836
	FROTO.E		TRAOTOSN91H6	0,00%	0	766	98,2	14.05.2025	0,00%	0	0	92,65	70.970	0,08%	0,08%			31.12.2004			98,2		75.221
	FROTO.E		TRAOTOSN91H6	0,00%	0	2.585	97,45	01.08.2025	0,00%	0	0	92,65	239.500	0,28%	0,26%			31.12.2004			97,45		251.908
	FROTO.E		TRAOTOSN91H6	0,00%	0	2.318	106,6	12.08.2025	0,00%	0	0	92,65	214.763	0,25%	0,23%			31.12.2004			106,6		247.099
	FROTO.E		TRAOTOSN91H6	0,00%	0	1.598	116	25.08.2025	0,00%	0	0	92,65	148.055	0,17%	0,16%			31.12.2004			116		185.368
	FROTO.E		TRAOTOSN91H6	0,00%	0	339	102,6	26.09.2025	0,00%	0	0	92,65	31.408	0,04%	0,03%			31.12.2004			102,6		34.781
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	2.218	130,7	18.07.2024	0,00%	0	0	143,5	318.283	0,37%	0,34%			31.12.2004			130,7		289.893
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	10.456	129,5147	22.07.2024	0,00%	0	0	143,5	1.500.436	1,75%	1,61%			31.12.2004			129,5147		1.354.206
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	1.938	141,2	07.03.2025	0,00%	0	0	143,5	278.103	0,32%	0,30%			31.12.2004			141,2		273.646
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	4.455	102,9	18.04.2025	0,00%	0	0	143,5	639.293	0,75%	0,69%			31.12.2004			102,9		458.420
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	1.357	101,6	24.04.2025	0,00%	0	0	143,5	194.730	0,23%	0,21%			31.12.2004			101,6		137.871
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	1.228	101,2	09.05.2025	0,00%	0	0	143,5	176.218	0,21%	0,19%			31.12.2004			101,2		124.274
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	777	113,8	14.05.2025	0,00%	0	0	143,5	111.500	0,13%	0,12%			31.12.2004			113,8		88.423
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	2.225	146,5	12.08.2025	0,00%	0	0	143,5	319.288	0,37%	0,34%			31.12.2004			146,5		325.963
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	1.559	148,7	25.08.2025	0,00%	0	0	143,5	223.717	0,26%	0,24%			31.12.2004			148,7		231.823
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	331	141,4	26.09.2025	0,00%	0	0	143,5	47.499	0,06%	0,05%			31.12.2004			141,4		46.803
	HALKB.E		TRETHAL00019	0,00%	0	1.824	19,57	18.07.2024	0,00%	0	0	36,78	67.087	0,08%	0,07%			31.12.2004			19,57		35.696
	HALKB.E		TRETHAL00019	0,00%	0	8.600	18,86003	22.07.2024	0,00%	0	0	36,78	316.308	0,37%	0,34%			31.12.2004			18,86003		162.196
	HALKB.E		TRETHAL00019	0,00%	0	4.794	19,79	18.04.2025	0,00%	0	0	36,78	176.323	0,21%	0,19%			31.12.2004			19,79		94.873
	HALKB.E		TRETHAL00019	0,00%	0	1.460	19,99	24.04.2025	0,00%	0	0	36,78	53.699	0,06%	0,06%			31.12.2004			19,99		29.185
	HALKB.E		TRETHAL00019	0,00%	0	1.548	20,24	09.05.2025	0,00%	0	0	36,78	56.935	0,07%	0,06%			31.12.2004			20,24		31.332
	HALKB.E		TRETHAL00019	0,00%	0	980	22,68	14.05.2025	0,00%	0	0	36,78	36.044	0,04%	0,04%			31.12.2004			22,68		22.226
	HALKB.E		TRETHAL00019	0,00%	0	2.972	27,16	12.08.2025	0,00%	0	0	36,78	109.310	0,13%	0,12%			31.12.2004			27,16		80.720
	HALKB.E		TRETHAL00019	0,00%	0	1.725	28,23411	25.08.2025	0,00%	0	0	36,78	63.446	0,07%	0,07%			31.12.2004			28,23411		48.704
	HALKB.E		TRETHAL00019	0,00%	0	366	27,66	26.09.2025	0,00%	0	0	36,78	13.461	0,02%	0,01%			31.12.2004			27,66		10.124
	ISCTR.E		TRAISCTR91N2	0,00%	0	41.027	14,81	19.09.2025	0,00%	0	0	14,09	578.070	0,68%	0,62%			31.12.2004			14,81		607.610
	ISCTR.E		TRAISCTR91N2	0,00%	0	1.868	14,35	26.09.2025	0,00%	0	0	14,09	26.320	0,03%	0,03%			31.12.2004			14,35		26.806
	ISCTR.E		TRAISCTR91N2	0,00%	0	300.000	13,29	06.11.2025	0,00%	0	0	14,09	4.227.000	4,94%	4,54%			31.12.2004			13,29		3.987.000
	KCHOL.E		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	23.026	177,3	18.08.2025	0,00%	0	0	168,8	3.886.789	4,54%	4,17%			31.12.2004			177,3		4.082.510
	KCHOL.E		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	1.528	189,2	25.08.2025	0,00%	0	0	168,8	257.926	0,30%	0,28%			31.12.2004			189,2		289.098
	KCHOL.E		TRAKCHOL91Q8	0,00%	0	324	176,1	26.09.2025	0,00%	0	0	168,8	54.691	0,06%	0,06%			31.12.2004			176,1		57.056
	KORDS.E		TRAKORDS91B2	0,00%	0	482	97,33072	22.07.2024	0,00%	0	0	48,46	23.358	0,03%	0,03%			31.12.2004			97,33072		46.913
	KORDS.E		TRAKORDS91B2	0,00%	0	202	61,95	07.03.2025	0,00%	0	0	48,46	9.789	0,01%	0,01%			31.12.2004			61,95		12.514
	KORDS.E		TRAKORDS91B2	0,00%	0	490	55,9	18.04.2025	0,00%	0	0	48,46	23.745	0,03%	0,03%			31.12.2004			55,9		27.391
	KORDS.E		TRAKORDS91B2	0,00%	0	149	59,85	24.04.2025	0,00%	0	0	48,46	7.221	0,01%	0,01%			31.12.2004			59,85		8.918
	KORDS.E		TRAKORDS91B2	0,00%	0	158	55,75	09.05.2025	0,00%	0	0	48,46	7.657	0,01%	0,01%			31.12.2004			55,75		8.809
	KORDS.E		TRAKORDS91B2	0,00%	0	100	58,3	14.05.2025	0,00%	0	0	48,46	4.846	0,01%	0,01%			31.12.2004			58,3		5.830
	KORDS.E		TRAKORDS91B2	0,00%	0	337	61,3	01.08.2025	0,00%	0	0	48,46	16.331	0,02%	0,02%			31.12.2004			61,3		20.658
	KORDS.E		TRAKORDS91B2	0,00%	0	302	60,74752	12.08.2025	0,00%	0	0	48,46	14.635	0,02%	0,02%			31.12.2004			60,74752		18.346
	KORDS.E		TRAKORDS91B2	0,00%	0	254	67,7	25.08.2025	0,00%	0	0	48,46	12.309	0,01%	0,01%			31.12.2004			67,7		17.196
	KORDS.E		TRAKORDS91B2	0,00%	0	53	67,95	26.09.2025	0,00%	0	0	48,46	2.568	0,00%	0,00%			31.12.2004			67,95		3.601
	LOGO.E		TRALOGOW91U2	0,00%	0	137	156	03.07.2025	0,00%	0	0	150,5	20.619	0,02%	0,02%			31.12.2004			156		21.372
	LOGO.E		TRALOGOW91U2	0,00%	0	54	160,3	01.08.2025	0,00%	0	0	150,5	8.127	0,01%	0,01%			31.12.2004			160,3		8.656
	LOGO.E		TRALOGOW91U2	0,00%	0	48	167,9	12.08.2025	0,00%	0	0	150,5	7.224	0,01%	0,01%			31.12.2004			167,9		8.059
	LOGO.E		TRALOGOW91U2	0,00%	0	41	184,5	25.08.2025	0,00%	0	0	150,5	6.171	0,01%	0,01%			31.12.2004			184,5		7.565
	LOGO.E		TRALOGOW91U2	0,00%	0	2.000	170	19.09.2025	0,00%	0	0	150,5	301.000	0,35%	0,32%			31.12.2004			170		340.000
	LOGO.E		TRALOGOW91U2	0,00%	0	25	173,6	26.09.2025	0,00%	0	0	150,5	3.763	0,00%	0,00%			31.12.2004			173,6		4.340
	MARMR.E		TREMRMH00016	0,00%	0	40.364	4,45	15.09.2025	0,00%	0	0	1,57	63.372	0,07%	0,07%			31.12.2004			4,45		179.621
	MAVI.E		TREMAVI00037	0,00%	0	23.168	32,1984	29.04.2025	0,00%	0	0	43,52	1.008.271	1,18%	1,08%			31.12.2004			32,1984		745.973
	MAVI.E		TREMAVI00037	0,00%	0	1.275	33,44	09.05.2025	0,00%	0	0	43,52	55.488	0,06%	0,06%			31.12.2004			33,44		42.636
	MAVI.E		TREMAVI00037	0,00%	0	807	35,38	14.05.2025	0,00%	0	0	43,52	35.121	0,04%	0,04%			31.12.2004			35,38		28.552
	MAVI.E		TREMAVI00037	0,00%	0	2.312	41,02	12.08.2025	0,00%	0	0	43,52	100.618	0,12%	0,11%			31.12.2004			41,02		94.838
	MAVI.E		TREMAVI00037	0,00%	0	1.555	43,78837	25.08.2025	0,00%	0	0	43,52	67.674	0,08%	0,07%			31.12.2004			43,78837		68.091
	MAVI.E		TREMAVI00037	0,00%	0	345	38,54	26.09.2025	0,00%	0	0	43,52	15.014	0,02%	0,02%			31.12.2004			38,54		13.296
	MGROS.E		TREMGTI00012	0,00%	0	2.660	492,5	29.04.2025	0,00%	0	0	522	1.388.520	1,62%	1,49%			31.12.2004			492,5		1.310.050
	MGROS.E		TREMGTI00012	0,00%	0	209	521	09.05.2025	0,00%	0	0	522	109.098	0,13%	0,12%			31.12.2004			521		108.889
	MGROS.E		TREMGTI00012	0,00%	0	441	525	01.08.2025	0,00%	0	0	522	230.202	0,27%	0,25%			31.12.2004			525		231.525
	MGROS.E		TREMGTI00012	0,00%	0	395	541	12.08.2025	0,00%	0	0	522	206.190	0,24%	0,22%			31.12.2004			541		213.695
	MGROS.E		TREMGTI00012	0,00%	0	255	500,5	25.08.2025	0,00%	0	0	522	133.110	0,16%	0,14%			31.12.2004			500,5		127.628
	MGROS.E		TREMGTI00012	0,00%	0	54	447,5	26.09.2025	0,00%	0	0	522	28.188	0,03%	0,03%			31.12.2004			447,5		24.165
	MPARK.E		TREMLPC00021	0,00%	0	3.501	347,25	06.11.2025	0,00%	0	0	380,5	1.332.131	1,56%	1,43%			31.12.2004			347,25		1.215.722
	PGSUS.E		TREPEGS00016	0,00%	0	533	251,9716	18.07.2024	0,00%	0	0	191,7	102.176	0,12%	0,11%			31.12.2004			251,9716		134.301
	PGSUS.E		TREPEGS00016	0,00%	0	3.323	242,6285	22.07.2024	0,00%	0	0	191,7	637.019	0,74%	0,68%			31.12.2004			242,6285		806.254
	PGSUS.E		TREPEGS00016	0,00%	0	777	274	07.03.2025	0,00%	0	0	191,7	148.951	0,17%	0,16%			31.12.2004			274		212.898
	PGSUS.E		TREPEGS00016	0,00%	0	1.883	248,5	18.04.2025	0,00%	0	0	191,7	360.971	0,42%	0,39%			31.12.2004			248,5		467.926
	PGSUS.E		TREPEGS00016	0,00%	0	593	244,8	24.04.2025	0,00%	0	0	191,7	113.678	0,13%	0,12%			31.12.2004			244,8		145.166
	PGSUS.E		TREPEGS00016	0,00%	0	439	244,4	09.05.2025	0,00%	0	0	191,7	84.156	0,10%	0,09%			31.12.2004			244,4		107.292
	PGSUS.E		TREPEGS00016	0,00%	0	278	252	14.05.2025	0,00%	0	0	191,7	53.293	0,06%	0,06%			31.12.2004			252		70.056
	PGSUS.E		TREPEGS00016	0,00%	0	937	249,9	01.08.2025	0,00%	0	0	191,7	179.623	0,21%	0,19%			31.12.2004			249,9		234.156
	PGSUS.E		TREPEGS00016	0,00%	0	840	267,75	12.08.2025	0,00%	0	0	191,7	161.028	0,19%	0,17%			31.12.2004			267,75		224.910
	PGSUS.E		TREPEGS00016	0,00%	0	628	261,75	25.08.2025	0,00%	0	0	191,7	120.388	0,14%	0,13%			31.12.2004			261,75		164.379
	PGSUS.E		TREPEGS00016	0,00%	0	139	220,5	26.09.2025	0,00%	0	0	191,7	26.646	0,03%	0,03%			31.12.2004			220,5		30.650
	POLHO.E		TREPOHO00012	0,00%	0	239	3,657096	14.05.2025	0,00%	0	0	16,11	3.844	0,00%	0,00%			31.12.2004			3,657096		873
	POLHO.E		TREPOHO00012	0,00%	0	3.733	4,09	01.08.2025	0,00%	0	0	16,11	60.139	0,07%	0,06%			31.12.2004			4,09		15.268
	POLHO.E		TREPOHO00012	0,00%	0	3.352	4,37	12.08.2025	0,00%	0	0	16,11	54.001	0,06%	0,06%			31.12.2004			4,37		14.648
	POLHO.E		TREPOHO00012	0,00%	0	2.809	4,85	25.08.2025	0,00%	0	0	16,11	45.253	0,05%	0,05%			31.12.2004			4,85		13.624
	POLHO.E		TREPOHO00012	0,00%	0	120	19,18	26.09.2025	0,00%	0	0	16,11	1.933	0,00%	0,00%			31.12.2004			19,18		2.302
	SAHOL.E		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	15.080	109,7	22.07.2024	0,00%	0	0	84,25	1.270.490	1,48%	1,36%			31.12.2004			109,7		1.654.276
	SAHOL.E		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	3.850	105,9	07.03.2025	0,00%	0	0	84,25	324.363	0,38%	0,35%			31.12.2004			105,9		407.715
	SAHOL.E		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	9.317	76,75	18.04.2025	0,00%	0	0	84,25	784.957	0,92%	0,84%			31.12.2004			76,75		715.080
	SAHOL.E		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	2.839	76,91568	24.04.2025	0,00%	0	0	84,25	239.186	0,28%	0,26%			31.12.2004			76,91568		218.364
	SAHOL.E		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	2.171	74,3	09.05.2025	0,00%	0	0	84,25	182.907	0,21%	0,20%			31.12.2004			74,3		161.305
	SAHOL.E		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	1.375	78,75	14.05.2025	0,00%	0	0	84,25	115.844	0,14%	0,12%			31.12.2004			78,75		108.281
	SAHOL.E		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	4.633	95,2	01.08.2025	0,00%	0	0	84,25	390.330	0,46%	0,42%			31.12.2004			95,2		441.062
	SAHOL.E		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	4.158	98,05	12.08.2025	0,00%	0	0	84,25	350.312	0,41%	0,38%			31.12.2004			98,05		407.692
	SAHOL.E		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	2.911	98,65	25.08.2025	0,00%	0	0	84,25	245.252	0,29%	0,26%			31.12.2004			98,65		287.170
	SAHOL.E		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	618	90	26.09.2025	0,00%	0	0	84,25	52.067	0,06%	0,06%			31.12.2004			90		55.620
	SASA.E		TRASASAW91E4	0,00%	0	639.098	2,98	06.11.2025	0,00%	0	0	2,78	1.776.692	2,08%	1,91%			31.12.2004			2,98		1.904.512
	SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	57.711	36,9	03.07.2025	0,00%	0	0	38,38	2.214.948	2,59%	2,38%			31.12.2004			36,9		2.129.536
	SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	4.593	39,56	12.08.2025	0,00%	0	0	38,38	176.279	0,21%	0,19%			31.12.2004			39,56		181.699
	SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	3.848	43,82	25.08.2025	0,00%	0	0	38,38	147.686	0,17%	0,16%			31.12.2004			43,82		168.619
	SISE.E		TRASISEW91Q3	0,00%	0	817	39,38	26.09.2025	0,00%	0	0	38,38	31.356	0,04%	0,03%			31.12.2004			39,38		32.173
	TCELL.E		TRATCELL91M1	0,00%	0	38.891	94,67664	18.08.2025	0,00%	0	0	93,1	3.620.752	4,23%	3,89%			31.12.2004			94,67664		3.682.069
	TCELL.E		TRATCELL91M1	0,00%	0	3.072	99,15	25.08.2025	0,00%	0	0	93,1	286.003	0,33%	0,31%			31.12.2004			99,15		304.589
	TCELL.E		TRATCELL91M1	0,00%	0	652	97,2	26.09.2025	0,00%	0	0	93,1	60.701	0,07%	0,07%			31.12.2004			97,2		63.374
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	332	310,7151	09.07.2024	0,00%	0	0	268,5	89.142	0,10%	0,10%			31.12.2004			310,7151		103.157
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	7.401	316,25	18.07.2024	0,00%	0	0	268,5	1.987.169	2,32%	2,13%			31.12.2004			316,25		2.340.566
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	7.409	311,25	22.07.2024	0,00%	0	0	268,5	1.989.317	2,32%	2,14%			31.12.2004			311,25		2.306.051
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.447	335,25	07.03.2025	0,00%	0	0	268,5	388.520	0,45%	0,42%			31.12.2004			335,25		485.107
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.203	319,5	18.04.2025	0,00%	0	0	268,5	860.006	1,00%	0,92%			31.12.2004			319,5		1.023.359
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	975	322	24.04.2025	0,00%	0	0	268,5	261.788	0,31%	0,28%			31.12.2004			322		313.950
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.033	293,25	09.05.2025	0,00%	0	0	268,5	277.361	0,32%	0,30%			31.12.2004			293,25		302.927
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	654	300,5	14.05.2025	0,00%	0	0	268,5	175.599	0,21%	0,19%			31.12.2004			300,5		196.527
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	2.205	288,75	01.08.2025	0,00%	0	0	268,5	592.043	0,69%	0,64%			31.12.2004			288,75		636.694
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.582	338,75	25.08.2025	0,00%	0	0	268,5	424.767	0,50%	0,46%			31.12.2004			338,75		535.903
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	321	324,75	26.09.2025	0,00%	0	0	268,5	86.189	0,10%	0,09%			31.12.2004			324,75		104.245
	TKFEN.E		TRETKHO00012	0,00%	0	3.652	81,35	06.11.2025	0,00%	0	0	70,4	257.101	0,30%	0,28%			31.12.2004			81,35		297.090
	TKNSA.E		TRETKNO00010	0,00%	0	193	40,54276	23.05.2024	0,00%	0	0	21,94	4.234	0,00%	0,00%			31.12.2004			40,54276		7.825
	TKNSA.E		TRETKNO00010	0,00%	0	466	38,32	27.05.2024	0,00%	0	0	21,94	10.224	0,01%	0,01%			31.12.2004			38,32		17.857
	TKNSA.E		TRETKNO00010	0,00%	0	231	34,38	14.06.2024	0,00%	0	0	21,94	5.068	0,01%	0,01%			31.12.2004			34,38		7.942
	TKNSA.E		TRETKNO00010	0,00%	0	640	34,68075	09.07.2024	0,00%	0	0	21,94	14.042	0,02%	0,02%			31.12.2004			34,68075		22.196
	TKNSA.E		TRETKNO00010	0,00%	0	1.105	32,86	18.07.2024	0,00%	0	0	21,94	24.244	0,03%	0,03%			31.12.2004			32,86		36.310
	TKNSA.E		TRETKNO00010	0,00%	0	1.107	32,22432	22.07.2024	0,00%	0	0	21,94	24.288	0,03%	0,03%			31.12.2004			32,22432		35.672
	TKNSA.E		TRETKNO00010	0,00%	0	619	25,98	18.04.2025	0,00%	0	0	21,94	13.581	0,02%	0,01%			31.12.2004			25,98		16.082
	TKNSA.E		TRETKNO00010	0,00%	0	188	25,52	24.04.2025	0,00%	0	0	21,94	4.125	0,00%	0,00%			31.12.2004			25,52		4.798
	TKNSA.E		TRETKNO00010	0,00%	0	199	23,88	09.05.2025	0,00%	0	0	21,94	4.366	0,01%	0,00%			31.12.2004			23,88		4.752
	TKNSA.E		TRETKNO00010	0,00%	0	126	24,22	14.05.2025	0,00%	0	0	21,94	2.764	0,00%	0,00%			31.12.2004			24,22		3.052
	TKNSA.E		TRETKNO00010	0,00%	0	426	23,66	01.08.2025	0,00%	0	0	21,94	9.346	0,01%	0,01%			31.12.2004			23,66		10.079
	TKNSA.E		TRETKNO00010	0,00%	0	382	25,44	12.08.2025	0,00%	0	0	21,94	8.381	0,01%	0,01%			31.12.2004			25,44		9.718
	TKNSA.E		TRETKNO00010	0,00%	0	320	27,6	25.08.2025	0,00%	0	0	21,94	7.021	0,01%	0,01%			31.12.2004			27,6		8.832
	TKNSA.E		TRETKNO00010	0,00%	0	68	25,34	26.09.2025	0,00%	0	0	21,94	1.492	0,00%	0,00%			31.12.2004			25,34		1.723
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0,00%	0	384	301,25	18.07.2024	0,00%	0	0	247	94.848	0,11%	0,10%			31.12.2004			301,25		115.680
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0,00%	0	1.642	307,5	22.07.2024	0,00%	0	0	247	405.574	0,47%	0,44%			31.12.2004			307,5		504.915
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0,00%	0	388	211,9	07.03.2025	0,00%	0	0	247	95.836	0,11%	0,10%			31.12.2004			211,9		82.217
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0,00%	0	940	178,5	18.04.2025	0,00%	0	0	247	232.180	0,27%	0,25%			31.12.2004			178,5		167.790
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0,00%	0	295	186,8	24.04.2025	0,00%	0	0	247	72.865	0,09%	0,08%			31.12.2004			186,8		55.106
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0,00%	0	229	201,5	09.05.2025	0,00%	0	0	247	56.563	0,07%	0,06%			31.12.2004			201,5		46.144
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0,00%	0	145	219,6	14.05.2025	0,00%	0	0	247	35.815	0,04%	0,04%			31.12.2004			219,6		31.842
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0,00%	0	416	235	12.08.2025	0,00%	0	0	247	102.752	0,12%	0,11%			31.12.2004			235		97.760
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0,00%	0	349	255,5	25.08.2025	0,00%	0	0	247	86.203	0,10%	0,09%			31.12.2004			255,5		89.170
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0,00%	0	77	261	26.09.2025	0,00%	0	0	247	19.019	0,02%	0,02%			31.12.2004			261		20.097
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	13.304	12,91	18.07.2024	0,00%	0	0	12,35	164.304	0,19%	0,18%			31.12.2004			12,91		171.755
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	17.901	12,99288	22.07.2024	0,00%	0	0	12,35	221.077	0,26%	0,24%			31.12.2004			12,99288		232.586
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	4.118	13,44	07.03.2025	0,00%	0	0	12,35	50.857	0,06%	0,05%			31.12.2004			13,44		55.346
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	9.973	10,53	18.04.2025	0,00%	0	0	12,35	123.167	0,14%	0,13%			31.12.2004			10,53		105.016
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	3.038	10,48646	24.04.2025	0,00%	0	0	12,35	37.519	0,04%	0,04%			31.12.2004			10,48646		31.858
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	2.169	10,71	09.05.2025	0,00%	0	0	12,35	26.787	0,03%	0,03%			31.12.2004			10,71		23.230
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	1.375	11,61	14.05.2025	0,00%	0	0	12,35	16.981	0,02%	0,02%			31.12.2004			11,61		15.964
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	3.937	13,31	12.08.2025	0,00%	0	0	12,35	48.622	0,06%	0,05%			31.12.2004			13,31		52.401
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	3.296	14,27	25.08.2025	0,00%	0	0	12,35	40.706	0,05%	0,04%			31.12.2004			14,27		47.034
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	701	13,51	26.09.2025	0,00%	0	0	12,35	8.657	0,01%	0,01%			31.12.2004			13,51		9.471
	TTKOM.E		TRETTLK00013	0,00%	0	1.355	52,3	22.07.2024	0,00%	0	0	57,5	77.913	0,09%	0,08%			31.12.2004			52,3		70.867
	TTKOM.E		TRETTLK00013	0,00%	0	1.482	51,75	07.03.2025	0,00%	0	0	57,5	85.215	0,10%	0,09%			31.12.2004			51,75		76.694
	TTKOM.E		TRETTLK00013	0,00%	0	3.587	52,1	18.04.2025	0,00%	0	0	57,5	206.253	0,24%	0,22%			31.12.2004			52,1		186.883
	TTKOM.E		TRETTLK00013	0,00%	0	926	58,5	09.05.2025	0,00%	0	0	57,5	53.245	0,06%	0,06%			31.12.2004			58,5		54.171
	TTKOM.E		TRETTLK00013	0,00%	0	586	60,8	14.05.2025	0,00%	0	0	57,5	33.695	0,04%	0,04%			31.12.2004			60,8		35.629
	TTKOM.E		TRETTLK00013	0,00%	0	10.000	61,15	03.07.2025	0,00%	0	0	57,5	575.000	0,67%	0,62%			31.12.2004			61,15		611.500
	TTKOM.E		TRETTLK00013	0,00%	0	1.655	54,7	01.08.2025	0,00%	0	0	57,5	95.163	0,11%	0,10%			31.12.2004			54,7		90.529
	TTKOM.E		TRETTLK00013	0,00%	0	1.485	58,2	12.08.2025	0,00%	0	0	57,5	85.388	0,10%	0,09%			31.12.2004			58,2		86.427
	TTKOM.E		TRETTLK00013	0,00%	0	1.245	59,75	25.08.2025	0,00%	0	0	57,5	71.588	0,08%	0,08%			31.12.2004			59,75		74.389
	TTKOM.E		TRETTLK00013	0,00%	0	264	52	26.09.2025	0,00%	0	0	57,5	15.180	0,02%	0,02%			31.12.2004			52		13.728
	TTRAK.E		TRETTRK00010	0,00%	0	882	604	03.07.2025	0,00%	0	0	519,5	458.199	0,54%	0,49%			31.12.2004			604		532.728
	TTRAK.E		TRETTRK00010	0,00%	0	81	594,5	01.08.2025	0,00%	0	0	519,5	42.080	0,05%	0,05%			31.12.2004			594,5		48.155
	TTRAK.E		TRETTRK00010	0,00%	0	72	623	12.08.2025	0,00%	0	0	519,5	37.404	0,04%	0,04%			31.12.2004			623		44.856
	TTRAK.E		TRETTRK00010	0,00%	0	60	650,5	25.08.2025	0,00%	0	0	519,5	31.170	0,04%	0,03%			31.12.2004			650,5		39.030
	TTRAK.E		TRETTRK00010	0,00%	0	12	580	26.09.2025	0,00%	0	0	519,5	6.234	0,01%	0,01%			31.12.2004			580		6.960
	ULKER.E		TREULKR00015	0,00%	0	2.001	177,9	18.07.2024	0,00%	0	0	108	216.108	0,25%	0,23%			31.12.2004			177,9		355.978
	ULKER.E		TREULKR00015	0,00%	0	2.318	171,2482	22.07.2024	0,00%	0	0	108	250.344	0,29%	0,27%			31.12.2004			171,2482		396.953
	ULKER.E		TREULKR00015	0,00%	0	707	108,7	18.04.2025	0,00%	0	0	108	76.356	0,09%	0,08%			31.12.2004			108,7		76.851
	ULKER.E		TREULKR00015	0,00%	0	222	109,6	24.04.2025	0,00%	0	0	108	23.976	0,03%	0,03%			31.12.2004			109,6		24.331
	ULKER.E		TREULKR00015	0,00%	0	235	112	09.05.2025	0,00%	0	0	108	25.380	0,03%	0,03%			31.12.2004			112		26.320
	ULKER.E		TREULKR00015	0,00%	0	149	118,2	14.05.2025	0,00%	0	0	108	16.092	0,02%	0,02%			31.12.2004			118,2		17.612
	ULKER.E		TREULKR00015	0,00%	0	426	116	12.08.2025	0,00%	0	0	108	46.008	0,05%	0,05%			31.12.2004			116		49.416
	ULKER.E		TREULKR00015	0,00%	0	357	121	25.08.2025	0,00%	0	0	108	38.556	0,05%	0,04%			31.12.2004			121		43.197
	ULKER.E		TREULKR00015	0,00%	0	76	108	26.09.2025	0,00%	0	0	108	8.208	0,01%	0,01%			31.12.2004			108		8.208
	VAKBN.E		TREVKFB00019	0,00%	0	24.744	26,2	02.10.2025	0,00%	0	0	30,68	759.146	0,89%	0,82%			31.12.2004			26,2		648.293
	YKBNK.E		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	137.657	34,38	26.09.2025	0,00%	0	0	36,22	4.985.937	5,83%	5,35%			31.12.2004			34,38		4.732.648
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0,00%	0	7.648	6,1	27.05.2024	0,00%	0	0	3,07	23.479	0,03%	0,03%			31.12.2004			6,1		46.653
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0,00%	0	4.494	5,42	14.06.2024	0,00%	0	0	3,07	13.797	0,02%	0,01%			31.12.2004			5,42		24.357
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0,00%	0	12.472	5,535712	09.07.2024	0,00%	0	0	3,07	38.289	0,04%	0,04%			31.12.2004			5,535712		69.041
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0,00%	0	21.514	5,61	18.07.2024	0,00%	0	0	3,07	66.048	0,08%	0,07%			31.12.2004			5,61		120.694
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0,00%	0	21.513	5,42	22.07.2024	0,00%	0	0	3,07	66.045	0,08%	0,07%			31.12.2004			5,42		116.600
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0,00%	0	4.947	4,05	07.03.2025	0,00%	0	0	3,07	15.187	0,02%	0,02%			31.12.2004			4,05		20.035
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0,00%	0	12.022	3,36	18.04.2025	0,00%	0	0	3,07	36.908	0,04%	0,04%			31.12.2004			3,36		40.394
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0,00%	0	3.635	3,27	24.04.2025	0,00%	0	0	3,07	11.159	0,01%	0,01%			31.12.2004			3,27		11.886
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0,00%	0	3.878	3,25	09.05.2025	0,00%	0	0	3,07	11.905	0,01%	0,01%			31.12.2004			3,25		12.604
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0,00%	0	2.449	3,33	14.05.2025	0,00%	0	0	3,07	7.518	0,01%	0,01%			31.12.2004			3,33		8.155
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0,00%	0	8.717	3,35	01.08.2025	0,00%	0	0	3,07	26.761	0,03%	0,03%			31.12.2004			3,35		29.202
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0,00%	0	7.804	3,47	12.08.2025	0,00%	0	0	3,07	23.958	0,03%	0,03%			31.12.2004			3,47		27.080
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0,00%	0	6.558	4,19	25.08.2025	0,00%	0	0	3,07	20.133	0,02%	0,02%			31.12.2004			4,19		27.478
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0,00%	0	1.399	3,75	26.09.2025	0,00%	0	0	3,07	4.295	0,01%	0,00%			31.12.2004			3,75		5.246
GRUP TOPLAMI						2.530.468							85.594.007	100,00%	91,92%								83.791.230
																							-
Ç.TÜREV ARAÇLAR																							-
TÜREV TEMİNAT																							-
		31.12.2025	VIOP-TL	0,00%	0	5.083.750	0	31.12.2025	0,00%	0	0	0	5.083.750	100,00%	5,46%			31.12.2005			0		-
																							-
TOPLAM						5.083.750							5.083.750	100,00%	5,46%								-
GRUP TOPLAMI						5.083.750							5.083.750	100,00%	5,46%								-
																							-
G.DİĞER VARLIKLAR																							-
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																							-
	TAKASBAN	02.01.2026	TBPP	39,75%	0	2.445.315	2440000	31.12.2025	0,00%	0	0	0	2.442.656	100,00%	2,62%			31.12.2005			0		5.966.568.600.000
																							-
TOPLAM						2.445.315							2.442.656	100,00%	2,62%								-
GRUP TOPLAMI						2.445.315							2.442.656	100,00%	2,62%								-
FON PORTFÖY DEĞERİ						10.059.532							93.120.413	0,00%	0,00%								-

GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

GP GARANTIBBVA IKLIM END.HIS.(TL)(H 31/12/2024 TARIHLI FON PORTFÖY DEĞERI TABLOSU																						
Sermaye Piyasası A	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Fa	Faiz Ödeme	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarı	İç Iskonto O	Borsa Sözle	Repo Teminat	Günlük Biri	Toplam Değer	Grup Yüzde	Toplam Yüz	Günlük Kur	Kur Maliyet	Vergi S.Erm	Temiz Fiyat	Kirli Fiyat	V.Sonrası M
A.PAY																						
	ENJSA.E		TREENSA00014	0,00%	0	690	67,7	22.07.2024	0,00%	0	0	58,9	40.641,00	0,01%	0,01%			31.12.2004			67,7
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	2.371,00	179,600887	25.04.2024	0,00%	0	0	191,6	454.283,60	0,16%	0,15%			31.12.2004			179,6009
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	668	179,5	26.04.2024	0,00%	0	0	191,6	127.988,80	0,04%	0,04%			31.12.2004			179,5
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	2.651,00	179,8	29.04.2024	0,00%	0	0	191,6	507.931,60	0,18%	0,17%			31.12.2004			179,8
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	3.924,00	186,1	30.04.2024	0,00%	0	0	191,6	751.838,40	0,26%	0,25%			31.12.2004			186,1
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	3.267,00	186,3	02.05.2024	0,00%	0	0	191,6	625.957,20	0,22%	0,21%			31.12.2004			186,3
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	2.362,00	192,5	03.05.2024	0,00%	0	0	191,6	452.559,20	0,16%	0,15%			31.12.2004			192,5
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	1.955,00	194	06.05.2024	0,00%	0	0	191,6	374.578,00	0,13%	0,12%			31.12.2004			194
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	1.981,00	192,2	07.05.2024	0,00%	0	0	191,6	379.559,60	0,13%	0,12%			31.12.2004			192,2
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	2.617,00	196,8	08.05.2024	0,00%	0	0	191,6	501.417,20	0,18%	0,16%			31.12.2004			196,8
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	2.615,00	197,799962	09.05.2024	0,00%	0	0	191,6	501.034,00	0,18%	0,16%			31.12.2004			197,8
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	2.487,00	207,7	20.05.2024	0,00%	0	0	191,6	476.509,20	0,17%	0,16%			31.12.2004			207,7
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	3.030,00	207,770297	21.05.2024	0,00%	0	0	191,6	580.548,00	0,20%	0,19%			31.12.2004			207,7703
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	2.448,00	205,1	22.05.2024	0,00%	0	0	191,6	469.036,80	0,16%	0,15%			31.12.2004			205,1
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	1.229,00	204,335395	23.05.2024	0,00%	0	0	191,6	235.476,40	0,08%	0,08%			31.12.2004			204,3354
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	1.253,00	207,3	27.05.2024	0,00%	0	0	191,6	240.074,80	0,08%	0,08%			31.12.2004			207,3
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	1.701,00	272,111552	09.07.2024	0,00%	0	0	191,6	325.911,60	0,11%	0,11%			31.12.2004			272,1116
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	2.937,00	291,75	18.07.2024	0,00%	0	0	191,6	562.729,20	0,20%	0,18%			31.12.2004			291,75
	AEFES.E		TRAAEFES91A9	0,00%	0	2.940,00	293,12381	22.07.2024	0,00%	0	0	191,6	563.304,00	0,20%	0,18%			31.12.2004			293,1238
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	21.926,00	59,6	29.04.2024	0,00%	0	0	64,85	1.421.901,10	0,50%	0,47%			31.12.2004			59,6
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	37.013,00	60,35	30.04.2024	0,00%	0	0	64,85	2.400.293,05	0,84%	0,79%			31.12.2004			60,35
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	30.839,00	58,6	02.05.2024	0,00%	0	0	64,85	1.999.909,15	0,70%	0,66%			31.12.2004			58,6
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	22.273,00	59,157633	03.05.2024	0,00%	0	0	64,85	1.444.404,05	0,51%	0,47%			31.12.2004			59,15763
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	18.452,00	60,05	06.05.2024	0,00%	0	0	64,85	1.196.612,20	0,42%	0,39%			31.12.2004			60,05
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	18.676,00	60,6	07.05.2024	0,00%	0	0	64,85	1.211.138,60	0,42%	0,40%			31.12.2004			60,6
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	24.692,00	59,4	08.05.2024	0,00%	0	0	64,85	1.601.276,20	0,56%	0,53%			31.12.2004			59,4
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	24.677,00	60,050012	09.05.2024	0,00%	0	0	64,85	1.600.303,45	0,56%	0,53%			31.12.2004			60,05001
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	23.463,00	64,3	20.05.2024	0,00%	0	0	64,85	1.521.575,55	0,53%	0,50%			31.12.2004			64,3
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	28.573,00	68,90747	21.05.2024	0,00%	0	0	64,85	1.852.959,05	0,65%	0,61%			31.12.2004			68,90747
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	23.108,00	66,05	22.05.2024	0,00%	0	0	64,85	1.498.553,80	0,53%	0,49%			31.12.2004			66,05
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	11.593,00	66,964151	23.05.2024	0,00%	0	0	64,85	751.806,05	0,26%	0,25%			31.12.2004			66,96415
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	11.825,00	66,15	27.05.2024	0,00%	0	0	64,85	766.851,25	0,27%	0,25%			31.12.2004			66,15
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	5.862,00	61,05	14.06.2024	0,00%	0	0	64,85	380.150,70	0,13%	0,12%			31.12.2004			61,05
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	16.254,00	65,889692	09.07.2024	0,00%	0	0	64,85	1.054.071,90	0,37%	0,35%			31.12.2004			65,88969
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	28.019,00	68,55	18.07.2024	0,00%	0	0	64,85	1.817.032,15	0,64%	0,60%			31.12.2004			68,55
	AKBNK.E		TRAAKBNK91N6	0,00%	0	28.073,00	69,560913	22.07.2024	0,00%	0	0	64,85	1.820.534,05	0,64%	0,60%			31.12.2004			69,56091
	AKCNS.E		TRAAKCNS91F3	0,00%	0	144	143,9	25.04.2024	0,00%	0	0	180	25.920,00	0,01%	0,01%			31.12.2004			143,9
	AKCNS.E		TRAAKCNS91F3	0,00%	0	132	148,687879	26.04.2024	0,00%	0	0	180	23.760,00	0,01%	0,01%			31.12.2004			148,6879
	AKCNS.E		TRAAKCNS91F3	0,00%	0	523	151,4	29.04.2024	0,00%	0	0	180	94.140,00	0,03%	0,03%			31.12.2004			151,4
	AKCNS.E		TRAAKCNS91F3	0,00%	0	775	150,9	30.04.2024	0,00%	0	0	180	139.500,00	0,05%	0,05%			31.12.2004			150,9
	AKCNS.E		TRAAKCNS91F3	0,00%	0	645	152,9	02.05.2024	0,00%	0	0	180	116.100,00	0,04%	0,04%			31.12.2004			152,9
	AKCNS.E		TRAAKCNS91F3	0,00%	0	466	152,1	03.05.2024	0,00%	0	0	180	83.880,00	0,03%	0,03%			31.12.2004			152,1
	AKCNS.E		TRAAKCNS91F3	0,00%	0	386	153,9	06.05.2024	0,00%	0	0	180	69.480,00	0,02%	0,02%			31.12.2004			153,9
	AKCNS.E		TRAAKCNS91F3	0,00%	0	391	151,7	07.05.2024	0,00%	0	0	180	70.380,00	0,02%	0,02%			31.12.2004			151,7
	AKCNS.E		TRAAKCNS91F3	0,00%	0	516	152,1	08.05.2024	0,00%	0	0	180	92.880,00	0,03%	0,03%			31.12.2004			152,1
	AKCNS.E		TRAAKCNS91F3	0,00%	0	516	152,6	09.05.2024	0,00%	0	0	180	92.880,00	0,03%	0,03%			31.12.2004			152,6
	AKCNS.E		TRAAKCNS91F3	0,00%	0	491	152,2	20.05.2024	0,00%	0	0	180	88.380,00	0,03%	0,03%			31.12.2004			152,2
	AKCNS.E		TRAAKCNS91F3	0,00%	0	598	150,73495	21.05.2024	0,00%	0	0	180	107.640,00	0,04%	0,04%			31.12.2004			150,735
	AKCNS.E		TRAAKCNS91F3	0,00%	0	483	151,5	22.05.2024	0,00%	0	0	180	86.940,00	0,03%	0,03%			31.12.2004			151,5
	AKCNS.E		TRAAKCNS91F3	0,00%	0	242	147	23.05.2024	0,00%	0	0	180	43.560,00	0,02%	0,01%			31.12.2004			147
	AKCNS.E		TRAAKCNS91F3	0,00%	0	247	142,5	27.05.2024	0,00%	0	0	180	44.460,00	0,02%	0,01%			31.12.2004			142,5
	AKCNS.E		TRAAKCNS91F3	0,00%	0	122	133,5	14.06.2024	0,00%	0	0	180	21.960,00	0,01%	0,01%			31.12.2004			133,5
	AKCNS.E		TRAAKCNS91F3	0,00%	0	339	147,568142	09.07.2024	0,00%	0	0	180	61.020,00	0,02%	0,02%			31.12.2004			147,5681
	AKCNS.E		TRAAKCNS91F3	0,00%	0	586	157,5	18.07.2024	0,00%	0	0	180	105.480,00	0,04%	0,03%			31.12.2004			157,5
	AKCNS.E		TRAAKCNS91F3	0,00%	0	587	160,2	22.07.2024	0,00%	0	0	180	105.660,00	0,04%	0,03%			31.12.2004			160,2
	AKFGY.E		TREAKFG00012	0,00%	0	4.097,00	2,257156	25.04.2024	0,00%	0	0	2,07	8.480,79	0,00%	0,00%			31.12.2004			2,257156
	AKFGY.E		TREAKFG00012	0,00%	0	5.021,00	2,28	26.04.2024	0,00%	0	0	2,07	10.393,47	0,00%	0,00%			31.12.2004			2,28
	AKFGY.E		TREAKFG00012	0,00%	0	19.914,00	2,28	29.04.2024	0,00%	0	0	2,07	41.221,98	0,01%	0,01%			31.12.2004			2,28
	AKFGY.E		TREAKFG00012	0,00%	0	29.509,00	2,25	30.04.2024	0,00%	0	0	2,07	61.083,63	0,02%	0,02%			31.12.2004			2,25
	AKFGY.E		TREAKFG00012	0,00%	0	24.472,00	2,31	02.05.2024	0,00%	0	0	2,07	50.657,04	0,02%	0,02%			31.12.2004			2,31
	AKFGY.E		TREAKFG00012	0,00%	0	17.764,00	2,33	03.05.2024	0,00%	0	0	2,07	36.771,48	0,01%	0,01%			31.12.2004			2,33
	AKFGY.E		TREAKFG00012	0,00%	0	14.708,00	2,33	06.05.2024	0,00%	0	0	2,07	30.445,56	0,01%	0,01%			31.12.2004			2,33
	AKFGY.E		TREAKFG00012	0,00%	0	14.903,00	2,28	07.05.2024	0,00%	0	0	2,07	30.849,21	0,01%	0,01%			31.12.2004			2,28
	AKFGY.E		TREAKFG00012	0,00%	0	19.606,00	2,3	08.05.2024	0,00%	0	0	2,07	40.584,42	0,01%	0,01%			31.12.2004			2,3
	AKFGY.E		TREAKFG00012	0,00%	0	19.642,00	2,354992	09.05.2024	0,00%	0	0	2,07	40.658,94	0,01%	0,01%			31.12.2004			2,354992
	AKFGY.E		TREAKFG00012	0,00%	0	18.720,00	2,52	20.05.2024	0,00%	0	0	2,07	38.750,40	0,01%	0,01%			31.12.2004			2,52
	AKFGY.E		TREAKFG00012	0,00%	0	22.712,00	2,44	21.05.2024	0,00%	0	0	2,07	47.013,84	0,02%	0,02%			31.12.2004			2,44
	AKFGY.E		TREAKFG00012	0,00%	0	18.427,00	2,51	22.05.2024	0,00%	0	0	2,07	38.143,89	0,01%	0,01%			31.12.2004			2,51
	AKFGY.E		TREAKFG00012	0,00%	0	9.254,00	2,42	23.05.2024	0,00%	0	0	2,07	19.155,78	0,01%	0,01%			31.12.2004			2,42
	AKFGY.E		TREAKFG00012	0,00%	0	9.434,00	2,41	27.05.2024	0,00%	0	0	2,07	19.528,38	0,01%	0,01%			31.12.2004			2,41
	AKFGY.E		TREAKFG00012	0,00%	0	4.645,00	2,3	14.06.2024	0,00%	0	0	2,07	9.615,15	0,00%	0,00%			31.12.2004			2,3
	AKFGY.E		TREAKFG00012	0,00%	0	12.903,00	2,375727	09.07.2024	0,00%	0	0	2,07	26.709,21	0,01%	0,01%			31.12.2004			2,375727
	AKFGY.E		TREAKFG00012	0,00%	0	22.205,00	2,58	18.07.2024	0,00%	0	0	2,07	45.964,35	0,02%	0,02%			31.12.2004			2,58
	AKFGY.E		TREAKFG00012	0,00%	0	22.155,00	2,54	22.07.2024	0,00%	0	0	2,07	45.860,85	0,02%	0,02%			31.12.2004			2,54
	AKFYE.E		TREAKFY00015	0,00%	0	4.166,00	25,11403	25.04.2024	0,00%	0	0	19,61	81.695,26	0,03%	0,03%			31.12.2004			25,11403
	AKFYE.E		TREAKFY00015	0,00%	0	712	24,24	26.04.2024	0,00%	0	0	19,61	13.962,32	0,00%	0,00%			31.12.2004			24,24

	AKFYE.E		TREAKFY00015	0,00%	0	2.824,00	23,52	29.04.2024	0,00%	0	0	19,61	55.378,64	0,02%	0,02%			31.12.2004		23,52
	AKFYE.E		TREAKFY00015	0,00%	0	4.182,00	23,72	30.04.2024	0,00%	0	0	19,61	82.009,02	0,03%	0,03%			31.12.2004		23,72
	AKFYE.E		TREAKFY00015	0,00%	0	2.269,00	26,54	03.05.2024	0,00%	0	0	19,61	44.495,09	0,02%	0,01%			31.12.2004		26,54
	AKFYE.E		TREAKFY00015	0,00%	0	1.878,00	26,84	06.05.2024	0,00%	0	0	19,61	36.827,58	0,01%	0,01%			31.12.2004		26,84
	AKFYE.E		TREAKFY00015	0,00%	0	1.902,00	26,08	07.05.2024	0,00%	0	0	19,61	37.298,22	0,01%	0,01%			31.12.2004		26,08
	AKFYE.E		TREAKFY00015	0,00%	0	2.515,00	26,42	08.05.2024	0,00%	0	0	19,61	49.319,15	0,02%	0,02%			31.12.2004		26,42
	AKFYE.E		TREAKFY00015	0,00%	0	2.513,00	26,210052	09.05.2024	0,00%	0	0	19,61	49.279,93	0,02%	0,02%			31.12.2004		26,21005
	AKFYE.E		TREAKFY00015	0,00%	0	2.388,00	27,58	20.05.2024	0,00%	0	0	19,61	46.828,68	0,02%	0,02%			31.12.2004		27,58
	AKFYE.E		TREAKFY00015	0,00%	0	2.913,00	26,66	21.05.2024	0,00%	0	0	19,61	57.123,93	0,02%	0,02%			31.12.2004		26,66
	AKFYE.E		TREAKFY00015	0,00%	0	2.352,00	26,82	22.05.2024	0,00%	0	0	19,61	46.122,72	0,02%	0,02%			31.12.2004		26,82
	AKFYE.E		TREAKFY00015	0,00%	0	1.181,00	25,78	23.05.2024	0,00%	0	0	19,61	23.159,41	0,01%	0,01%			31.12.2004		25,78
	AKFYE.E		TREAKFY00015	0,00%	0	1.204,00	26,94	27.05.2024	0,00%	0	0	19,61	23.610,44	0,01%	0,01%			31.12.2004		26,94
	AKFYE.E		TREAKFY00015	0,00%	0	596	28,58	14.06.2024	0,00%	0	0	19,61	11.687,56	0,00%	0,00%			31.12.2004		28,58
	AKFYE.E		TREAKFY00015	0,00%	0	1.654,00	25,063047	09.07.2024	0,00%	0	0	19,61	32.434,94	0,01%	0,01%			31.12.2004		25,06305
	AKFYE.E		TREAKFY00015	0,00%	0	2.856,00	25,38	18.07.2024	0,00%	0	0	19,61	56.006,16	0,02%	0,02%			31.12.2004		25,38
	AKFYE.E		TREAKFY00015	0,00%	0	2.857,00	25	22.07.2024	0,00%	0	0	19,61	56.025,77	0,02%	0,02%			31.12.2004		25
	AKSA.E		TRAAKSAW91E1	0,00%	0	8.644,00	8,613654	25.04.2024	0,00%	0	0	12,94	111.853,36	0,04%	0,04%			31.12.2004		8,613654
	AKSA.E		TRAAKSAW91E1	0,00%	0	6.408,00	9,325	26.04.2024	0,00%	0	0	12,94	82.919,52	0,03%	0,03%			31.12.2004		9,325
	AKSA.E		TRAAKSAW91E1	0,00%	0	25.464,00	9,841667	29.04.2024	0,00%	0	0	12,94	329.504,16	0,12%	0,11%			31.12.2004		9,841667
	AKSA.E		TRAAKSAW91E1	0,00%	0	37.692,00	9,675	30.04.2024	0,00%	0	0	12,94	487.734,48	0,17%	0,16%			31.12.2004		9,675
	AKSA.E		TRAAKSAW91E1	0,00%	0	31.344,00	9,825	02.05.2024	0,00%	0	0	12,94	405.591,36	0,14%	0,13%			31.12.2004		9,825
	AKSA.E		TRAAKSAW91E1	0,00%	0	22.692,00	9,949969	03.05.2024	0,00%	0	0	12,94	293.634,48	0,10%	0,10%			31.12.2004		9,949969
	AKSA.E		TRAAKSAW91E1	0,00%	0	18.780,00	10,175	06.05.2024	0,00%	0	0	12,94	243.013,20	0,09%	0,08%			31.12.2004		10,175
	AKSA.E		TRAAKSAW91E1	0,00%	0	19.032,00	9,691667	07.05.2024	0,00%	0	0	12,94	246.274,08	0,09%	0,08%			31.12.2004		9,691667
	AKSA.E		TRAAKSAW91E1	0,00%	0	25.140,00	9,766667	08.05.2024	0,00%	0	0	12,94	325.311,60	0,11%	0,11%			31.12.2004		9,766667
	AKSA.E		TRAAKSAW91E1	0,00%	0	25.116,00	9,695835	09.05.2024	0,00%	0	0	12,94	325.001,04	0,11%	0,11%			31.12.2004		9,695835
	AKSA.E		TRAAKSAW91E1	0,00%	0	23.880,00	10,458333	20.05.2024	0,00%	0	0	12,94	309.007,20	0,11%	0,10%			31.12.2004		10,45833
	AKSA.E		TRAAKSAW91E1	0,00%	0	29.088,00	10,258333	21.05.2024	0,00%	0	0	12,94	376.398,72	0,13%	0,12%			31.12.2004		10,25833
	AKSA.E		TRAAKSAW91E1	0,00%	0	23.520,00	10,25	22.05.2024	0,00%	0	0	12,94	304.348,80	0,11%	0,10%			31.12.2004		10,25
	AKSA.E		TRAAKSAW91E1	0,00%	0	11.808,00	10,283333	23.05.2024	0,00%	0	0	12,94	152.795,52	0,05%	0,05%			31.12.2004		10,28333
	AKSA.E		TRAAKSAW91E1	0,00%	0	12.036,00	9,858333	27.05.2024	0,00%	0	0	12,94	155.745,84	0,05%	0,05%			31.12.2004		9,858333
	AKSA.E		TRAAKSAW91E1	0,00%	0	5.964,00	10,225	14.06.2024	0,00%	0	0	12,94	77.174,16	0,03%	0,03%			31.12.2004		10,225
	AKSA.E		TRAAKSAW91E1	0,00%	0	16.536,00	11,32682	09.07.2024	0,00%	0	0	12,94	213.975,84	0,08%	0,07%			31.12.2004		11,32682
	AKSA.E		TRAAKSAW91E1	0,00%	0	28.524,00	12,25	18.07.2024	0,00%	0	0	12,94	369.100,56	0,13%	0,12%			31.12.2004		12,25
	AKSA.E		TRAAKSAW91E1	0,00%	0	28.584,00	12,291068	22.07.2024	0,00%	0	0	12,94	369.876,96	0,13%	0,12%			31.12.2004		12,29107
	AKSGY.E		TRAAKALT91E	0,00%	0	17.010,00	5,427133	25.04.2024	0,00%	0	0	7,5	127.575,00	0,04%	0,04%			31.12.2004		5,427133
	AKSGY.E		TRAAKALT91E	0,00%	0	4.335,00	5,443333	26.04.2024	0,00%	0	0	7,5	32.512,50	0,01%	0,01%			31.12.2004		5,443333
	AKSGY.E		TRAAKALT91E	0,00%	0	17.145,00	5,756667	29.04.2024	0,00%	0	0	7,5	128.587,50	0,05%	0,04%			31.12.2004		5,756667
	AKSGY.E		TRAAKALT91E	0,00%	0	25.419,00	6,14	30.04.2024	0,00%	0	0	7,5	190.642,50	0,07%	0,06%			31.12.2004		6,14
	AKSGY.E		TRAAKALT91E	0,00%	0	21.147,00	6,153333	02.05.2024	0,00%	0	0	7,5	158.602,50	0,06%	0,05%			31.12.2004		6,153333
	AKSGY.E		TRAAKALT91E	0,00%	0	15.315,00	6,43	03.05.2024	0,00%	0	0	7,5	114.862,50	0,04%	0,04%			31.12.2004		6,43
	AKSGY.E		TRAAKALT91E	0,00%	0	12.663,00	5,923333	06.05.2024	0,00%	0	0	7,5	94.972,50	0,03%	0,03%			31.12.2004		5,923333
	AKSGY.E		TRAAKALT91E	0,00%	0	12.834,00	5,52	07.05.2024	0,00%	0	0	7,5	96.255,00	0,03%	0,03%			31.12.2004		5,52
	AKSGY.E		TRAAKALT91E	0,00%	0	16.965,00	5,83	08.05.2024	0,00%	0	0	7,5	127.237,50	0,04%	0,04%			31.12.2004		5,83
	AKSGY.E		TRAAKALT91E	0,00%	0	16.959,00	5,770014	09.05.2024	0,00%	0	0	7,5	127.192,50	0,04%	0,04%			31.12.2004		5,770014
	AKSGY.E		TRAAKALT91E	0,00%	0	16.086,00	5,946667	20.05.2024	0,00%	0	0	7,5	120.645,00	0,04%	0,04%			31.12.2004		5,946667
	AKSGY.E		TRAAKALT91E	0,00%	0	19.545,00	6,01	21.05.2024	0,00%	0	0	7,5	146.587,50	0,05%	0,05%			31.12.2004		6,01
	AKSGY.E		TRAAKALT91E	0,00%	0	15.870,00	6,09	22.05.2024	0,00%	0	0	7,5	119.025,00	0,04%	0,04%			31.12.2004		6,09
	AKSGY.E		TRAAKALT91E	0,00%	0	7.935,00	6,16	27.05.2024	0,00%	0	0	7,5	59.512,50	0,02%	0,02%			31.12.2004		6,16
	AKSGY.E		TRAAKALT91E	0,00%	0	3.930,00	5,856667	14.06.2024	0,00%	0	0	7,5	29.475,00	0,01%	0,01%			31.12.2004		5,856667
	AKSGY.E		TRAAKALT91E	0,00%	0	10.890,00	6,554311	09.07.2024	0,00%	0	0	7,5	81.675,00	0,03%	0,03%			31.12.2004		6,554311
	AKSGY.E		TRAAKALT91E	0,00%	0	18.819,00	6,82	18.07.2024	0,00%	0	0	7,5	141.142,50	0,05%	0,05%			31.12.2004		6,82
	AKSGY.E		TRAAKALT91E	0,00%	0	18.819,00	7,206667	22.07.2024	0,00%	0	0	7,5	141.142,50	0,05%	0,05%			31.12.2004		7,206667
	ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%	0	25.722,00	4,70427	25.04.2024	0,00%	0	0	6,43	165.392,46	0,06%	0,05%			31.12.2004		4,70427
	ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%	0	28.954,00	4,92	29.04.2024	0,00%	0	0	6,43	186.174,22	0,07%	0,06%			31.12.2004		4,92
	ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%	0	42.883,00	5,06	30.04.2024	0,00%	0	0	6,43	275.737,69	0,10%	0,09%			31.12.2004		5,06
	ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%	0	35.771,00	5	02.05.2024	0,00%	0	0	6,43	230.007,53	0,08%	0,08%			31.12.2004		5
	ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%	0	25.860,00	5,06	03.05.2024	0,00%	0	0	6,43	166.279,80	0,06%	0,05%			31.12.2004		5,06
	ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%	0	21.366,00	5,08	06.05.2024	0,00%	0	0	6,43	137.383,38	0,05%	0,05%			31.12.2004		5,08
	ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%	0	21.643,00	4,98	07.05.2024	0,00%	0	0	6,43	139.164,49	0,05%	0,05%			31.12.2004		4,98
	ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%	0	28.648,00	4,94	08.05.2024	0,00%	0	0	6,43	184.206,64	0,06%	0,06%			31.12.2004		4,94
	ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%	0	28.645,00	4,954997	09.05.2024	0,00%	0	0	6,43	184.187,35	0,06%	0,06%			31.12.2004		4,954997
	ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%	0	27.194,00	5,44	20.05.2024	0,00%	0	0	6,43	174.857,42	0,06%	0,06%			31.12.2004		5,44
	ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%	0	33.173,00	5,92	21.05.2024	0,00%	0	0	6,43	213.302,39	0,07%	0,07%			31.12.2004		5,92
	ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%	0	12.834,00	6,19	23.05.2024	0,00%	0	0	6,43	82.522,62	0,03%	0,03%			31.12.2004		6,19
	ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%	0	13.082,00	6,25	27.05.2024	0,00%	0	0	6,43	84.117,26	0,03%	0,03%			31.12.2004		6,25
	ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%	0	6.463,00	5,59	14.06.2024	0,00%	0	0	6,43	41.557,09	0,01%	0,01%			31.12.2004		5,59
	ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%	0	17.961,00	5,81144	09.07.2024	0,00%	0	0	6,43	115.489,23	0,04%	0,04%			31.12.2004		5,81144
	ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%	0	30.950,00	6,544239	18.07.2024	0,00%	0	0	6,43	199.008,50	0,07%	0,07%			31.12.2004		6,544239
	ALBRK.E		TREALBK00011	0,00%	0	30.959,00	6,481694	22.07.2024	0,00%	0	0	6,43	199.066,37	0,07%	0,07%			31.12.2004		6,481694

	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	1.976,00	168,356288	25.04.2024	0,00%	0	0	142	280.592,00	0,10%	0,09%			31.12.2004		168,3563
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	368	169,704891	26.04.2024	0,00%	0	0	142	52.256,00	0,02%	0,02%			31.12.2004		169,7049
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	1.460,00	165,4	29.04.2024	0,00%	0	0	142	207.320,00	0,07%	0,07%			31.12.2004		165,4
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	1.565,00	176	02.05.2024	0,00%	0	0	142	222.230,00	0,08%	0,07%			31.12.2004		176
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	1.130,00	178	03.05.2024	0,00%	0	0	142	160.460,00	0,06%	0,05%			31.12.2004		178
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	936	179,3	06.05.2024	0,00%	0	0	142	132.912,00	0,05%	0,04%			31.12.2004		179,3
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	948	179,9	07.05.2024	0,00%	0	0	142	134.616,00	0,05%	0,04%			31.12.2004		179,9
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	1.252,00	180,3	08.05.2024	0,00%	0	0	142	177.784,00	0,06%	0,06%			31.12.2004		180,3
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	1.251,00	180,349001	09.05.2024	0,00%	0	0	142	177.642,00	0,06%	0,06%			31.12.2004		180,349
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	1.190,00	190,3	20.05.2024	0,00%	0	0	142	168.980,00	0,06%	0,06%			31.12.2004		190,3
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	1.451,00	190,2	21.05.2024	0,00%	0	0	142	206.042,00	0,07%	0,07%			31.12.2004		190,2
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	1.172,00	194,9	22.05.2024	0,00%	0	0	142	166.424,00	0,06%	0,05%			31.12.2004		194,9
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	588	191,837415	23.05.2024	0,00%	0	0	142	83.496,00	0,03%	0,03%			31.12.2004		191,8374
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	600	186,8	27.05.2024	0,00%	0	0	142	85.200,00	0,03%	0,03%			31.12.2004		186,8
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	297	172,5	14.06.2024	0,00%	0	0	142	42.174,00	0,01%	0,01%			31.12.2004		172,5
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	823	168,706561	09.07.2024	0,00%	0	0	142	116.866,00	0,04%	0,04%			31.12.2004		168,7066
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	1.423,00	172	18.07.2024	0,00%	0	0	142	202.066,00	0,07%	0,07%			31.12.2004		172
	ARCLK.E		TRAARCLK91H5	0,00%	0	1.425,00	178,2	22.07.2024	0,00%	0	0	142	202.350,00	0,07%	0,07%			31.12.2004		178,2
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	4.857,00	58,485419	25.04.2024	0,00%	0	0	72,5	352.132,50	0,12%	0,12%			31.12.2004		58,48542
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	3.883,00	59,05	26.04.2024	0,00%	0	0	72,5	281.517,50	0,10%	0,09%			31.12.2004		59,05
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	15.414,00	60,9	29.04.2024	0,00%	0	0	72,5	1.117.515,00	0,39%	0,37%			31.12.2004		60,9
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	22.830,00	60,95	30.04.2024	0,00%	0	0	72,5	1.655.175,00	0,58%	0,54%			31.12.2004		60,95
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	19.008,00	61,75	02.05.2024	0,00%	0	0	72,5	1.378.080,00	0,48%	0,45%			31.12.2004		61,75
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	13.740,00	61,65	03.05.2024	0,00%	0	0	72,5	996.150,00	0,35%	0,33%			31.12.2004		61,65
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	11.374,00	62,75	06.05.2024	0,00%	0	0	72,5	824.615,00	0,29%	0,27%			31.12.2004		62,75
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	9.832,00	61,1	07.05.2024	0,00%	0	0	72,5	712.820,00	0,25%	0,23%			31.12.2004		61,1
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	15.097,00	62,35	08.05.2024	0,00%	0	0	72,5	1.094.532,50	0,38%	0,36%			31.12.2004		62,35
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	15.104,00	63,249894	09.05.2024	0,00%	0	0	72,5	1.095.040,00	0,38%	0,36%			31.12.2004		63,24989
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	14.368,00	62,4	20.05.2024	0,00%	0	0	72,5	1.041.680,00	0,37%	0,34%			31.12.2004		62,4
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	17.484,00	62,05	21.05.2024	0,00%	0	0	72,5	1.267.590,00	0,44%	0,42%			31.12.2004		62,05
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	14.141,00	61,65	22.05.2024	0,00%	0	0	72,5	1.025.222,50	0,36%	0,34%			31.12.2004		61,65
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	7.094,00	61,1	23.05.2024	0,00%	0	0	72,5	514.315,00	0,18%	0,17%			31.12.2004		61,1
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	7.230,00	60,1	27.05.2024	0,00%	0	0	72,5	524.175,00	0,18%	0,17%			31.12.2004		60,1
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	3.587,00	59	14.06.2024	0,00%	0	0	72,5	260.057,50	0,09%	0,09%			31.12.2004		59
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	9.945,00	64,443007	09.07.2024	0,00%	0	0	72,5	721.012,50	0,25%	0,24%			31.12.2004		64,44301
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	17.158,00	64,1	18.07.2024	0,00%	0	0	72,5	1.243.955,00	0,44%	0,41%			31.12.2004		64,1
	ASELS.E		TRAASELS91H2	0,00%	0	17.178,00	63,359777	22.07.2024	0,00%	0	0	72,5	1.245.405,00	0,44%	0,41%			31.12.2004		63,35978
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0,00%	0	168	121,920184	25.04.2024	0,00%	0	0	90,75	15.246,00	0,01%	0,01%			31.12.2004		121,9202
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0,00%	0	153	120,4	26.04.2024	0,00%	0	0	90,75	13.884,75	0,00%	0,00%			31.12.2004		120,4
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0,00%	0	608	126,1	29.04.2024	0,00%	0	0	90,75	55.176,00	0,02%	0,02%			31.12.2004		126,1
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0,00%	0	899	126,3	30.04.2024	0,00%	0	0	90,75	81.584,25	0,03%	0,03%			31.12.2004		126,3
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0,00%	0	748	125,2	02.05.2024	0,00%	0	0	90,75	67.881,00	0,02%	0,02%			31.12.2004		125,2
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0,00%	0	541	126	03.05.2024	0,00%	0	0	90,75	49.095,75	0,02%	0,02%			31.12.2004		126
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0,00%	0	448	130,6	06.05.2024	0,00%	0	0	90,75	40.656,00	0,01%	0,01%			31.12.2004		130,6
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0,00%	0	454	123,7	07.05.2024	0,00%	0	0	90,75	41.200,50	0,01%	0,01%			31.12.2004		123,7
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0,00%	0	600	126,9	08.05.2024	0,00%	0	0	90,75	54.450,00	0,02%	0,02%			31.12.2004		126,9
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0,00%	0	598	123,7	09.05.2024	0,00%	0	0	90,75	54.268,50	0,02%	0,02%			31.12.2004		123,7
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0,00%	0	569	120,2	20.05.2024	0,00%	0	0	90,75	51.636,75	0,02%	0,02%			31.12.2004		120,2
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0,00%	0	693	119,3	21.05.2024	0,00%	0	0	90,75	62.889,75	0,02%	0,02%			31.12.2004		119,3
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0,00%	0	561	121,4	22.05.2024	0,00%	0	0	90,75	50.910,75	0,02%	0,02%			31.12.2004		121,4
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0,00%	0	281	121,3	23.05.2024	0,00%	0	0	90,75	25.500,75	0,01%	0,01%			31.12.2004		121,3
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0,00%	0	287	120,6	27.05.2024	0,00%	0	0	90,75	26.045,25	0,01%	0,01%			31.12.2004		120,6
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0,00%	0	142	110,9	14.06.2024	0,00%	0	0	90,75	12.886,50	0,00%	0,00%			31.12.2004		110,9
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0,00%	0	394	113,285279	09.07.2024	0,00%	0	0	90,75	35.755,50	0,01%	0,01%			31.12.2004		113,2853
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0,00%	0	681	122,985316	18.07.2024	0,00%	0	0	90,75	61.800,75	0,02%	0,02%			31.12.2004		122,9853
	BRISA.E		TRABRISA91E3	0,00%	0	682	119,031965	22.07.2024	0,00%	0	0	90,75	61.891,50	0,02%	0,02%			31.12.2004		119,032
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	9.439,00	62,103941	25.04.2024	0,00%	0	0	59,95	565.868,05	0,20%	0,19%			31.12.2004		62,10394
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	2.255,00	63,409091	26.04.2024	0,00%	0	0	59,95	135.187,25	0,05%	0,04%			31.12.2004		63,40909
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	8.932,00	65,318182	29.04.2024	0,00%	0	0	59,95	535.473,40	0,19%	0,18%			31.12.2004		65,31818
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	13.244,00	66	30.04.2024	0,00%	0	0	59,95	793.977,80	0,28%	0,26%			31.12.2004		66
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	11.011,00	65,727273	02.05.2024	0,00%	0	0	59,95	660.109,45	0,23%	0,22%			31.12.2004		65,72727
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	7.964,00	64,818182	03.05.2024	0,00%	0	0	59,95	477.441,80	0,17%	0,16%			31.12.2004		64,81818
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	6.589,00	65,772727	06.05.2024	0,00%	0	0	59,95	395.010,55	0,14%	0,13%			31.12.2004		65,77273
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	6.677,00	64,954545	07.05.2024	0,00%	0	0	59,95	400.286,15	0,14%	0,13%			31.12.2004		64,95455
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	8.822,00	65,909091	08.05.2024	0,00%	0	0	59,95	528.878,90	0,19%	0,17%			31.12.2004		65,90909
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	8.811,00	66,500113	09.05.2024	0,00%	0	0	59,95	528.219,45	0,19%	0,17%			31.12.2004		66,50011
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	8.393,00	69,181818	20.05.2024	0,00%	0	0	59,95	503.160,35	0,18%	0,17%			31.12.2004		69,18182
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	10.219,00	69,727273	21.05.2024	0,00%	0	0	59,95	612.629,05	0,21%	0,20%			31.12.2004		69,72727
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	8.261,00	69,681818	22.05.2024	0,00%	0	0	59,95	495.246,95	0,17%	0,16%			31.12.2004		69,68182
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	4.136,00	70,877901	23.05.2024	0,00%	0	0	59,95	247.953,20	0,09%	0,08%			31.12.2004		70,8779

	CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	2.046,00	73,169355	14.06.2024	0,00%	0	0	59,95	122.657,70	0,04%	0,04%			31.12.2004		73,16936
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	5.676,00	74,991631	09.07.2024	0,00%	0	0	59,95	340.276,20	0,12%	0,11%			31.12.2004		74,99163
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	9.790,00	79,227273	18.07.2024	0,00%	0	0	59,95	586.910,50	0,21%	0,19%			31.12.2004		79,22727
	CCOLA.E		TRECOLA00011	0,00%	0	9.801,00	80,863636	22.07.2024	0,00%	0	0	59,95	587.569,95	0,21%	0,19%			31.12.2004		80,86364
	CEMTS.E		TRACEMTS91G6	0,00%	0	1.115,00	11,29995	25.04.2024	0,00%	0	0	9,41	10.492,15	0,00%	0,00%			31.12.2004		11,29995
	CEMTS.E		TRACEMTS91G6	0,00%	0	1.131,00	11,04	26.04.2024	0,00%	0	0	9,41	10.642,71	0,00%	0,00%			31.12.2004		11,04
	CEMTS.E		TRACEMTS91G6	0,00%	0	4.486,00	10,74	29.04.2024	0,00%	0	0	9,41	42.213,26	0,01%	0,01%			31.12.2004		10,74
	CEMTS.E		TRACEMTS91G6	0,00%	0	6.644,00	10,51	30.04.2024	0,00%	0	0	9,41	62.520,04	0,02%	0,02%			31.12.2004		10,51
	CEMTS.E		TRACEMTS91G6	0,00%	0	5.532,00	11,05	02.05.2024	0,00%	0	0	9,41	52.056,12	0,02%	0,02%			31.12.2004		11,05
	CEMTS.E		TRACEMTS91G6	0,00%	0	3.999,00	10,894666	03.05.2024	0,00%	0	0	9,41	37.630,59	0,01%	0,01%			31.12.2004		10,89467
	CEMTS.E		TRACEMTS91G6	0,00%	0	3.310,00	10,83	06.05.2024	0,00%	0	0	9,41	31.147,10	0,01%	0,01%			31.12.2004		10,83
	CEMTS.E		TRACEMTS91G6	0,00%	0	3.353,00	10,96	07.05.2024	0,00%	0	0	9,41	31.551,73	0,01%	0,01%			31.12.2004		10,96
	CEMTS.E		TRACEMTS91G6	0,00%	0	4.430,00	10,75	08.05.2024	0,00%	0	0	9,41	41.686,30	0,01%	0,01%			31.12.2004		10,75
	CEMTS.E		TRACEMTS91G6	0,00%	0	4.424,00	10,714993	09.05.2024	0,00%	0	0	9,41	41.629,84	0,01%	0,01%			31.12.2004		10,71499
	CEMTS.E		TRACEMTS91G6	0,00%	0	4.212,00	10,76	20.05.2024	0,00%	0	0	9,41	39.634,92	0,01%	0,01%			31.12.2004		10,76
	CEMTS.E		TRACEMTS91G6	0,00%	0	5.121,00	10,695118	21.05.2024	0,00%	0	0	9,41	48.188,61	0,02%	0,02%			31.12.2004		10,69512
	CEMTS.E		TRACEMTS91G6	0,00%	0	4.142,00	11,18	22.05.2024	0,00%	0	0	9,41	38.976,22	0,01%	0,01%			31.12.2004		11,18
	CEMTS.E		TRACEMTS91G6	0,00%	0	2.079,00	10,97	23.05.2024	0,00%	0	0	9,41	19.563,39	0,01%	0,01%			31.12.2004		10,97
	CEMTS.E		TRACEMTS91G6	0,00%	0	2.121,00	10,95	27.05.2024	0,00%	0	0	9,41	19.958,61	0,01%	0,01%			31.12.2004		10,95
	CEMTS.E		TRACEMTS91G6	0,00%	0	1.050,00	12,28	14.06.2024	0,00%	0	0	9,41	9.880,50	0,00%	0,00%			31.12.2004		12,28
	CEMTS.E		TRACEMTS91G6	0,00%	0	2.914,00	11,261455	09.07.2024	0,00%	0	0	9,41	27.420,74	0,01%	0,01%			31.12.2004		11,26146
	CEMTS.E		TRACEMTS91G6	0,00%	0	5.024,00	11,69	18.07.2024	0,00%	0	0	9,41	47.275,84	0,02%	0,02%			31.12.2004		11,69
	CEMTS.E		TRACEMTS91G6	0,00%	0	5.034,00	11,400135	22.07.2024	0,00%	0	0	9,41	47.369,94	0,02%	0,02%			31.12.2004		11,40014
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0,00%	0	7.820,00	32,154126	25.04.2024	0,00%	0	0	46,6	364.412,00	0,13%	0,12%			31.12.2004		32,15413
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0,00%	0	5.147,00	32,256977	29.04.2024	0,00%	0	0	46,6	239.850,20	0,08%	0,08%			31.12.2004		32,25698
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0,00%	0	7.624,00	31,98	30.04.2024	0,00%	0	0	46,6	355.278,40	0,12%	0,12%			31.12.2004		31,98
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0,00%	0	6.347,00	32,38	02.05.2024	0,00%	0	0	46,6	295.770,20	0,10%	0,10%			31.12.2004		32,38
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0,00%	0	4.588,00	32,16	03.05.2024	0,00%	0	0	46,6	213.800,80	0,07%	0,07%			31.12.2004		32,16
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0,00%	0	3.798,00	33,08	06.05.2024	0,00%	0	0	46,6	176.986,80	0,06%	0,06%			31.12.2004		33,08
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0,00%	0	3.842,00	32,96	07.05.2024	0,00%	0	0	46,6	179.037,20	0,06%	0,06%			31.12.2004		32,96
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0,00%	0	5.082,00	33,36	08.05.2024	0,00%	0	0	46,6	236.821,20	0,08%	0,08%			31.12.2004		33,36
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0,00%	0	5.078,00	32,769976	09.05.2024	0,00%	0	0	46,6	236.634,80	0,08%	0,08%			31.12.2004		32,76998
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0,00%	0	4.830,00	33,38	20.05.2024	0,00%	0	0	46,6	225.078,00	0,08%	0,07%			31.12.2004		33,38
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0,00%	0	5.885,00	33,630046	21.05.2024	0,00%	0	0	46,6	274.241,00	0,10%	0,09%			31.12.2004		33,63005
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0,00%	0	4.756,00	34,1	22.05.2024	0,00%	0	0	46,6	221.629,60	0,08%	0,07%			31.12.2004		34,1
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0,00%	0	2.387,00	34,02	23.05.2024	0,00%	0	0	46,6	111.234,20	0,04%	0,04%			31.12.2004		34,02
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0,00%	0	2.432,00	34,02	27.05.2024	0,00%	0	0	46,6	113.331,20	0,04%	0,04%			31.12.2004		34,02
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0,00%	0	1.207,00	30,46	14.06.2024	0,00%	0	0	46,6	56.246,20	0,02%	0,02%			31.12.2004		30,46
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0,00%	0	3.344,00	34,385801	09.07.2024	0,00%	0	0	46,6	155.830,40	0,05%	0,05%			31.12.2004		34,3858
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0,00%	0	5.769,00	34,74	18.07.2024	0,00%	0	0	46,6	268.835,40	0,09%	0,09%			31.12.2004		34,74
	CIMSA.E		TRACIMSA91F9	0,00%	0	5.780,00	36,372367	22.07.2024	0,00%	0	0	46,6	269.348,00	0,09%	0,09%			31.12.2004		36,37237
	CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0,00%	0	22	1.690,08	25.04.2024	0,00%	0	0	1.892,00	41.624,00	0,01%	0,01%			31.12.2004		1.690,08
	CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0,00%	0	5	1.704,00	26.04.2024	0,00%	0	0	1.892,00	9.460,00	0,00%	0,00%			31.12.2004		1.704,00
	CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0,00%	0	22	1.716,00	29.04.2024	0,00%	0	0	1.892,00	41.624,00	0,01%	0,01%			31.12.2004		1.716,00
	CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0,00%	0	33	1.805,00	30.04.2024	0,00%	0	0	1.892,00	62.436,00	0,02%	0,02%			31.12.2004		1.805,00
	CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0,00%	0	28	1.774,00	02.05.2024	0,00%	0	0	1.892,00	52.976,00	0,02%	0,02%			31.12.2004		1.774,00
	CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0,00%	0	20	1.823,00	03.05.2024	0,00%	0	0	1.892,00	37.840,00	0,01%	0,01%			31.12.2004		1.823,00
	CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0,00%	0	16	1.806,00	06.05.2024	0,00%	0	0	1.892,00	30.272,00	0,01%	0,01%			31.12.2004		1.806,00
	CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0,00%	0	16	1.817,00	07.05.2024	0,00%	0	0	1.892,00	30.272,00	0,01%	0,01%			31.12.2004		1.817,00
	CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0,00%	0	22	1.870,00	08.05.2024	0,00%	0	0	1.892,00	41.624,00	0,01%	0,01%			31.12.2004		1.870,00
	CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0,00%	0	22	1.779,00	09.05.2024	0,00%	0	0	1.892,00	41.624,00	0,01%	0,01%			31.12.2004		1.779,00
	CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0,00%	0	21	2.140,00	20.05.2024	0,00%	0	0	1.892,00	39.732,00	0,01%	0,01%			31.12.2004		2.140,00
	CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0,00%	0	25	2.009,00	21.05.2024	0,00%	0	0	1.892,00	47.300,00	0,02%	0,02%			31.12.2004		2.009,00
	CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0,00%	0	20	2.021,00	22.05.2024	0,00%	0	0	1.892,00	37.840,00	0,01%	0,01%			31.12.2004		2.021,00
	CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0,00%	0	10	2.231,00	27.05.2024	0,00%	0	0	1.892,00	18.920,00	0,01%	0,01%			31.12.2004		2.231,00
	CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0,00%	0	5	2.177,00	14.06.2024	0,00%	0	0	1.892,00	9.460,00	0,00%	0,00%			31.12.2004		2.177,00
	CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0,00%	0	14	2.445,93	09.07.2024	0,00%	0	0	1.892,00	26.488,00	0,01%	0,01%			31.12.2004		2.445,93
	CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0,00%	0	24	2.409,00	18.07.2024	0,00%	0	0	1.892,00	45.408,00	0,02%	0,01%			31.12.2004		2.409,00
	CLEBI.E		TRACLEBI91M5	0,00%	0	24	2.410,00	22.07.2024	0,00%	0	0	1.892,00	45.408,00	0,02%	0,01%			31.12.2004		2.410,00
	DOHOL.E		TRADOHOL91Q8	0,00%	0	74.105,00	14,208471	25.04.2024	0,00%	0	0	14,49	1.073.781,45	0,38%	0,35%			31.12.2004		14,20847
	DOHOL.E		TRADOHOL91Q8	0,00%	0	12.366,00	14,25	26.04.2024	0,00%	0	0	14,49	179.183,34	0,06%	0,06%			31.12.2004		14,25
	DOHOL.E		TRADOHOL91Q8	0,00%	0	49.041,00	14,61	29.04.2024	0,00%	0	0	14,49	710.604,09	0,25%	0,23%			31.12.2004		14,61
	DOHOL.E		TRADOHOL91Q8	0,00%	0	72.637,00	14,66	30.04.2024	0,00%	0	0	14,49	1.052.510,13	0,37%	0,35%			31.12.2004		14,66
	DOHOL.E		TRADOHOL91Q8	0,00%	0	39.420,00	14,38	03.05.2024	0,00%	0	0	14,49	571.195,80	0,20%	0,19%			31.12.2004		14,38
	DOHOL.E		TRADOHOL91Q8	0,00%	0	32.609,00	14,42	06.05.2024	0,00%	0	0	14,49	472.504,41	0,17%	0,16%			31.12.2004		14,42
	DOHOL.E		TRADOHOL91Q8	0,00%	0	33.055,00	13,86	07.05.2024	0,00%	0	0	14,49	478.966,95	0,17%	0,16%			31.12.2004		13,86
	DOHOL.E		TRADOHOL91Q8	0,00%	0	43.636,00	14,01	08.05.2024	0,00%	0	0	14,49	632.285,64	0,22%	0,21%			31.12.2004		14,01
	DOHOL.E		TRADOHOL91Q8	0,00%	0	43.641,00	14,381528	09.05.2024	0,00%	0	0	14,49	632.358,09	0,22%	0,21%			31.12.2004		14,38153
	DOHOL.E		TRADOHOL91Q8	0,00%	0	41.496,00	15,5	20.05.2024	0,00%	0	0	14,49	601.277,04	0,21%	0,20%			31.12.2004		15,5
	DOHOL.E		TRADOHOL91Q8	0,00%	0	50.566,00	15,387446	21.05.2024	0,00%	0	0	14,49	732.701,34	0,26%	0,24%			31.12.2004		15,38745
	DOHOL.E		TRADOHOL91Q8	0,00%	0	40.839,00	15,3	22.05.2024	0,00%	0	0	14,49	591.757,11	0,21%	0,19%			31.12.2004		15,3
	DOHOL.E		TRADOHOL91Q8	0,00%	0	20.516,00	15,877688	23.05.2024	0,00%	0	0	14,49	297.276,84	0,10%	0,10%			31.12.2004		15,87769
	DOHOL.E		TRADOHOL91Q8	0,00%	0	20.912,00	15,65	27.05.2024	0,00%	0	0	14,49	303.014,88	0,11%	0,10%			31.12.2004		15,65
	DOHOL.E		TRADOHOL91Q8	0,00%	0	28.397,00	16,406342	09.07.2024	0,00%	0	0	14,49	411.472,53	0,14%	0,14%			31.12.2004		16,40634
	DOHOL.E		TRADOHOL91Q8	0,00%	0	49.004,00	17,08	18.07.2024	0,00%	0	0	14,49	710.067,96	0,25%	0,23%			31.12.2004		17,08
	DOHOL.E		TRADOHOL91Q8	0,00%	0	49.071,00	16,848265	22.07.2024	0,00%	0	0	14,49	711.038,79	0,25%	0,23%			31.12.2004		16,84827
	ENKAI.E		TREENKA00011	0,00%	0	8.794,00	38,44	02.05.2024	0,00%	0	0	48,6	427.388,40	0,15%	0,14%			31.12.2004		38,44
	ENKAI.E		TREENKA00011	0,00%	0	8.660,00	38,16	03.05.2024	0,00%	0	0	48,6	420.876,00	0,15%	0,14%			31.12.2004		38,16
	ENKAI.E		TREENKA00011	0,00%	0	7.164,00	38,46	06.05.2024	0,00%	0	0	48,6	348.170,40	0,12%	0,11%			31.12.2004		38,46
	ENKAI.E		TREENKA00011	0,00%	0	7.257,00	38,18	07.05.2024	0,00%	0	0	48,6	352.690,20	0,12%	0,12%			31.12.2004		38,18

	ENKAI.E		TREENKA00011	0,00%	0	9.592,00	39,22	08.05.2024	0,00%	0	0	48,6	466.171,20	0,16%	0,15%			31.12.2004		39,22
	ENKAI.E		TREENKA00011	0,00%	0	9.587,00	39,119883	09.05.2024	0,00%	0	0	48,6	465.928,20	0,16%	0,15%			31.12.2004		39,11988
	ENKAI.E		TREENKA00011	0,00%	0	9.122,00	37,9	20.05.2024	0,00%	0	0	48,6	443.329,20	0,16%	0,15%			31.12.2004		37,9
	ENKAI.E		TREENKA00011	0,00%	0	11.103,00	38,24	21.05.2024	0,00%	0	0	48,6	539.605,80	0,19%	0,18%			31.12.2004		38,24
	ENKAI.E		TREENKA00011	0,00%	0	8.972,00	39,64	22.05.2024	0,00%	0	0	48,6	436.039,20	0,15%	0,14%			31.12.2004		39,64
	ENKAI.E		TREENKA00011	0,00%	0	4.504,00	40,862869	23.05.2024	0,00%	0	0	48,6	218.894,40	0,08%	0,07%			31.12.2004		40,86287
	ENKAI.E		TREENKA00011	0,00%	0	4.591,00	40,14	27.05.2024	0,00%	0	0	48,6	223.122,60	0,08%	0,07%			31.12.2004		40,14
	ENKAI.E		TREENKA00011	0,00%	0	2.278,00	41,96	14.06.2024	0,00%	0	0	48,6	110.710,80	0,04%	0,04%			31.12.2004		41,96
	ENKAI.E		TREENKA00011	0,00%	0	6.316,00	40,294072	09.07.2024	0,00%	0	0	48,6	306.957,60	0,11%	0,10%			31.12.2004		40,29407
	ENKAI.E		TREENKA00011	0,00%	0	10.890,00	43,28	18.07.2024	0,00%	0	0	48,6	529.254,00	0,19%	0,17%			31.12.2004		43,28
	ENKAI.E		TREENKA00011	0,00%	0	10.906,00	44,083822	22.07.2024	0,00%	0	0	48,6	530.031,60	0,19%	0,17%			31.12.2004		44,08382
	FROTO.E		TRAOTOSN91H6	0,00%	0	624	1.201,00	20.05.2024	0,00%	0	0	937	584.688,00	0,20%	0,19%			31.12.2004		1.201,00
	FROTO.E		TRAOTOSN91H6	0,00%	0	912	1.220,00	21.05.2024	0,00%	0	0	937	854.544,00	0,30%	0,28%			31.12.2004		1.220,00
	FROTO.E		TRAOTOSN91H6	0,00%	0	737	1.226,55	22.05.2024	0,00%	0	0	937	690.569,00	0,24%	0,23%			31.12.2004		1.226,55
	FROTO.E		TRAOTOSN91H6	0,00%	0	370	1.175,00	23.05.2024	0,00%	0	0	937	346.690,00	0,12%	0,11%			31.12.2004		1.175,00
	FROTO.E		TRAOTOSN91H6	0,00%	0	377	1.126,00	27.05.2024	0,00%	0	0	937	353.249,00	0,12%	0,12%			31.12.2004		1.126,00
	FROTO.E		TRAOTOSN91H6	0,00%	0	512	1.078,01	09.07.2024	0,00%	0	0	937	479.744,00	0,17%	0,16%			31.12.2004		1.078,01
	FROTO.E		TRAOTOSN91H6	0,00%	0	883	1.056,00	18.07.2024	0,00%	0	0	937	827.371,00	0,29%	0,27%			31.12.2004		1.056,00
	FROTO.E		TRAOTOSN91H6	0,00%	0	885	1.062,00	22.07.2024	0,00%	0	0	937	829.245,00	0,29%	0,27%			31.12.2004		1.062,00
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	11.295,00	83,8	02.05.2024	0,00%	0	0	124,4	1.405.098,00	0,49%	0,46%			31.12.2004		83,8
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	8.329,00	84	03.05.2024	0,00%	0	0	124,4	1.036.127,60	0,36%	0,34%			31.12.2004		84
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	6.895,00	84,65	06.05.2024	0,00%	0	0	124,4	857.738,00	0,30%	0,28%			31.12.2004		84,65
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	6.988,00	83,85	07.05.2024	0,00%	0	0	124,4	869.307,20	0,30%	0,29%			31.12.2004		83,85
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	9.232,00	85,25	08.05.2024	0,00%	0	0	124,4	1.148.460,80	0,40%	0,38%			31.12.2004		85,25
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	9.226,00	89,375038	09.05.2024	0,00%	0	0	124,4	1.147.714,40	0,40%	0,38%			31.12.2004		89,37504
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	8.778,00	95,55	20.05.2024	0,00%	0	0	124,4	1.091.983,20	0,38%	0,36%			31.12.2004		95,55
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	10.695,00	102,4	21.05.2024	0,00%	0	0	124,4	1.330.458,00	0,47%	0,44%			31.12.2004		102,4
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	8.644,00	100,9	22.05.2024	0,00%	0	0	124,4	1.075.313,60	0,38%	0,35%			31.12.2004		100,9
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	4.340,00	100,1	23.05.2024	0,00%	0	0	124,4	539.896,00	0,19%	0,18%			31.12.2004		100,1
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	4.421,00	99,6	27.05.2024	0,00%	0	0	124,4	549.972,40	0,19%	0,18%			31.12.2004		99,6
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	1.584,00	104,8	14.06.2024	0,00%	0	0	124,4	197.049,60	0,07%	0,06%			31.12.2004		104,8
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	6.057,00	124,001288	09.07.2024	0,00%	0	0	124,4	753.490,80	0,26%	0,25%			31.12.2004		124,0013
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	10.444,00	130,7	18.07.2024	0,00%	0	0	124,4	1.299.233,60	0,46%	0,43%			31.12.2004		130,7
	GARAN.E		TRAGARAN91N1	0,00%	0	10.456,00	129,514738	22.07.2024	0,00%	0	0	124,4	1.300.726,40	0,46%	0,43%			31.12.2004		129,5147
	HALKB.E		TRETHAL00019	0,00%	0	5.804,00	15,765666	25.04.2024	0,00%	0	0	16,2	94.024,80	0,03%	0,03%			31.12.2004		15,76567
	HALKB.E		TRETHAL00019	0,00%	0	1.954,00	15,77	26.04.2024	0,00%	0	0	16,2	31.654,80	0,01%	0,01%			31.12.2004		15,77
	HALKB.E		TRETHAL00019	0,00%	0	7.752,00	16,13	29.04.2024	0,00%	0	0	16,2	125.582,40	0,04%	0,04%			31.12.2004		16,13
	HALKB.E		TRETHAL00019	0,00%	0	11.481,00	16,13	30.04.2024	0,00%	0	0	16,2	185.992,20	0,07%	0,06%			31.12.2004		16,13
	HALKB.E		TRETHAL00019	0,00%	0	9.553,00	16,38	02.05.2024	0,00%	0	0	16,2	154.758,60	0,05%	0,05%			31.12.2004		16,38
	HALKB.E		TRETHAL00019	0,00%	0	6.905,00	16,51	03.05.2024	0,00%	0	0	16,2	111.861,00	0,04%	0,04%			31.12.2004		16,51
	HALKB.E		TRETHAL00019	0,00%	0	5.715,00	17,06	06.05.2024	0,00%	0	0	16,2	92.583,00	0,03%	0,03%			31.12.2004		17,06
	HALKB.E		TRETHAL00019	0,00%	0	5.793,00	16,41	07.05.2024	0,00%	0	0	16,2	93.846,60	0,03%	0,03%			31.12.2004		16,41
	HALKB.E		TRETHAL00019	0,00%	0	7.648,00	16,98	08.05.2024	0,00%	0	0	16,2	123.897,60	0,04%	0,04%			31.12.2004		16,98
	HALKB.E		TRETHAL00019	0,00%	0	7.646,00	17,340021	09.05.2024	0,00%	0	0	16,2	123.865,20	0,04%	0,04%			31.12.2004		17,34002
	HALKB.E		TRETHAL00019	0,00%	0	7.277,00	18,85	20.05.2024	0,00%	0	0	16,2	117.887,40	0,04%	0,04%			31.12.2004		18,85
	HALKB.E		TRETHAL00019	0,00%	0	8.857,00	19,24	21.05.2024	0,00%	0	0	16,2	143.483,40	0,05%	0,05%			31.12.2004		19,24
	HALKB.E		TRETHAL00019	0,00%	0	7.161,00	18,93	22.05.2024	0,00%	0	0	16,2	116.008,20	0,04%	0,04%			31.12.2004		18,93
	HALKB.E		TRETHAL00019	0,00%	0	3.593,00	18,65	23.05.2024	0,00%	0	0	16,2	58.206,60	0,02%	0,02%			31.12.2004		18,65
	HALKB.E		TRETHAL00019	0,00%	0	3.662,00	18,35	27.05.2024	0,00%	0	0	16,2	59.324,40	0,02%	0,02%			31.12.2004		18,35
	HALKB.E		TRETHAL00019	0,00%	0	4.977,00	18,80181	09.07.2024	0,00%	0	0	16,2	80.627,40	0,03%	0,03%			31.12.2004		18,80181
	HALKB.E		TRETHAL00019	0,00%	0	8.584,00	19,57	18.07.2024	0,00%	0	0	16,2	139.060,80	0,05%	0,05%			31.12.2004		19,57
	HALKB.E		TRETHAL00019	0,00%	0	8.600,00	18,860028	22.07.2024	0,00%	0	0	16,2	139.320,00	0,05%	0,05%			31.12.2004		18,86003
	ISCTR.E		TRAISCTR91N2	0,00%	0	24.980,00	13,43	29.04.2024	0,00%	0	0	13,54	338.229,20	0,12%	0,11%			31.12.2004		13,43
	ISCTR.E		TRAISCTR91N2	0,00%	0	151.069,00	13,6	30.04.2024	0,00%	0	0	13,54	2.045.474,26	0,72%	0,67%			31.12.2004		13,6
	ISCTR.E		TRAISCTR91N2	0,00%	0	125.778,00	13,57	02.05.2024	0,00%	0	0	13,54	1.703.034,12	0,60%	0,56%			31.12.2004		13,57
	ISCTR.E		TRAISCTR91N2	0,00%	0	90.919,00	13,718285	03.05.2024	0,00%	0	0	13,54	1.231.043,26	0,43%	0,40%			31.12.2004		13,71829
	ISCTR.E		TRAISCTR91N2	0,00%	0	75.261,00	13,78	06.05.2024	0,00%	0	0	13,54	1.019.033,94	0,36%	0,33%			31.12.2004		13,78
	ISCTR.E		TRAISCTR91N2	0,00%	0	76.240,00	13,45	07.05.2024	0,00%	0	0	13,54	1.032.289,60	0,36%	0,34%			31.12.2004		13,45
	ISCTR.E		TRAISCTR91N2	0,00%	0	100.717,00	13,58	08.05.2024	0,00%	0	0	13,54	1.363.708,18	0,48%	0,45%			31.12.2004		13,58
	ISCTR.E		TRAISCTR91N2	0,00%	0	100.697,00	13,710015	09.05.2024	0,00%	0	0	13,54	1.363.437,38	0,48%	0,45%			31.12.2004		13,71002
	ISCTR.E		TRAISCTR91N2	0,00%	0	95.713,00	15,11	20.05.2024	0,00%	0	0	13,54	1.295.954,02	0,45%	0,43%			31.12.2004		15,11
	ISCTR.E		TRAISCTR91N2	0,00%	0	116.631,00	16,080769	21.05.2024	0,00%	0	0	13,54	1.579.183,74	0,55%	0,52%			31.12.2004		16,08077
	ISCTR.E		TRAISCTR91N2	0,00%	0	94.198,00	15,75	22.05.2024	0,00%	0	0	13,54	1.275.440,92	0,45%	0,42%			31.12.2004		15,75
	ISCTR.E		TRAISCTR91N2	0,00%	0	47.322,00	15,51	23.05.2024	0,00%	0	0	13,54	640.739,88	0,22%	0,21%			31.12.2004		15,51
	ISCTR.E		TRAISCTR91N2	0,00%	0	48.235,00	15,5	27.05.2024	0,00%	0	0	13,54	653.101,90	0,23%	0,21%			31.12.2004		15,5
	ISCTR.E		TRAISCTR91N2	0,00%	0	23.921,00	16,15	14.06.2024	0,00%	0	0	13,54	323.890,34	0,11%	0,11%			31.12.2004		16,15
	ISCTR.E		TRAISCTR91N2	0,00%	0	59.759,00	16,18313	09.07.2024	0,00%	0	0	13,54	809.136,86	0,28%	0,27%			31.12.2004		16,18313
	ISCTR.E		TRAISCTR91N2	0,00%	0	103.022,00	17,32	18.07.2024	0,00%	0	0	13,54	1.394.917,88	0,49%	0,46%			31.12.2004		17,32
	ISCTR.E		TRAISCTR91N2	0,00%	0	103.157,00	16,899405	22.07.2024	0,00%	0	0	13,54	1.396.745,78	0,49%	0,46%			31.12.2004		16,89941
	KORDS.E		TRAKORDS91B2	0,00%	0	540	94,642268	25.04.2024	0,00%	0	0	71,6	38.664,00	0,01%	0,01%			31.12.2004		94,64227
	KORDS.E		TRAKORDS91B2	0,00%	0	207	99,75	26.04.2024	0,00%	0	0	71,6	14.821,20	0,01%	0,00%			31.12.2004		99,75
	KORDS.E		TRAKORDS91B2	0,00%	0	822	100,1	29.04.2024	0,00%	0	0	71,6	58.855,20	0,02%	0,02%			31.12.2004		100,1
	KORDS.E		TRAKORDS91B2	0,00%	0	1.216,00	99,65	30.04.2024	0,00%	0	0	71,6	87.065,60	0,03%	0,03%			31.12.2004		99,65
	KORDS.E		TRAKORDS91B2	0,00%	0	1.013,00	101,5	02.05.2024	0,00%	0	0	71,6	72.530,80	0,03%	0,02%			31.12.2004		101,5
	KORDS.E		TRAKORDS91B2	0,00%	0	733	100,197271	03.05.2024	0,00%	0	0	71,6	52.482,80	0,02%	0,02%			31.12.2004		100,1973
	KORDS.E		TRAKORDS91B2	0,00%	0	606	100,7	06.05.2024	0,00%	0	0	71,6	43.389,60	0,02%	0,01%			31.12.2004		100,7
	KORDS.E		TRAKORDS91B2	0,00%	0	614	97,3	07.05.2024	0,00%	0	0	71,6	43.962,40	0,02%	0,01%			31.12.2004		97,3
	KORDS.E		TRAKORDS91B2	0,00%	0	811	98,15	08.05.2024	0,00%	0	0	71,6	58.067,60	0,02%	0,02%			31.12.2004		98,15
	KORDS.E		TRAKORDS91B2	0,00%	0	810	98,25	09.05.2024	0,00%	0	0	71,6	57.996,00	0,02%	0,02%			31.12.2004		98,25
	KORDS.E		TRAKORDS91B2	0,00%	0	772	101,8	20.05.2024	0,00%	0	0	71,6	55.275,20	0,02%	0,02%			31.12.2004		101,8

	KORDS.E		TRAKORDS91B2	0,00%	0	938	101,93742	21.05.2024	0,00%	0	0	71,6	67.160,80	0,02%	0,02%			31.12.2004		101,9374
	KORDS.E		TRAKORDS91B2	0,00%	0	363	103,8	23.05.2024	0,00%	0	0	71,6	25.990,80	0,01%	0,01%			31.12.2004		103,8
	KORDS.E		TRAKORDS91B2	0,00%	0	370	102	27.05.2024	0,00%	0	0	71,6	26.492,00	0,01%	0,01%			31.12.2004		102
	KORDS.E		TRAKORDS91B2	0,00%	0	183	92	14.06.2024	0,00%	0	0	71,6	13.102,80	0,00%	0,00%			31.12.2004		92
	KORDS.E		TRAKORDS91B2	0,00%	0	509	95,912967	09.07.2024	0,00%	0	0	71,6	36.444,40	0,01%	0,01%			31.12.2004		95,91297
	KORDS.E		TRAKORDS91B2	0,00%	0	878	96,4	18.07.2024	0,00%	0	0	71,6	62.864,80	0,02%	0,02%			31.12.2004		96,4
	KORDS.E		TRAKORDS91B2	0,00%	0	879	97,330717	22.07.2024	0,00%	0	0	71,6	62.936,40	0,02%	0,02%			31.12.2004		97,33072
	MAVI.E		TREMAVI00037	0,00%	0	40	95,75	03.05.2024	0,00%	0	0	87,2	3.488,00	0,00%	0,00%			31.12.2004		95,75
	MAVI.E		TREMAVI00037	0,00%	0	2.129,00	94,95	06.05.2024	0,00%	0	0	87,2	185.648,80	0,07%	0,06%			31.12.2004		94,95
	MAVI.E		TREMAVI00037	0,00%	0	2.156,00	94,15	07.05.2024	0,00%	0	0	87,2	188.003,20	0,07%	0,06%			31.12.2004		94,15
	MAVI.E		TREMAVI00037	0,00%	0	2.848,00	97,05	08.05.2024	0,00%	0	0	87,2	248.345,60	0,09%	0,08%			31.12.2004		97,05
	MAVI.E		TREMAVI00037	0,00%	0	2.847,00	94,875009	09.05.2024	0,00%	0	0	87,2	248.258,40	0,09%	0,08%			31.12.2004		94,87501
	MAVI.E		TREMAVI00037	0,00%	0	2.707,00	98,75	20.05.2024	0,00%	0	0	87,2	236.050,40	0,08%	0,08%			31.12.2004		98,75
	MAVI.E		TREMAVI00037	0,00%	0	3.296,00	96,8	21.05.2024	0,00%	0	0	87,2	287.411,20	0,10%	0,09%			31.12.2004		96,8
	MAVI.E		TREMAVI00037	0,00%	0	2.666,00	96,934077	22.05.2024	0,00%	0	0	87,2	232.475,20	0,08%	0,08%			31.12.2004		96,93408
	MAVI.E		TREMAVI00037	0,00%	0	1.332,00	98,65	27.05.2024	0,00%	0	0	87,2	116.150,40	0,04%	0,04%			31.12.2004		98,65
	MAVI.E		TREMAVI00037	0,00%	0	660	111	14.06.2024	0,00%	0	0	87,2	57.552,00	0,02%	0,02%			31.12.2004		111
	MAVI.E		TREMAVI00037	0,00%	0	725	128,2	09.07.2024	0,00%	0	0	87,2	63.220,00	0,02%	0,02%			31.12.2004		128,2
	MAVI.E		TREMAVI00037	0,00%	0	1.733,00	129,4	18.07.2024	0,00%	0	0	87,2	151.117,60	0,05%	0,05%			31.12.2004		129,4
	MAVI.E		TREMAVI00037	0,00%	0	1.733,00	124,8	22.07.2024	0,00%	0	0	87,2	151.117,60	0,05%	0,05%			31.12.2004		124,8
	PETUN.E		TRAPETUN91A5	0,00%	0	487	12,824545	25.04.2024	0,00%	0	0	10,19	4.962,53	0,00%	0,00%			31.12.2004		12,82455
	PETUN.E		TRAPETUN91A5	0,00%	0	420	12,95	26.04.2024	0,00%	0	0	10,19	4.279,80	0,00%	0,00%			31.12.2004		12,95
	PETUN.E		TRAPETUN91A5	0,00%	0	1.666,00	13,364286	29.04.2024	0,00%	0	0	10,19	16.976,54	0,01%	0,01%			31.12.2004		13,36429
	PETUN.E		TRAPETUN91A5	0,00%	0	2.457,00	13,85	30.04.2024	0,00%	0	0	10,19	25.036,83	0,01%	0,01%			31.12.2004		13,85
	PETUN.E		TRAPETUN91A5	0,00%	0	2.051,00	13,421429	02.05.2024	0,00%	0	0	10,19	20.899,69	0,01%	0,01%			31.12.2004		13,42143
	PETUN.E		TRAPETUN91A5	0,00%	0	1.484,00	14,214286	03.05.2024	0,00%	0	0	10,19	15.121,96	0,01%	0,00%			31.12.2004		14,21429
	PETUN.E		TRAPETUN91A5	0,00%	0	1.225,00	14,021429	06.05.2024	0,00%	0	0	10,19	12.482,75	0,00%	0,00%			31.12.2004		14,02143
	PETUN.E		TRAPETUN91A5	0,00%	0	1.239,00	12,942857	07.05.2024	0,00%	0	0	10,19	12.625,41	0,00%	0,00%			31.12.2004		12,94286
	PETUN.E		TRAPETUN91A5	0,00%	0	1.638,00	13,342857	08.05.2024	0,00%	0	0	10,19	16.691,22	0,01%	0,01%			31.12.2004		13,34286
	PETUN.E		TRAPETUN91A5	0,00%	0	1.638,00	13,382143	09.05.2024	0,00%	0	0	10,19	16.691,22	0,01%	0,01%			31.12.2004		13,38214
	PETUN.E		TRAPETUN91A5	0,00%	0	1.547,00	13,392857	20.05.2024	0,00%	0	0	10,19	15.763,93	0,01%	0,01%			31.12.2004		13,39286
	PETUN.E		TRAPETUN91A5	0,00%	0	1.890,00	13,428571	21.05.2024	0,00%	0	0	10,19	19.259,10	0,01%	0,01%			31.12.2004		13,42857
	PETUN.E		TRAPETUN91A5	0,00%	0	1.533,00	13,485714	22.05.2024	0,00%	0	0	10,19	15.621,27	0,01%	0,01%			31.12.2004		13,48571
	PETUN.E		TRAPETUN91A5	0,00%	0	770	13,685714	23.05.2024	0,00%	0	0	10,19	7.846,30	0,00%	0,00%			31.12.2004		13,68571
	PETUN.E		TRAPETUN91A5	0,00%	0	784	13,042857	27.05.2024	0,00%	0	0	10,19	7.988,96	0,00%	0,00%			31.12.2004		13,04286
	PETUN.E		TRAPETUN91A5	0,00%	0	385	12,242857	14.06.2024	0,00%	0	0	10,19	3.923,15	0,00%	0,00%			31.12.2004		12,24286
	PETUN.E		TRAPETUN91A5	0,00%	0	1.078,00	12,141837	09.07.2024	0,00%	0	0	10,19	10.984,82	0,00%	0,00%			31.12.2004		12,14184
	PETUN.E		TRAPETUN91A5	0,00%	0	1.862,00	13,028571	18.07.2024	0,00%	0	0	10,19	18.973,78	0,01%	0,01%			31.12.2004		13,02857
	PETUN.E		TRAPETUN91A5	0,00%	0	1.862,00	12,853169	22.07.2024	0,00%	0	0	10,19	18.973,78	0,01%	0,01%			31.12.2004		12,85317
	PGSUS.E		TREPEGS00016	0,00%	0	1.583,83	197,539981	25.04.2024	0,00%	0	0	213	337.354,94	0,12%	0,11%			31.12.2004		197,54
	PGSUS.E		TREPEGS00016	0,00%	0	742,915	198,870665	26.04.2024	0,00%	0	0	213	158.240,90	0,06%	0,05%			31.12.2004		198,8707
	PGSUS.E		TREPEGS00016	0,00%	0	2.961,89	207,259229	29.04.2024	0,00%	0	0	213	630.881,51	0,22%	0,21%			31.12.2004		207,2592
	PGSUS.E		TREPEGS00016	0,00%	0	4.379,29	209,305209	30.04.2024	0,00%	0	0	213	932.788,56	0,33%	0,31%			31.12.2004		209,3052
	PGSUS.E		TREPEGS00016	0,00%	0	3.651,04	209,305192	02.05.2024	0,00%	0	0	213	777.670,88	0,27%	0,26%			31.12.2004		209,3052
	PGSUS.E		TREPEGS00016	0,00%	0	2.639,30	212,98797	03.05.2024	0,00%	0	0	213	562.171,75	0,20%	0,18%			31.12.2004		212,988
	PGSUS.E		TREPEGS00016	0,00%	0	2.184,76	210,532796	06.05.2024	0,00%	0	0	213	465.353,24	0,16%	0,15%			31.12.2004		210,5328
	PGSUS.E		TREPEGS00016	0,00%	0	2.209,20	209,305199	07.05.2024	0,00%	0	0	213	470.558,54	0,16%	0,15%			31.12.2004		209,3052
	PGSUS.E		TREPEGS00016	0,00%	0	2.922,79	212,783356	08.05.2024	0,00%	0	0	213	622.553,21	0,22%	0,20%			31.12.2004		212,7834
	PGSUS.E		TREPEGS00016	0,00%	0	2.913,01	199,024239	09.05.2024	0,00%	0	0	213	620.470,49	0,22%	0,20%			31.12.2004		199,0242
	PGSUS.E		TREPEGS00016	0,00%	0	2.779,00	217	20.05.2024	0,00%	0	0	213	591.927,00	0,21%	0,19%			31.12.2004		217
	PGSUS.E		TREPEGS00016	0,00%	0	3.384,00	215,180437	21.05.2024	0,00%	0	0	213	720.792,00	0,25%	0,24%			31.12.2004		215,1804
	PGSUS.E		TREPEGS00016	0,00%	0	2.735,00	218,1	22.05.2024	0,00%	0	0	213	582.555,00	0,20%	0,19%			31.12.2004		218,1
	PGSUS.E		TREPEGS00016	0,00%	0	1.373,00	216,3	23.05.2024	0,00%	0	0	213	292.449,00	0,10%	0,10%			31.12.2004		216,3
	PGSUS.E		TREPEGS00016	0,00%	0	1.399,00	209,6	27.05.2024	0,00%	0	0	213	297.987,00	0,10%	0,10%			31.12.2004		209,6
	PGSUS.E		TREPEGS00016	0,00%	0	694	230,3	14.06.2024	0,00%	0	0	213	147.822,00	0,05%	0,05%			31.12.2004		230,3
	PGSUS.E		TREPEGS00016	0,00%	0	1.924,00	240,864189	09.07.2024	0,00%	0	0	213	409.812,00	0,14%	0,13%			31.12.2004		240,8642
	PGSUS.E		TREPEGS00016	0,00%	0	3.316,00	251,971577	18.07.2024	0,00%	0	0	213	706.308,00	0,25%	0,23%			31.12.2004		251,9716
	PGSUS.E		TREPEGS00016	0,00%	0	3.323,00	242,628468	22.07.2024	0,00%	0	0	213	707.799,00	0,25%	0,23%			31.12.2004		242,6285
	POLHO.E		TREPOHO00012	0,00%	0	1.907,00	13,67266	25.04.2024	0,00%	0	0	12,11	23.093,77	0,01%	0,01%			31.12.2004		13,67266
	POLHO.E		TREPOHO00012	0,00%	0	449	13,45	26.04.2024	0,00%	0	0	12,11	5.437,39	0,00%	0,00%			31.12.2004		13,45
	POLHO.E		TREPOHO00012	0,00%	0	1.779,00	13,36	29.04.2024	0,00%	0	0	12,11	21.543,69	0,01%	0,01%			31.12.2004		13,36
	POLHO.E		TREPOHO00012	0,00%	0	2.639,00	13,12	30.04.2024	0,00%	0	0	12,11	31.958,29	0,01%	0,01%			31.12.2004		13,12
	POLHO.E		TREPOHO00012	0,00%	0	2.197,00	13,4	02.05.2024	0,00%	0	0	12,11	26.605,67	0,01%	0,01%			31.12.2004		13,4
	POLHO.E		TREPOHO00012	0,00%	0	1.587,00	13,58	03.05.2024	0,00%	0	0	12,11	19.218,57	0,01%	0,01%			31.12.2004		13,58
	POLHO.E		TREPOHO00012	0,00%	0	1.314,00	13,58	06.05.2024	0,00%	0	0	12,11	15.912,54	0,01%	0,01%			31.12.2004		13,58
	POLHO.E		TREPOHO00012	0,00%	0	1.330,00	13,5	07.05.2024	0,00%	0	0	12,11	16.106,30	0,01%	0,01%			31.12.2004		13,5
	POLHO.E		TREPOHO00012	0,00%	0	423	13,52	08.05.2024	0,00%	0	0	12,11	5.122,53	0,00%	0,00%			31.12.2004		13,52
	POLHO.E		TREPOHO00012	0,00%	0	1.675,00	13,709946	09.05.2024	0,00%	0	0	12,11	20.284,25	0,01%	0,01%			31.12.2004		13,70995
	POLHO.E		TREPOHO00012	0,00%	0	1.594,00	13,94	20.05.2024	0,00%	0	0	12,11	19.303,34	0,01%	0,01%			31.12.2004		13,94
	POLHO.E		TREPOHO00012	0,00%	0	1.941,00	13,79	21.05.2024	0,00%	0	0	12,11	23.505,51	0,01%	0,01%			31.12.2004		13,79
	POLHO.E		TREPOHO00012	0,00%	0	1.569,00	13,85	22.05.2024	0,00%	0	0	12,11	19.000,59	0,01%	0,01%			31.12.2004		13,85
	POLHO.E		TREPOHO00012	0,00%	0	786	13,71	23.05.2024	0,00%	0	0	12,11	9.518,46	0,00%	0,00%			31.12.2004		13,71
	POLHO.E		TREPOHO00012	0,00%	0	801	13,2	27.05.2024	0,00%	0	0	12,11	9.700,11	0,00%	0,00%			31.12.2004		13,2
	POLHO.E		TREPOHO00012	0,00%	0	398	13,34	14.06.2024	0,00%	0	0	12,11	4.819,78	0,00%	0,00%			31.12.2004		13,34
	POLHO.E		TREPOHO00012	0,00%	0	1.103,00	13,202847	09.07.2024	0,00%	0	0	12,11	13.357,33	0,00%	0,00%			31.12.2004		13,20285
	POLHO.E		TREPOHO00012	0,00%	0	1.903,00	14,19	18.07.2024	0,00%	0	0	12,11	23.045,33	0,01%	0,01%			31.12.2004		14,19
	POLHO.E		TREPOHO00012	0,00%	0	1.906,00	13,813242	22.07.2024	0,00%	0	0	12,11	23.081,66	0,01%	0,01%			31.12.2004		13,81324
	SAHOL.E		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	3.012,00	92,15	02.05.2024	0,00%	0	0	96	289.152,00	0,10%	0,09%			31.12.2004		92,15
	SAHOL.E		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	11.505,00	92,882069	03.05.2024	0,00%	0	0	96	1.104.480,00	0,39%	0,36%			31.12.2004		92,88207
	SAHOL.E		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	9.524,00	93,2	06.05.2024	0,00%	0	0	96	914.304,00	0,32%	0,30%			31.12.2004		93,2

	SAHOL.E		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	9.647,00	93,75	07.05.2024	0,00%	0	0	96	926.112,00	0,32%	0,30%			31.12.2004		93,75
	SAHOL.E		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	12.738,00	95,05	08.05.2024	0,00%	0	0	96	1.222.848,00	0,43%	0,40%			31.12.2004		95,05
	SAHOL.E		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	12.738,00	95,260586	09.05.2024	0,00%	0	0	96	1.222.848,00	0,43%	0,40%			31.12.2004		95,26059
	SAHOL.E		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	12.113,00	102,7	20.05.2024	0,00%	0	0	96	1.162.848,00	0,41%	0,38%			31.12.2004		102,7
	SAHOL.E		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	14.765,00	106	21.05.2024	0,00%	0	0	96	1.417.440,00	0,50%	0,47%			31.12.2004		106
	SAHOL.E		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	11.933,00	104,733923	22.05.2024	0,00%	0	0	96	1.145.568,00	0,40%	0,38%			31.12.2004		104,7339
	SAHOL.E		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	5.985,00	104	23.05.2024	0,00%	0	0	96	574.560,00	0,20%	0,19%			31.12.2004		104
	SAHOL.E		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	6.100,00	101,8	27.05.2024	0,00%	0	0	96	585.600,00	0,21%	0,19%			31.12.2004		101,8
	SAHOL.E		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	3.026,00	93,55	14.06.2024	0,00%	0	0	96	290.496,00	0,10%	0,10%			31.12.2004		93,55
	SAHOL.E		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	87.595,00	101,742153	09.07.2024	0,00%	0	0	96	8.409.120,00	2,95%	2,76%			31.12.2004		101,7422
	SAHOL.E		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	16.264,00	107,6	18.07.2024	0,00%	0	0	96	1.561.344,00	0,55%	0,51%			31.12.2004		107,6
	SAHOL.E		TRASAHOL91Q5	0,00%	0	16.281,00	109,7	22.07.2024	0,00%	0	0	96	1.562.976,00	0,55%	0,51%			31.12.2004		109,7
	SASA.E		TRASASAW91E4	0,00%	0	23.699,00	5,035955	25.04.2024	0,00%	0	0	4,07	96.454,93	0,03%	0,03%			31.12.2004		5,035955
	SASA.E		TRASASAW91E4	0,00%	0	24.256,00	5,0775	26.04.2024	0,00%	0	0	4,07	98.721,92	0,03%	0,03%			31.12.2004		5,0775
	SASA.E		TRASASAW91E4	0,00%	0	96.216,00	5,14	29.04.2024	0,00%	0	0	4,07	391.599,12	0,14%	0,13%			31.12.2004		5,14
	SASA.E		TRASASAW91E4	0,00%	0	142.504,00	5,15836	30.04.2024	0,00%	0	0	4,07	579.991,28	0,20%	0,19%			31.12.2004		5,15836
	SASA.E		TRASASAW91E4	0,00%	0	118.640,00	5,5225	02.05.2024	0,00%	0	0	4,07	482.864,80	0,17%	0,16%			31.12.2004		5,5225
	SASA.E		TRASASAW91E4	0,00%	0	85.720,00	5,671507	03.05.2024	0,00%	0	0	4,07	348.880,40	0,12%	0,11%			31.12.2004		5,671507
	SASA.E		TRASASAW91E4	0,00%	0	70.984,00	5,7875	06.05.2024	0,00%	0	0	4,07	288.904,88	0,10%	0,09%			31.12.2004		5,7875
	SASA.E		TRASASAW91E4	0,00%	0	71.872,00	5,76	07.05.2024	0,00%	0	0	4,07	292.519,04	0,10%	0,10%			31.12.2004		5,76
	SASA.E		TRASASAW91E4	0,00%	0	94.984,00	5,6	08.05.2024	0,00%	0	0	4,07	386.584,88	0,14%	0,13%			31.12.2004		5,6
	SASA.E		TRASASAW91E4	0,00%	0	94.936,00	5,6637	09.05.2024	0,00%	0	0	4,07	386.389,52	0,14%	0,13%			31.12.2004		5,6637
	SASA.E		TRASASAW91E4	0,00%	0	90.288,00	6,2425	20.05.2024	0,00%	0	0	4,07	367.472,16	0,13%	0,12%			31.12.2004		6,2425
	SASA.E		TRASASAW91E4	0,00%	0	110.000,00	6,03835	21.05.2024	0,00%	0	0	4,07	447.700,00	0,16%	0,15%			31.12.2004		6,03835
	SASA.E		TRASASAW91E4	0,00%	0	88.856,00	5,91	22.05.2024	0,00%	0	0	4,07	361.643,92	0,13%	0,12%			31.12.2004		5,91
	SASA.E		TRASASAW91E4	0,00%	0	44.624,00	6,035	23.05.2024	0,00%	0	0	4,07	181.619,68	0,06%	0,06%			31.12.2004		6,035
	SASA.E		TRASASAW91E4	0,00%	0	45.472,00	5,98	27.05.2024	0,00%	0	0	4,07	185.071,04	0,06%	0,06%			31.12.2004		5,98
	SASA.E		TRASASAW91E4	0,00%	0	22.552,00	5,542456	14.06.2024	0,00%	0	0	4,07	91.786,64	0,03%	0,03%			31.12.2004		5,542456
	SASA.E		TRASASAW91E4	0,00%	0	62.552,00	5,494335	09.07.2024	0,00%	0	0	4,07	254.586,64	0,09%	0,08%			31.12.2004		5,494335
	SASA.E		TRASASAW91E4	0,00%	0	107.904,00	5,53	18.07.2024	0,00%	0	0	4,07	439.169,28	0,15%	0,14%			31.12.2004		5,53
	SASA.E		TRASASAW91E4	0,00%	0	108.064,00	5,692172	22.07.2024	0,00%	0	0	4,07	439.820,48	0,15%	0,14%			31.12.2004		5,692172
	SKBNK.E		TRASKBNK91N8	0,00%	0	16.757,04	3,833577	25.04.2024	0,00%	0	0	4,74	79.428,35	0,03%	0,03%			31.12.2004		3,833577
	SKBNK.E		TRASKBNK91N8	0,00%	0	19.045,70	3,87928	29.04.2024	0,00%	0	0	4,74	90.276,61	0,03%	0,03%			31.12.2004		3,87928
	SKBNK.E		TRASKBNK91N8	0,00%	0	28.264,78	3,88672	30.04.2024	0,00%	0	0	4,74	133.975,08	0,05%	0,04%			31.12.2004		3,88672
	SKBNK.E		TRASKBNK91N8	0,00%	0	23.536,29	3,8644	02.05.2024	0,00%	0	0	4,74	111.562,01	0,04%	0,04%			31.12.2004		3,8644
	SKBNK.E		TRASKBNK91N8	0,00%	0	17.016,13	3,87928	03.05.2024	0,00%	0	0	4,74	80.656,45	0,03%	0,03%			31.12.2004		3,87928
	SKBNK.E		TRASKBNK91N8	0,00%	0	14.086,02	3,89416	06.05.2024	0,00%	0	0	4,74	66.767,74	0,02%	0,02%			31.12.2004		3,89416
	SKBNK.E		TRASKBNK91N8	0,00%	0	14.270,16	3,81232	07.05.2024	0,00%	0	0	4,74	67.640,56	0,02%	0,02%			31.12.2004		3,81232
	SKBNK.E		TRASKBNK91N8	0,00%	0	18.814,52	3,8272	08.05.2024	0,00%	0	0	4,74	89.180,81	0,03%	0,03%			31.12.2004		3,8272
	SKBNK.E		TRASKBNK91N8	0,00%	0	18.829,30	3,853234	09.05.2024	0,00%	0	0	4,74	89.250,89	0,03%	0,03%			31.12.2004		3,853234
	SKBNK.E		TRASKBNK91N8	0,00%	0	17.926,08	4,162	20.05.2024	0,00%	0	0	4,74	84.969,60	0,03%	0,03%			31.12.2004		4,162
	SKBNK.E		TRASKBNK91N8	0,00%	0	21.791,67	4,35544	21.05.2024	0,00%	0	0	4,74	103.292,50	0,04%	0,03%			31.12.2004		4,35544
	SKBNK.E		TRASKBNK91N8	0,00%	0	8.430,11	4,08016	23.05.2024	0,00%	0	0	4,74	39.958,71	0,01%	0,01%			31.12.2004		4,08016
	SKBNK.E		TRASKBNK91N8	0,00%	0	8.610,22	4,05784	27.05.2024	0,00%	0	0	4,74	40.812,42	0,01%	0,01%			31.12.2004		4,05784
	SKBNK.E		TRASKBNK91N8	0,00%	0	4.244,00	3,72	14.06.2024	0,00%	0	0	4,74	20.116,56	0,01%	0,01%			31.12.2004		3,72
	SKBNK.E		TRASKBNK91N8	0,00%	0	11.811,00	4,078573	09.07.2024	0,00%	0	0	4,74	55.984,14	0,02%	0,02%			31.12.2004		4,078573
	SKBNK.E		TRASKBNK91N8	0,00%	0	20.389,00	4,18	18.07.2024	0,00%	0	0	4,74	96.643,86	0,03%	0,03%			31.12.2004		4,18
	SKBNK.E		TRASKBNK91N8	0,00%	0	20.330,00	4,13	22.07.2024	0,00%	0	0	4,74	96.364,20	0,03%	0,03%			31.12.2004		4,13
	TCELL.E		TRATCELL91M1	0,00%	0	4.246,00	78,341785	25.04.2024	0,00%	0	0	92,8	394.028,80	0,14%	0,13%			31.12.2004		78,34179
	TCELL.E		TRATCELL91M1	0,00%	0	3.126,00	79	26.04.2024	0,00%	0	0	92,8	290.092,80	0,10%	0,10%			31.12.2004		79
	TCELL.E		TRATCELL91M1	0,00%	0	12.405,00	78,7	29.04.2024	0,00%	0	0	92,8	1.151.184,00	0,40%	0,38%			31.12.2004		78,7
	TCELL.E		TRATCELL91M1	0,00%	0	18.374,00	79,9	30.04.2024	0,00%	0	0	92,8	1.705.107,20	0,60%	0,56%			31.12.2004		79,9
	TCELL.E		TRATCELL91M1	0,00%	0	15.288,00	80,75	02.05.2024	0,00%	0	0	92,8	1.418.726,40	0,50%	0,47%			31.12.2004		80,75
	TCELL.E		TRATCELL91M1	0,00%	0	11.057,00	81,9	03.05.2024	0,00%	0	0	92,8	1.026.089,60	0,36%	0,34%			31.12.2004		81,9
	TCELL.E		TRATCELL91M1	0,00%	0	9.147,00	81,8	06.05.2024	0,00%	0	0	92,8	848.841,60	0,30%	0,28%			31.12.2004		81,8
	TCELL.E		TRATCELL91M1	0,00%	0	9.271,00	84,75	07.05.2024	0,00%	0	0	92,8	860.348,80	0,30%	0,28%			31.12.2004		84,75
	TCELL.E		TRATCELL91M1	0,00%	0	12.247,00	84,55	08.05.2024	0,00%	0	0	92,8	1.136.521,60	0,40%	0,37%			31.12.2004		84,55
	TCELL.E		TRATCELL91M1	0,00%	0	12.237,00	83,5751	09.05.2024	0,00%	0	0	92,8	1.135.593,60	0,40%	0,37%			31.12.2004		83,5751
	TCELL.E		TRATCELL91M1	0,00%	0	11.647,00	87,1	20.05.2024	0,00%	0	0	92,8	1.080.841,60	0,38%	0,35%			31.12.2004		87,1
	TCELL.E		TRATCELL91M1	0,00%	0	14.175,00	90,9	21.05.2024	0,00%	0	0	92,8	1.315.440,00	0,46%	0,43%			31.12.2004		90,9
	TCELL.E		TRATCELL91M1	0,00%	0	11.455,00	92,682693	22.05.2024	0,00%	0	0	92,8	1.063.024,00	0,37%	0,35%			31.12.2004		92,68269
	TCELL.E		TRATCELL91M1	0,00%	0	5.751,00	93	23.05.2024	0,00%	0	0	92,8	533.692,80	0,19%	0,18%			31.12.2004		93
	TCELL.E		TRATCELL91M1	0,00%	0	5.862,00	89,3	27.05.2024	0,00%	0	0	92,8	543.993,60	0,19%	0,18%			31.12.2004		89,3
	TCELL.E		TRATCELL91M1	0,00%	0	7.965,00	109,572103	09.07.2024	0,00%	0	0	92,8	739.152,00	0,26%	0,24%			31.12.2004		109,5721
	TCELL.E		TRATCELL91M1	0,00%	0	13.746,00	111,6	18.07.2024	0,00%	0	0	92,8	1.275.628,80	0,45%	0,42%			31.12.2004		111,6
	TCELL.E		TRATCELL91M1	0,00%	0	13.748,00	114,125436	22.07.2024	0,00%	0	0	92,8	1.275.814,40	0,45%	0,42%			31.12.2004		114,1254
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	4.231,00	324,75	30.04.2024	0,00%	0	0	281	1.188.911,00	0,42%	0,39%			31.12.2004		324,75
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	8.139,00	325	02.05.2024	0,00%	0	0	281	2.287.059,00	0,80%	0,75%			31.12.2004		325
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	5.879,00	323,75	03.05.2024	0,00%	0	0	281	1.651.999,00	0,58%	0,54%			31.12.2004		323,75
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	4.870,00	326	06.05.2024	0,00%	0	0	281	1.368.470,00	0,48%	0,45%			31.12.2004		326
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	4.929,00	330	07.05.2024	0,00%	0	0	281	1.385.049,00	0,49%	0,45%			31.12.2004		330
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	6.517,00	328,75	08.05.2024	0,00%	0	0	281	1.831.277,00	0,64%	0,60%			31.12.2004		328,75
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	6.515,00	324,499885	09.05.2024	0,00%	0	0	281	1.830.715,00	0,64%	0,60%			31.12.2004		324,4999
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	6.193,00	324,75	20.05.2024	0,00%	0	0	281	1.740.233,00	0,61%	0,57%			31.12.2004		324,75
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	7.547,00	323,5	21.05.2024	0,00%	0	0	281	2.120.707,00	0,74%	0,70%			31.12.2004		323,5
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	6.099,00	321,75	22.05.2024	0,00%	0	0	281	1.713.819,00	0,60%	0,56%			31.12.2004		321,75
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.062,00	319,75	23.05.2024	0,00%	0	0	281	860.422,00	0,30%	0,28%			31.12.2004		319,75
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	3.121,00	314,5	27.05.2024	0,00%	0	0	281	877.001,00	0,31%	0,29%			31.12.2004		314,5
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	1.547,00	310,25	14.06.2024	0,00%	0	0	281	434.707,00	0,15%	0,14%			31.12.2004		310,25
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	4.286,00	310,715119	09.07.2024	0,00%	0	0	281	1.204.366,00	0,42%	0,40%			31.12.2004		310,7151

	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	7.401,00	316,25	18.07.2024	0,00%	0	0	281	2.079.681,00	0,73%	0,68%			31.12.2004		316,25
	THYAO.E		TRATHYAO91M5	0,00%	0	7.409,00	311,25	22.07.2024	0,00%	0	0	281	2.081.929,00	0,73%	0,68%			31.12.2004		311,25
	TKFEN.E		TRETKHO00012	0,00%	0	1.510,00	56,579174	22.07.2024	0,00%	0	0	72,05	108.795,50	0,04%	0,04%			31.12.2004		56,57917
	TKNSA.E		TRETKNO00010	0,00%	0	694	40,114018	25.04.2024	0,00%	0	0	40	27.760,00	0,01%	0,01%			31.12.2004		40,11402
	TKNSA.E		TRETKNO00010	0,00%	0	248	40,36	26.04.2024	0,00%	0	0	40	9.920,00	0,00%	0,00%			31.12.2004		40,36
	TKNSA.E		TRETKNO00010	0,00%	0	986	40,82	29.04.2024	0,00%	0	0	40	39.440,00	0,01%	0,01%			31.12.2004		40,82
	TKNSA.E		TRETKNO00010	0,00%	0	1.461,00	40,6	30.04.2024	0,00%	0	0	40	58.440,00	0,02%	0,02%			31.12.2004		40,6
	TKNSA.E		TRETKNO00010	0,00%	0	1.216,00	40,42	02.05.2024	0,00%	0	0	40	48.640,00	0,02%	0,02%			31.12.2004		40,42
	TKNSA.E		TRETKNO00010	0,00%	0	878	40,54	03.05.2024	0,00%	0	0	40	35.120,00	0,01%	0,01%			31.12.2004		40,54
	TKNSA.E		TRETKNO00010	0,00%	0	727	40,5	06.05.2024	0,00%	0	0	40	29.080,00	0,01%	0,01%			31.12.2004		40,5
	TKNSA.E		TRETKNO00010	0,00%	0	736	39,32	07.05.2024	0,00%	0	0	40	29.440,00	0,01%	0,01%			31.12.2004		39,32
	TKNSA.E		TRETKNO00010	0,00%	0	972	39,76	08.05.2024	0,00%	0	0	40	38.880,00	0,01%	0,01%			31.12.2004		39,76
	TKNSA.E		TRETKNO00010	0,00%	0	973	39,939938	09.05.2024	0,00%	0	0	40	38.920,00	0,01%	0,01%			31.12.2004		39,93994
	TKNSA.E		TRETKNO00010	0,00%	0	925	43,6	20.05.2024	0,00%	0	0	40	37.000,00	0,01%	0,01%			31.12.2004		43,6
	TKNSA.E		TRETKNO00010	0,00%	0	1.127,00	42,84	21.05.2024	0,00%	0	0	40	45.080,00	0,02%	0,01%			31.12.2004		42,84
	TKNSA.E		TRETKNO00010	0,00%	0	911	42,98	22.05.2024	0,00%	0	0	40	36.440,00	0,01%	0,01%			31.12.2004		42,98
	TKNSA.E		TRETKNO00010	0,00%	0	456	40,542763	23.05.2024	0,00%	0	0	40	18.240,00	0,01%	0,01%			31.12.2004		40,54276
	TKNSA.E		TRETKNO00010	0,00%	0	466	38,32	27.05.2024	0,00%	0	0	40	18.640,00	0,01%	0,01%			31.12.2004		38,32
	TKNSA.E		TRETKNO00010	0,00%	0	231	34,38	14.06.2024	0,00%	0	0	40	9.240,00	0,00%	0,00%			31.12.2004		34,38
	TKNSA.E		TRETKNO00010	0,00%	0	640	34,68075	09.07.2024	0,00%	0	0	40	25.600,00	0,01%	0,01%			31.12.2004		34,68075
	TKNSA.E		TRETKNO00010	0,00%	0	1.105,00	32,86	18.07.2024	0,00%	0	0	40	44.200,00	0,02%	0,01%			31.12.2004		32,86
	TKNSA.E		TRETKNO00010	0,00%	0	1.107,00	32,224318	22.07.2024	0,00%	0	0	40	44.280,00	0,02%	0,01%			31.12.2004		32,22432
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0,00%	0	2.392,00	269,606181	25.04.2024	0,00%	0	0	205,1	490.599,20	0,17%	0,16%			31.12.2004		269,6062
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0,00%	0	409	271,5	26.04.2024	0,00%	0	0	205,1	83.885,90	0,03%	0,03%			31.12.2004		271,5
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0,00%	0	1.621,00	270,5	29.04.2024	0,00%	0	0	205,1	332.467,10	0,12%	0,11%			31.12.2004		270,5
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0,00%	0	2.403,00	278,5	30.04.2024	0,00%	0	0	205,1	492.855,30	0,17%	0,16%			31.12.2004		278,5
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0,00%	0	1.303,00	269,25	03.05.2024	0,00%	0	0	205,1	267.245,30	0,09%	0,09%			31.12.2004		269,25
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0,00%	0	1.079,00	273,75	06.05.2024	0,00%	0	0	205,1	221.302,90	0,08%	0,07%			31.12.2004		273,75
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0,00%	0	1.093,00	269	07.05.2024	0,00%	0	0	205,1	224.174,30	0,08%	0,07%			31.12.2004		269
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0,00%	0	1.443,00	272	08.05.2024	0,00%	0	0	205,1	295.959,30	0,10%	0,10%			31.12.2004		272
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0,00%	0	1.442,00	272,5	09.05.2024	0,00%	0	0	205,1	295.754,20	0,10%	0,10%			31.12.2004		272,5
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0,00%	0	1.373,00	294,25	20.05.2024	0,00%	0	0	205,1	281.602,30	0,10%	0,09%			31.12.2004		294,25
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0,00%	0	1.673,00	300,25	21.05.2024	0,00%	0	0	205,1	343.132,30	0,12%	0,11%			31.12.2004		300,25
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0,00%	0	1.350,00	308,672593	22.05.2024	0,00%	0	0	205,1	276.885,00	0,10%	0,09%			31.12.2004		308,6726
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0,00%	0	678	315,75	23.05.2024	0,00%	0	0	205,1	139.057,80	0,05%	0,05%			31.12.2004		315,75
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0,00%	0	691	304,25	27.05.2024	0,00%	0	0	205,1	141.724,10	0,05%	0,05%			31.12.2004		304,25
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0,00%	0	342	311,75	14.06.2024	0,00%	0	0	205,1	70.144,20	0,02%	0,02%			31.12.2004		311,75
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0,00%	0	949	316,890148	09.07.2024	0,00%	0	0	205,1	194.639,90	0,07%	0,06%			31.12.2004		316,8901
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0,00%	0	1.640,00	301,25	18.07.2024	0,00%	0	0	205,1	336.364,00	0,12%	0,11%			31.12.2004		301,25
	TOASO.E		TRATOASO91H3	0,00%	0	1.642,00	307,5	22.07.2024	0,00%	0	0	205,1	336.774,20	0,12%	0,11%			31.12.2004		307,5
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	4.065,00	9,969879	25.04.2024	0,00%	0	0	12,22	49.674,30	0,02%	0,02%			31.12.2004		9,969879
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	4.017,00	9,68	26.04.2024	0,00%	0	0	12,22	49.087,74	0,02%	0,02%			31.12.2004		9,68
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	15.949,00	9,84	29.04.2024	0,00%	0	0	12,22	194.896,78	0,07%	0,06%			31.12.2004		9,84
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	23.600,00	9,87	30.04.2024	0,00%	0	0	12,22	288.392,00	0,10%	0,09%			31.12.2004		9,87
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	19.667,00	9,73	02.05.2024	0,00%	0	0	12,22	240.330,74	0,08%	0,08%			31.12.2004		9,73
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	14.216,00	9,88	03.05.2024	0,00%	0	0	12,22	173.719,52	0,06%	0,06%			31.12.2004		9,88
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	11.768,00	10,04	06.05.2024	0,00%	0	0	12,22	143.804,96	0,05%	0,05%			31.12.2004		10,04
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	11.909,00	10,13	07.05.2024	0,00%	0	0	12,22	145.527,98	0,05%	0,05%			31.12.2004		10,13
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	15.748,00	10,07	08.05.2024	0,00%	0	0	12,22	192.440,56	0,07%	0,06%			31.12.2004		10,07
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	15.744,00	10,435008	09.05.2024	0,00%	0	0	12,22	192.391,68	0,07%	0,06%			31.12.2004		10,43501
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	14.962,00	10,9	20.05.2024	0,00%	0	0	12,22	182.835,64	0,06%	0,06%			31.12.2004		10,9
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	18.221,00	11,087925	21.05.2024	0,00%	0	0	12,22	222.660,62	0,08%	0,07%			31.12.2004		11,08793
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	14.725,00	10,86	22.05.2024	0,00%	0	0	12,22	179.939,50	0,06%	0,06%			31.12.2004		10,86
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	7.392,00	10,83	23.05.2024	0,00%	0	0	12,22	90.330,24	0,03%	0,03%			31.12.2004		10,83
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	7.542,00	10,92	27.05.2024	0,00%	0	0	12,22	92.163,24	0,03%	0,03%			31.12.2004		10,92
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	3.738,00	11,46	14.06.2024	0,00%	0	0	12,22	45.678,36	0,02%	0,01%			31.12.2004		11,46
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	10.362,00	12,371456	09.07.2024	0,00%	0	0	12,22	126.623,64	0,04%	0,04%			31.12.2004		12,37146
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	17.867,00	12,91	18.07.2024	0,00%	0	0	12,22	218.334,74	0,08%	0,07%			31.12.2004		12,91
	TSKB.E		TRATSKBW91N0	0,00%	0	17.901,00	12,992881	22.07.2024	0,00%	0	0	12,22	218.750,22	0,08%	0,07%			31.12.2004		12,99288
	TTKOM.E		TRETTLK00013	0,00%	0	4.379,00	39,768385	25.04.2024	0,00%	0	0	43,48	190.398,92	0,07%	0,06%			31.12.2004		39,76839

	TTKOM.E		TRETTLK00013	0,00%	0	1.423,00	39,14	26.04.2024	0,00%	0	0	43,48	61.872,04	0,02%	0,02%			31.12.2004		39,14
	TTKOM.E		TRETTLK00013	0,00%	0	5.650,00	39,94	29.04.2024	0,00%	0	0	43,48	245.662,00	0,09%	0,08%			31.12.2004		39,94
	TTKOM.E		TRETTLK00013	0,00%	0	8.368,00	40,4	30.04.2024	0,00%	0	0	43,48	363.840,64	0,13%	0,12%			31.12.2004		40,4
	TTKOM.E		TRETTLK00013	0,00%	0	6.964,00	39,76	02.05.2024	0,00%	0	0	43,48	302.794,72	0,11%	0,10%			31.12.2004		39,76
	TTKOM.E		TRETTLK00013	0,00%	0	5.036,00	40,2	03.05.2024	0,00%	0	0	43,48	218.965,28	0,08%	0,07%			31.12.2004		40,2
	TTKOM.E		TRETTLK00013	0,00%	0	4.166,00	40,092228	06.05.2024	0,00%	0	0	43,48	181.137,68	0,06%	0,06%			31.12.2004		40,09223
	TTKOM.E		TRETTLK00013	0,00%	0	4.220,00	40,16	07.05.2024	0,00%	0	0	43,48	183.485,60	0,06%	0,06%			31.12.2004		40,16
	TTKOM.E		TRETTLK00013	0,00%	0	5.578,00	41,62	08.05.2024	0,00%	0	0	43,48	242.531,44	0,09%	0,08%			31.12.2004		41,62
	TTKOM.E		TRETTLK00013	0,00%	0	5.576,00	41,433278	09.05.2024	0,00%	0	0	43,48	242.444,48	0,09%	0,08%			31.12.2004		41,43328
	TTKOM.E		TRETTLK00013	0,00%	0	5.304,00	43,34	20.05.2024	0,00%	0	0	43,48	230.617,92	0,08%	0,08%			31.12.2004		43,34
	TTKOM.E		TRETTLK00013	0,00%	0	6.459,00	44,68	21.05.2024	0,00%	0	0	43,48	280.837,32	0,10%	0,09%			31.12.2004		44,68
	TTKOM.E		TRETTLK00013	0,00%	0	5.220,00	45,342471	22.05.2024	0,00%	0	0	43,48	226.965,60	0,08%	0,07%			31.12.2004		45,34247
	TTKOM.E		TRETTLK00013	0,00%	0	2.620,00	45,524389	23.05.2024	0,00%	0	0	43,48	113.917,60	0,04%	0,04%			31.12.2004		45,52439
	TTKOM.E		TRETTLK00013	0,00%	0	2.670,00	44,82	27.05.2024	0,00%	0	0	43,48	116.091,60	0,04%	0,04%			31.12.2004		44,82
	TTKOM.E		TRETTLK00013	0,00%	0	3.625,00	51,685752	09.07.2024	0,00%	0	0	43,48	157.615,00	0,06%	0,05%			31.12.2004		51,68575
	TTKOM.E		TRETTLK00013	0,00%	0	6.261,00	51,75	18.07.2024	0,00%	0	0	43,48	272.228,28	0,10%	0,09%			31.12.2004		51,75
	TTKOM.E		TRETTLK00013	0,00%	0	6.261,00	52,3	22.07.2024	0,00%	0	0	43,48	272.228,28	0,10%	0,09%			31.12.2004		52,3
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	6.462,00	190,341234	25.04.2024	0,00%	0	0	141,9	916.957,80	0,32%	0,30%			31.12.2004		190,3412
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.345,00	193,9	26.04.2024	0,00%	0	0	141,9	332.755,50	0,12%	0,11%			31.12.2004		193,9
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	9.301,00	192,7	29.04.2024	0,00%	0	0	141,9	1.319.811,90	0,46%	0,43%			31.12.2004		192,7
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	13.776,00	198,1	30.04.2024	0,00%	0	0	141,9	1.954.814,40	0,69%	0,64%			31.12.2004		198,1
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	11.464,00	202,8	02.05.2024	0,00%	0	0	141,9	1.626.741,60	0,57%	0,53%			31.12.2004		202,8
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	8.290,00	200,3	03.05.2024	0,00%	0	0	141,9	1.176.351,00	0,41%	0,39%			31.12.2004		200,3
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	6.862,00	201,9	06.05.2024	0,00%	0	0	141,9	973.717,80	0,34%	0,32%			31.12.2004		201,9
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	6.948,00	194,7	07.05.2024	0,00%	0	0	141,9	985.921,20	0,35%	0,32%			31.12.2004		194,7
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	9.183,00	193,9	08.05.2024	0,00%	0	0	141,9	1.303.067,70	0,46%	0,43%			31.12.2004		193,9
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	9.178,00	189,400261	09.05.2024	0,00%	0	0	141,9	1.302.358,20	0,46%	0,43%			31.12.2004		189,4003
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	8.728,00	192,2	20.05.2024	0,00%	0	0	141,9	1.238.503,20	0,43%	0,41%			31.12.2004		192,2
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	10.634,00	195,4	21.05.2024	0,00%	0	0	141,9	1.508.964,60	0,53%	0,50%			31.12.2004		195,4
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	8.594,00	195,6	22.05.2024	0,00%	0	0	141,9	1.219.488,60	0,43%	0,40%			31.12.2004		195,6
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	4.314,00	193,1	23.05.2024	0,00%	0	0	141,9	612.156,60	0,21%	0,20%			31.12.2004		193,1
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	4.398,00	189,7	27.05.2024	0,00%	0	0	141,9	624.076,20	0,22%	0,20%			31.12.2004		189,7
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	2.181,00	166,5	14.06.2024	0,00%	0	0	141,9	309.483,90	0,11%	0,10%			31.12.2004		166,5
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	6.045,00	170,602134	09.07.2024	0,00%	0	0	141,9	857.785,50	0,30%	0,28%			31.12.2004		170,6021
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	10.431,00	167,3	18.07.2024	0,00%	0	0	141,9	1.480.158,90	0,52%	0,49%			31.12.2004		167,3
	TUPRS.E		TRATUPRS91E8	0,00%	0	10.439,00	163,4	22.07.2024	0,00%	0	0	141,9	1.481.294,10	0,52%	0,49%			31.12.2004		163,4
	ULKER.E		TREULKR00015	0,00%	0	1.481,00	115,8	08.05.2024	0,00%	0	0	117,7	174.313,70	0,06%	0,06%			31.12.2004		115,8
	ULKER.E		TREULKR00015	0,00%	0	2.039,00	114,199951	09.05.2024	0,00%	0	0	117,7	239.990,30	0,08%	0,08%			31.12.2004		114,2
	ULKER.E		TREULKR00015	0,00%	0	1.940,00	134,7	20.05.2024	0,00%	0	0	117,7	228.338,00	0,08%	0,07%			31.12.2004		134,7
	ULKER.E		TREULKR00015	0,00%	0	2.359,00	136	21.05.2024	0,00%	0	0	117,7	277.654,30	0,10%	0,09%			31.12.2004		136
	ULKER.E		TREULKR00015	0,00%	0	1.909,00	138,3	22.05.2024	0,00%	0	0	117,7	224.689,30	0,08%	0,07%			31.12.2004		138,3
	ULKER.E		TREULKR00015	0,00%	0	958	137,1	23.05.2024	0,00%	0	0	117,7	112.756,60	0,04%	0,04%			31.12.2004		137,1
	ULKER.E		TREULKR00015	0,00%	0	977	138,8	27.05.2024	0,00%	0	0	117,7	114.992,90	0,04%	0,04%			31.12.2004		138,8
	ULKER.E		TREULKR00015	0,00%	0	484	155,4	14.06.2024	0,00%	0	0	117,7	56.966,80	0,02%	0,02%			31.12.2004		155,4
	ULKER.E		TREULKR00015	0,00%	0	1.342,00	173,417958	09.07.2024	0,00%	0	0	117,7	157.953,40	0,06%	0,05%			31.12.2004		173,418
	ULKER.E		TREULKR00015	0,00%	0	2.316,00	177,9	18.07.2024	0,00%	0	0	117,7	272.593,20	0,10%	0,09%			31.12.2004		177,9
	ULKER.E		TREULKR00015	0,00%	0	2.318,00	171,248188	22.07.2024	0,00%	0	0	117,7	272.828,60	0,10%	0,09%			31.12.2004		171,2482
	VAKBN.E		TREVKFB00019	0,00%	0	5.345,00	18,491465	25.04.2024	0,00%	0	0	23,32	124.645,40	0,04%	0,04%			31.12.2004		18,49147
	VAKBN.E		TREVKFB00019	0,00%	0	9.011,00	19,57	29.04.2024	0,00%	0	0	23,32	210.136,52	0,07%	0,07%			31.12.2004		19,57
	VAKBN.E		TREVKFB00019	0,00%	0	13.346,00	19,73	30.04.2024	0,00%	0	0	23,32	311.228,72	0,11%	0,10%			31.12.2004		19,73
	VAKBN.E		TREVKFB00019	0,00%	0	11.111,00	20,04	02.05.2024	0,00%	0	0	23,32	259.108,52	0,09%	0,09%			31.12.2004		20,04
	VAKBN.E		TREVKFB00019	0,00%	0	8.035,00	19,72	03.05.2024	0,00%	0	0	23,32	187.376,20	0,07%	0,06%			31.12.2004		19,72
	VAKBN.E		TREVKFB00019	0,00%	0	6.641,00	20,24	06.05.2024	0,00%	0	0	23,32	154.868,12	0,05%	0,05%			31.12.2004		20,24
	VAKBN.E		TREVKFB00019	0,00%	0	6.737,00	19,75	07.05.2024	0,00%	0	0	23,32	157.106,84	0,06%	0,05%			31.12.2004		19,75
	VAKBN.E		TREVKFB00019	0,00%	0	8.904,00	20,18	08.05.2024	0,00%	0	0	23,32	207.641,28	0,07%	0,07%			31.12.2004		20,18
	VAKBN.E		TREVKFB00019	0,00%	0	8.897,00	20,700009	09.05.2024	0,00%	0	0	23,32	207.478,04	0,07%	0,07%			31.12.2004		20,70001
	VAKBN.E		TREVKFB00019	0,00%	0	8.467,00	22,46	20.05.2024	0,00%	0	0	23,32	197.450,44	0,07%	0,06%			31.12.2004		22,46
	VAKBN.E		TREVKFB00019	0,00%	0	10.311,00	22,76078	21.05.2024	0,00%	0	0	23,32	240.452,52	0,08%	0,08%			31.12.2004		22,76078
	VAKBN.E		TREVKFB00019	0,00%	0	8.326,00	22,2	22.05.2024	0,00%	0	0	23,32	194.162,32	0,07%	0,06%			31.12.2004		22,2
	VAKBN.E		TREVKFB00019	0,00%	0	4.183,00	22,14	23.05.2024	0,00%	0	0	23,32	97.547,56	0,03%	0,03%			31.12.2004		22,14
	VAKBN.E		TREVKFB00019	0,00%	0	4.260,00	22,52	27.05.2024	0,00%	0	0	23,32	99.343,20	0,03%	0,03%			31.12.2004		22,52
	VAKBN.E		TREVKFB00019	0,00%	0	5.789,00	22,548969	09.07.2024	0,00%	0	0	23,32	134.999,48	0,05%	0,04%			31.12.2004		22,54897
	VAKBN.E		TREVKFB00019	0,00%	0	9.991,00	23,86	18.07.2024	0,00%	0	0	23,32	232.990,12	0,08%	0,08%			31.12.2004		23,86
	VAKBN.E		TREVKFB00019	0,00%	0	9.993,00	23,68	22.07.2024	0,00%	0	0	23,32	233.036,76	0,08%	0,08%			31.12.2004		23,68
	VESBE.E		TREVEST00017	0,00%	0	1.043,00	21,6599	25.04.2024	0,00%	0	0	16,95	17.678,85	0,01%	0,01%			31.12.2004		21,6599
	VESBE.E		TREVEST00017	0,00%	0	1.017,00	21,66	26.04.2024	0,00%	0	0	16,95	17.238,15	0,01%	0,01%			31.12.2004		21,66
	VESBE.E		TREVEST00017	0,00%	0	4.032,00	21,82	29.04.2024	0,00%	0	0	16,95	68.342,40	0,02%	0,02%			31.12.2004		21,82
	VESBE.E		TREVEST00017	0,00%	0	5.972,00	22,4	30.04.2024	0,00%	0	0	16,95	101.225,40	0,04%	0,03%			31.12.2004		22,4
	VESBE.E		TREVEST00017	0,00%	0	4.976,00	22,32	02.05.2024	0,00%	0	0	16,95	84.343,20	0,03%	0,03%			31.12.2004		22,32
	VESBE.E		TREVEST00017	0,00%	0	3.597,00	23,04	03.05.2024	0,00%	0	0	16,95	60.969,15	0,02%	0,02%			31.12.2004		23,04
	VESBE.E		TREVEST00017	0,00%	0	2.977,00	23,16	06.05.2024	0,00%	0	0	16,95	50.460,15	0,02%	0,02%			31.12.2004		23,16
	VESBE.E		TREVEST00017	0,00%	0	3.013,00	22,24	07.05.2024	0,00%	0	0	16,95	51.070,35	0,02%	0,02%			31.12.2004		22,24
	VESBE.E		TREVEST00017	0,00%	0	3.984,00	22,58	08.05.2024	0,00%	0	0	16,95	67.528,80	0,02%	0,02%			31.12.2004		22,58
	VESBE.E		TREVEST00017	0,00%	0	3.982,00	24,190005	09.05.2024	0,00%	0	0	16,95	67.494,90	0,02%	0,02%			31.12.2004		24,19001
	VESBE.E		TREVEST00017	0,00%	0	3.786,00	23,14	20.05.2024	0,00%	0	0	16,95	64.172,70	0,02%	0,02%			31.12.2004		23,14
	VESBE.E		TREVEST00017	0,00%	0	4.610,00	22,672985	21.05.2024	0,00%	0	0	16,95	78.139,50	0,03%	0,03%			31.12.2004		22,67299
	VESBE.E		TREVEST00017	0,00%	0	3.726,00	23,2	22.05.2024	0,00%	0	0	16,95	63.155,70	0,02%	0,02%			31.12.2004		23,2
	VESBE.E		TREVEST00017	0,00%	0	1.868,00	22,88	23.05.2024	0,00%	0	0	16,95	31.662,60	0,01%	0,01%			31.12.2004		22,88
	VESBE.E		TREVEST00017	0,00%	0	1.908,00	22	27.05.2024	0,00%	0	0	16,95	32.340,60	0,01%	0,01%			31.12.2004		22
	VESBE.E		TREVEST00017	0,00%	0	945	21,38	14.06.2024	0,00%	0	0	16,95	16.017,75	0,01%	0,01%			31.12.2004		21,38

GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

	VESBE.E		TREVEST00017	0,00%	0	2.621,00	21,160198	09.07.2024	0,00%	0	0	16,95	44.425,95	0,02%	0,01%			31.12.2004			21,1602
	VESBE.E		TREVEST00017	0,00%	0	4.524,00	22	18.07.2024	0,00%	0	0	16,95	76.681,80	0,03%	0,03%			31.12.2004			22
	VESBE.E		TREVEST00017	0,00%	0	4.525,00	23,2	22.07.2024	0,00%	0	0	16,95	76.698,75	0,03%	0,03%			31.12.2004			23,2
	VESTL.E		TRAVESTL91H6	0,00%	0	1.155,00	85,371083	25.04.2024	0,00%	0	0	71,3	82.351,50	0,03%	0,03%			31.12.2004			85,37108
	VESTL.E		TRAVESTL91H6	0,00%	0	367	84,3	26.04.2024	0,00%	0	0	71,3	26.167,10	0,01%	0,01%			31.12.2004			84,3
	VESTL.E		TRAVESTL91H6	0,00%	0	1.458,00	86,35	29.04.2024	0,00%	0	0	71,3	103.955,40	0,04%	0,03%			31.12.2004			86,35
	VESTL.E		TRAVESTL91H6	0,00%	0	2.159,00	84,8	30.04.2024	0,00%	0	0	71,3	153.936,70	0,05%	0,05%			31.12.2004			84,8
	VESTL.E		TRAVESTL91H6	0,00%	0	1.798,00	84,15	02.05.2024	0,00%	0	0	71,3	128.197,40	0,04%	0,04%			31.12.2004			84,15
	VESTL.E		TRAVESTL91H6	0,00%	0	1.299,00	96,236336	03.05.2024	0,00%	0	0	71,3	92.618,70	0,03%	0,03%			31.12.2004			96,23634
	VESTL.E		TRAVESTL91H6	0,00%	0	1.075,00	97,15	06.05.2024	0,00%	0	0	71,3	76.647,50	0,03%	0,03%			31.12.2004			97,15
	VESTL.E		TRAVESTL91H6	0,00%	0	1.088,00	97,05	07.05.2024	0,00%	0	0	71,3	77.574,40	0,03%	0,03%			31.12.2004			97,05
	VESTL.E		TRAVESTL91H6	0,00%	0	1.439,00	93,9	08.05.2024	0,00%	0	0	71,3	102.600,70	0,04%	0,03%			31.12.2004			93,9
	VESTL.E		TRAVESTL91H6	0,00%	0	1.439,00	102,999931	09.05.2024	0,00%	0	0	71,3	102.600,70	0,04%	0,03%			31.12.2004			102,9999
	VESTL.E		TRAVESTL91H6	0,00%	0	1.369,00	99,5	20.05.2024	0,00%	0	0	71,3	97.609,70	0,03%	0,03%			31.12.2004			99,5
	VESTL.E		TRAVESTL91H6	0,00%	0	1.667,00	97,263017	21.05.2024	0,00%	0	0	71,3	118.857,10	0,04%	0,04%			31.12.2004			97,26302
	VESTL.E		TRAVESTL91H6	0,00%	0	1.346,00	96,4	22.05.2024	0,00%	0	0	71,3	95.969,80	0,03%	0,03%			31.12.2004			96,4
	VESTL.E		TRAVESTL91H6	0,00%	0	676	92,25	23.05.2024	0,00%	0	0	71,3	48.198,80	0,02%	0,02%			31.12.2004			92,25
	VESTL.E		TRAVESTL91H6	0,00%	0	689	90,2	27.05.2024	0,00%	0	0	71,3	49.125,70	0,02%	0,02%			31.12.2004			90,2
	VESTL.E		TRAVESTL91H6	0,00%	0	341	87,6	14.06.2024	0,00%	0	0	71,3	24.313,30	0,01%	0,01%			31.12.2004			87,6
	VESTL.E		TRAVESTL91H6	0,00%	0	946	77,929863	09.07.2024	0,00%	0	0	71,3	67.449,80	0,02%	0,02%			31.12.2004			77,92986
	VESTL.E		TRAVESTL91H6	0,00%	0	1.635,00	78,4	18.07.2024	0,00%	0	0	71,3	116.575,50	0,04%	0,04%			31.12.2004			78,4
	VESTL.E		TRAVESTL91H6	0,00%	0	1.637,00	75,5	22.07.2024	0,00%	0	0	71,3	116.718,10	0,04%	0,04%			31.12.2004			75,5
	YKBNK.E		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	14.400,00	30,765251	25.04.2024	0,00%	0	0	30,62	440.928,00	0,15%	0,14%			31.12.2004			30,76525
	YKBNK.E		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	9.775,00	30,78	26.04.2024	0,00%	0	0	30,62	299.310,50	0,10%	0,10%			31.12.2004			30,78
	YKBNK.E		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	38.742,00	31,6	29.04.2024	0,00%	0	0	30,62	1.186.280,04	0,42%	0,39%			31.12.2004			31,6
	YKBNK.E		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	57.414,00	32,1	30.04.2024	0,00%	0	0	30,62	1.758.016,68	0,62%	0,58%			31.12.2004			32,1
	YKBNK.E		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	47.771,00	31,34	02.05.2024	0,00%	0	0	30,62	1.462.748,02	0,51%	0,48%			31.12.2004			31,34
	YKBNK.E		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	34.551,00	31,093009	03.05.2024	0,00%	0	0	30,62	1.057.951,62	0,37%	0,35%			31.12.2004			31,09301
	YKBNK.E		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	28.583,00	31,24	06.05.2024	0,00%	0	0	30,62	875.211,46	0,31%	0,29%			31.12.2004			31,24
	YKBNK.E		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	28.971,00	30,86	07.05.2024	0,00%	0	0	30,62	887.092,02	0,31%	0,29%			31.12.2004			30,86
	YKBNK.E		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	38.224,00	31,62	08.05.2024	0,00%	0	0	30,62	1.170.418,88	0,41%	0,38%			31.12.2004			31,62
	YKBNK.E		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	38.250,00	31,920033	09.05.2024	0,00%	0	0	30,62	1.171.215,00	0,41%	0,38%			31.12.2004			31,92003
	YKBNK.E		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	36.371,00	34,34	20.05.2024	0,00%	0	0	30,62	1.113.680,02	0,39%	0,37%			31.12.2004			34,34
	YKBNK.E		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	33.639,00	37,32	22.05.2024	0,00%	0	0	30,62	1.030.026,18	0,36%	0,34%			31.12.2004			37,32
	YKBNK.E		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	16.879,00	36,44	23.05.2024	0,00%	0	0	30,62	516.834,98	0,18%	0,17%			31.12.2004			36,44
	YKBNK.E		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	17.223,00	34,48	27.05.2024	0,00%	0	0	30,62	527.368,26	0,18%	0,17%			31.12.2004			34,48
	YKBNK.E		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	8.537,00	32,611229	14.06.2024	0,00%	0	0	30,62	261.402,94	0,09%	0,09%			31.12.2004			32,61123
	YKBNK.E		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	69.176,00	31,581149	09.07.2024	0,00%	0	0	30,62	2.118.169,12	0,74%	0,70%			31.12.2004			31,58115
	YKBNK.E		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	43.398,00	32,38	18.07.2024	0,00%	0	0	30,62	1.328.846,76	0,47%	0,44%			31.12.2004			32,38
	YKBNK.E		TRAYKBNK91N6	0,00%	0	43.428,00	32,12	22.07.2024	0,00%	0	0	30,62	1.329.765,36	0,47%	0,44%			31.12.2004			32,12
	YUNSA.E		TRAYUNSA91B5	0,00%	0	1.906,00	9,252686	25.04.2024	0,00%	0	0	6,87	13.094,22	0,00%	0,00%			31.12.2004			9,252686
	YUNSA.E		TRAYUNSA91B5	0,00%	0	528	9,2375	26.04.2024	0,00%	0	0	6,87	3.627,36	0,00%	0,00%			31.12.2004			9,2375
	YUNSA.E		TRAYUNSA91B5	0,00%	0	2.104,00	9,4875	29.04.2024	0,00%	0	0	6,87	14.454,48	0,01%	0,00%			31.12.2004			9,4875
	YUNSA.E		TRAYUNSA91B5	0,00%	0	3.120,00	9,68125	30.04.2024	0,00%	0	0	6,87	21.434,40	0,01%	0,01%			31.12.2004			9,68125
	YUNSA.E		TRAYUNSA91B5	0,00%	0	2.592,00	10,14375	02.05.2024	0,00%	0	0	6,87	17.807,04	0,01%	0,01%			31.12.2004			10,14375
	YUNSA.E		TRAYUNSA91B5	0,00%	0	1.448,00	12,35	06.05.2024	0,00%	0	0	6,87	9.947,76	0,00%	0,00%			31.12.2004			12,35
	YUNSA.E		TRAYUNSA91B5	0,00%	0	1.464,00	12,5125	07.05.2024	0,00%	0	0	6,87	10.057,68	0,00%	0,00%			31.12.2004			12,5125
	YUNSA.E		TRAYUNSA91B5	0,00%	0	1.936,00	12,975	08.05.2024	0,00%	0	0	6,87	13.300,32	0,00%	0,00%			31.12.2004			12,975
	YUNSA.E		TRAYUNSA91B5	0,00%	0	1.936,00	13,293647	09.05.2024	0,00%	0	0	6,87	13.300,32	0,00%	0,00%			31.12.2004			13,29365
	YUNSA.E		TRAYUNSA91B5	0,00%	0	1.840,00	12,48125	20.05.2024	0,00%	0	0	6,87	12.640,80	0,00%	0,00%			31.12.2004			12,48125
	YUNSA.E		TRAYUNSA91B5	0,00%	0	2.240,00	12,320647	21.05.2024	0,00%	0	0	6,87	15.388,80	0,01%	0,01%			31.12.2004			12,32065
	YUNSA.E		TRAYUNSA91B5	0,00%	0	1.816,00	12,1875	22.05.2024	0,00%	0	0	6,87	12.475,92	0,00%	0,00%			31.12.2004			12,1875
	YUNSA.E		TRAYUNSA91B5	0,00%	0	904	12,0625	23.05.2024	0,00%	0	0	6,87	6.210,48	0,00%	0,00%			31.12.2004			12,0625
	YUNSA.E		TRAYUNSA91B5	0,00%	0	920	12,404239	27.05.2024	0,00%	0	0	6,87	6.320,40	0,00%	0,00%			31.12.2004			12,40424
	YUNSA.E		TRAYUNSA91B5	0,00%	0	1.248,00	9,928686	09.07.2024	0,00%	0	0	6,87	8.573,76	0,00%	0,00%			31.12.2004			9,928686
	YUNSA.E		TRAYUNSA91B5	0,00%	0	2.168,00	10,325	18.07.2024	0,00%	0	0	6,87	14.894,16	0,01%	0,00%			31.12.2004			10,325
	YUNSA.E		TRAYUNSA91B5	0,00%	0	2.176,00	10,274977	22.07.2024	0,00%	0	0	6,87	14.949,12	0,01%	0,00%			31.12.2004			10,27498
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0,00%	0	25.314,00	6,687136	25.04.2024	0,00%	0	0	4,36	110.369,04	0,04%	0,04%			31.12.2004			6,687136
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0,00%	0	5.458,00	6,88	26.04.2024	0,00%	0	0	4,36	23.796,88	0,01%	0,01%			31.12.2004			6,88
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0,00%	0	21.648,00	6,66	29.04.2024	0,00%	0	0	4,36	94.385,28	0,03%	0,03%			31.12.2004			6,66
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0,00%	0	32.018,00	6,68	30.04.2024	0,00%	0	0	4,36	139.598,48	0,05%	0,05%			31.12.2004			6,68
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0,00%	0	26.694,00	6,79	02.05.2024	0,00%	0	0	4,36	116.385,84	0,04%	0,04%			31.12.2004			6,79
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0,00%	0	19.269,00	6,63	03.05.2024	0,00%	0	0	4,36	84.012,84	0,03%	0,03%			31.12.2004			6,63
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0,00%	0	15.974,00	6,57	06.05.2024	0,00%	0	0	4,36	69.646,64	0,02%	0,02%			31.12.2004			6,57
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0,00%	0	16.158,00	6,34	07.05.2024	0,00%	0	0	4,36	70.448,88	0,02%	0,02%			31.12.2004			6,34
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0,00%	0	20.032,00	6,364994	09.05.2024	0,00%	0	0	4,36	87.339,52	0,03%	0,03%			31.12.2004			6,364994
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0,00%	0	21.967,00	6,35	21.05.2024	0,00%	0	0	4,36	95.776,12	0,03%	0,03%			31.12.2004			6,35
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0,00%	0	17.752,00	6,33	22.05.2024	0,00%	0	0	4,36	77.398,72	0,03%	0,03%			31.12.2004			6,33
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0,00%	0	8.912,00	6,06	23.05.2024	0,00%	0	0	4,36	38.856,32	0,01%	0,01%			31.12.2004			6,06
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0,00%	0	9.084,00	6,1	27.05.2024	0,00%	0	0	4,36	39.606,24	0,01%	0,01%			31.12.2004			6,1
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0,00%	0	4.494,00	5,42	14.06.2024	0,00%	0	0	4,36	19.593,84	0,01%	0,01%			31.12.2004			5,42
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0,00%	0	12.472,00	5,535712	09.07.2024	0,00%	0	0	4,36	54.377,92	0,02%	0,02%			31.12.2004			5,535712
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0,00%	0	21.514,00	5,61	18.07.2024	0,00%	0	0	4,36	93.801,04	0,03%	0,03%			31.12.2004			5,61
	ZOREN.E		TRAZOREN91L8	0,00%	0	21.513,00	5,42	22.07.2024	0,00%	0	0	4,36	93.796,68	0,03%	0,03%			31.12.2004			5,42
GRUP TOPLAMI						9.101.291,00							285.214.017,73	100,00%	93,61%						
Ç.TÜREV ARAÇLAR																					
TÜREV TEMİNAT																					
		31.12.2024	VIOP-TL	0,00%	0	8.409.607	0	31.12.2024	0,00%	0	0	0	8.409.606,68	100,00%	2,76%			31.12.2005			0
TOPLAM						8.409.606,68							8.409.606,68	100,00%	2,76%						
GRUP TOPLAMI						8.409.606,68							8.409.606,68	100,00%	2,76%						
G.DİĞER VARLIKLAR																					
TERS REPO																					
	BIST	02.01.2025	TRT040832T18	48,30%	0	4.010.586,30	196,16257	31.12.2024	61,99%	0	2.039.125,00	196,422	4.005.289,65	57,14%	1,31%		1	31.12.2005			0
	BIST	02.01.2025	TRT150927T11	48,60%	0	3.007.989,04	61,325677	31.12.2024	62,48%	0	4.891.915,00	61,40728	3.003.991,86	42,86%	0,99%		1	31.12.2005			0
TOPLAM						7.018.575,34							7.009.281,51	63,32%	2,30%						
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																					
	TAKASBANK	02.01.2025	TBPP	48,75%	0	581.549	580.000,00	31.12.2024	0,00%	0	0	0	580.774,15	22,48%	0,19%			31.12.2005			0
	TAKASBANK	02.01.2025	TBPP	49,15%	0	2.005.386	2.000.000,00	31.12.2024	0,00%	0	0	0	2.002.691,34	77,52%	0,66%			31.12.2005			0
TOPLAM						2.586.935,62							2.583.465,49	23,34%	0,85%						
YATIRIM FONU																					
	TGB-GJH		TRYGAPO00482	0,00%	0	730.000	1,46718	02.05.2024	0,00%	0	0	2,022311	1.476.287,03	100,00%	0,48%			31.12.2999			1,46718
TOPLAM						730.000,00							1.476.287,03	13,34%	0,48%						
GRUP TOPLAMI						10.335.510,96							11.069.034,03	100,00%	3,63%						
FON PORTFÖY DEĞERİ						27.846.408,64							304.692.658,41	0,00%	0,00%						

	31 Aralık 2025			31 Aralık 2024		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %	Tutar TL	Grup %	Toplam %
Fon Portföy Değeri	**93.120.413**	**100,00**	**100,36**	**304.692.658**	**0**	**100,88**
Hazır Değerler	**101.286**	**100,00**	**0,11**	**21.761**	**100,00**	**0,01**
Bankalar	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Diğer Hazır Değerler	101.286	100	0,11	21.761	100,00	0,01
Alacaklar	**31.013**	0,00	0,03	**12.136**	**100**	**0,00**
Diğer Alacaklar	31.013	100	0,03	13.136	100,00	0,00
Borçlar	**466.840**	**100,00**	**0,5**	**2.697.210**	**100,00**	**0,89**
Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00	367.400	38,20	3,49
Yönetim Ücreti	163.486	35,02	0,18	533.358	19,77	0,18
Diğer Borçlar	303.354	64,98	0,33	2.163.852	80,23	0,72
Fon Toplam Değeri	**92.785.872**	**100**	**100**	**302.029.345**	**100**	**100**