

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/08/2025 ve 31/08/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:
B. KURUCUNUN UNVANI:
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:
Ç. FON TUTARI: (TL)
D. TOPLAM DEĞER: (TL)
E. KATILIMA PAYI SAYISI:
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:
G. FONUN SÜRESİ:

GARANTİ PORTFÖY TREND SERBEST FONU
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
100.000.000,00
231,631,355.01
45,537,530
25/01/2021
SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILIMA PAYI FİYATI:
B. ÖNCEKİ AY KATILIMA PAYI FİYATI:
C. AYLIK KATILIMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:
D.YILLIK KATILIMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ

TL
4,675876
4,53934
3.01%
36.82%
39.17%

MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

PAY
DEVLET TAHVİLİ
TÜREV TEMİNAT
YABANCI BORSA YATIRIM FONLARI
MEVDUAT
YATIRIM FONU
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

30.46%
19.60%
19.21%
3.85%
7.92%
18.95%
0.44%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse :
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :
Kırsal Sertifikalı Devir Hızı :
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :
Altın Devir Hızı :
Varant Devir Hızı :

0.50%
0.00%
0.26%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

I. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

H.KATILIMA PAYI İHRAC. NAKİT GİRİŞLERİ:
I.KATILIMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:
J. AYLIK KORELASYON:
K. UÇ AYLIK KORELASYON:

1585.337
62,005,322.58
9,277,963.78

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A-PAY

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

İhracçı Kurum

Vade

ISIN Kodu

Nom. Faiz Oran

Faiz Ödeme Say.

Nominal Değer

Birim A. Fyt

Satın A. Tar.

İç İskt. Oran

Borsa Stğz No

Repo Tmmt Tüt

Günlük B. Deg

Toplam Değer

Grup%

Toplam%

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

İhracçı Kurum

Vade

ISIN Kodu

Nom. Faiz Oran

Faiz Ödeme Say.

Nominal Değer

Birim A. Fyt

Satın A. Tar.

İç İskt. Oran

Borsa Stğz No

Repo Tmmt Tüt

Günlük B. Deg

Toplam Değer

Grup%

Toplam%

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

AKBNK.E

Akılama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		348,972.51
370.01.000-Dağıtım Ücreti		4,218.48
370.03.000-Tahvil Borsası Payı		137.11
370.04.000-Aracılık Komisyonu		6,249.71
370.04.200-Brokerage Komisyonu		10,064.68
370.05.000-Vergi ve Benim Harç		8,860.80
370.06.000-Saklama Giderleri		174,663.88
370.01.200-SPK Kayda Alınan Mas		4,893.63
370.23.000-Futures İşlemi Kom		15,999.61
370.23.000-PP Borsası Komisyonu		5,216.81
370.28.000-Portföly Saklama Gider		13,957.53
370.33.000-Futures İşlemi Kom		10,979.36
370.99.000-Diğer Giderler		9,711.77
TOPLAM		443,765.63

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

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

VIII- İTFA LAR

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

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ
Sermaye Piyasası Aracı

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.73	15	86,955.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.73	1	5,773.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.73	44	254,012.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.73	2	11,546.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.73	9	34,638.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.73	15	86,955.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00825-GRM	VIOP-20.08.2025	56.62	10	56,620.00 Kisa
Future S&P500-VIOP	F_FTK00825-GRM	VIOP-20.08.2025	56.62	190	1,075,780.00 Kisa
Future S&P500-VIOP	F_FTK00825-GRM	VIOP-20.08.2025	56.62	7	11,242.00 Kisa
Future S&P500-VIOP	F_FTK00825-GRM	VIOP-20.08.2025	56.62	40	226,480.00 Kisa
Future S&P500-VIOP	F_FTK00825-GRM	VIOP-20.08.2025	56.62	20	113,240.00 Kisa
Future S&P500-VIOP	F_FTK00825-GRM	VIOP-20.08.2025	56.62	38	215,156.00 Kisa
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.73	15	86,955.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.73	10	57,730.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.73	7	40,110.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.73	2	11,546.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.73	9	11,546.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.73	22	127,072.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.76	22	127,072.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00825-GRM	VIOP-20.08.2025	56.64	1	5,664.00 Kisa
Future S&P500-VIOP	F_FTK00825-GRM	VIOP-20.08.2025	56.64	83	470,112.00 Kisa
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.73	11	11,556.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.79	3	17,337.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.79	15	86,685.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.79	10	57,790.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.79	26	150,254.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00825-GRM	VIOP-20.08.2025	56.47	17	95,999.00 Kisa
Future S&P500-VIOP	F_FTK00825-GRM	VIOP-20.08.2025	56.46	57	321,822.00 Kisa
Future S&P500-VIOP	F_FTK00825-GRM	VIOP-20.08.2025	56.59	4	22,636.00 Kisa
Future S&P500-VIOP	F_FTK00825-GRM	VIOP-20.08.2025	56.64	16	90,624.00 Kisa
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.73	42	242,446.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.73	10	57,730.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.73	2	11,546.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.76	107	618,032.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.77	9	61,832.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00825-GRM	VIOP-20.08.2025	56.62	3	16,986.00 Kisa
Future S&P500-VIOP	F_FTK00825-GRM	VIOP-20.08.2025	56.62	19	79,268.00 Kisa
Future S&P500-VIOP	F_FTK00825-GRM	VIOP-20.08.2025	56.62	80	452,960.00 Kisa
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.73	7	40,432.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.76	10	57,760.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.76	10	57,760.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.76	10	57,760.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.76	50	290,750.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	58.15	2	11,630.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	58.15	10	58,150.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	58.15	50	290,750.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	58.15	15	87,225.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	58.15	129	750,135.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00825-GRM	VIOP-20.08.2025	57.10	10	57,000.00 Kisa
Future S&P500-VIOP	F_FTK00825-GRM	VIOP-20.08.2025	56.99	20	114,000.00 Kisa
Future S&P500-VIOP	F_FTK00825-GRM	VIOP-20.08.2025	56.99	2	11,398.00 Kisa
Future S&P500-VIOP	F_FTK00825-GRM	VIOP-20.08.2025	56.99	1	5,699.00 Kisa
Future S&P500-VIOP	F_FTK00825-GRM	VIOP-20.08.2025	56.99	1	5,699.00 Kisa
Future S&P500-VIOP	F_FTK00825-GRM	VIOP-20.08.2025	56.99	95	542,405.00 Kisa
Future S&P500-VIOP	F_FTK00825-GRM	VIOP-20.08.2025	57	55	313,500.00 Kisa
Future S&P500-VIOP	F_FTK00825-GRM	VIOP-20.08.2025	57	15	85,500.00 Kisa
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-20.08.2025	57.73	10	58,150.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	2	249,800.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	5	624,500.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	2	249,800.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	3	374,700.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	3	374,700.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&P500-VIOP	F_FTK00925-GRM	VIOP-21.08.2025	124,900.00	1	124,900.00 Uzun
Future S&					

Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-28.08.2025	13,313.00	1	133,130.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-28.08.2025	13,313.00	4	532,520.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-28.08.2025	13,313.00	1	133,130.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-28.08.2025	13,313.00	1	133,130.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-28.08.2025	13,313.00	1	133,130.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-28.08.2025	13,313.00	1	133,130.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-28.08.2025	13,313.00	2	266,260.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-28.08.2025	13,313.00	26	3,461,380.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-28.08.2025	13,313.00	50	6,656,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-28.08.2025	12,633.00	50	6,316,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-28.08.2025	12,633.00	2	252,660.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-28.08.2025	12,633.00	1	126,330.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-28.08.2025	13,313.00	2	266,260.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-28.08.2025	13,313.00	3	378,960.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-28.08.2025	13,313.00	10	1,331,300.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-28.08.2025	12,633.00	1	126,330.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-28.08.2025	12,633.00	2	252,660.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-28.08.2025	12,633.00	5	631,650.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-28.08.2025	12,633.00	2	252,660.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-28.08.2025	13,312.00	1	133,120.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-28.08.2025	13,312.00	2	266,240.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-28.08.2025	12,632.00	3	378,960.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-28.08.2025	13,312.00	1	133,120.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-28.08.2025	13,312.00	1	133,120.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-28.08.2025	13,312.00	2	266,240.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-28.08.2025	12,632.00	3	378,960.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-28.08.2025	13,312.00	1	133,120.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-28.08.2025	13,312.00	1	133,120.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-28.08.2025	12,632.00	1	126,320.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-28.08.2025	12,632.00	2	252,640.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-28.08.2025	12,631.00	3	378,930.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-28.08.2025	13,311.00	1	133,110.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-28.08.2025	13,311.00	1	133,110.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-28.08.2025	13,311.00	1	133,110.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-28.08.2025	13,311.00	1	133,110.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-28.08.2025	13,311.00	1	133,110.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-28.08.2025	13,311.00	3	399,330.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-28.08.2025	12,631.00	2	252,620.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-28.08.2025	12,631.00	3	378,930.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-28.08.2025	13,311.00	1	133,110.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-28.08.2025	13,311.00	1	133,110.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-28.08.2025	13,311.00	1	133,110.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-28.08.2025	12,631.00	1	126,310.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-28.08.2025	13,311.00	1	133,110.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-28.08.2025	13,311.00	1	133,110.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-28.08.2025	13,311.00	1	133,110.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-28.08.2025	13,311.00	1	133,110.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-28.08.2025	12,630.00	1	126,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-28.08.2025	13,310.00	1	133,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-28.08.2025	13,310.00	1	133,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-28.08.2025	13,310.00	1	133,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-28.08.2025	12,630.00	1	126,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-28.08.2025	12,630.00	1	126,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-28.08.2025	13,310.00	1	133,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-28.08.2025	13,310.00	1	133,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-28.08.2025	13,310.00	1	133,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-28.08.2025	12,630.00	2	266,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-28.08.2025	12,630.00	1	126,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-28.08.2025	12,630.00	1	126,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-28.08.2025	12,630.00	2	252,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-28.08.2025	13,310.00	10	1,263,100.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-28.08.2025	13,311.00	10	1,331,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-28.08.2025	13,311.00	2	266,220.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-28.08.2025	12,631.00	1	126,310.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-28.08.2025	12,631.00	1	126,310.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-28.08.2025	13,310.00	5	665,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-28.08.2025	13,310.00	2	266,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-28.08.2025	13,310.00	3	399,300.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-28.08.2025	12,630.00	5	631,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-28.08.2025	12,630.00	2	252,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-28.08.2025	12,630.00	3	378,900.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-28.08.2025	12,630.00	2	252,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-28.08.2025	12,630.00	2	252,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-28.08.2025	13,310.00	2	266,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-28.08.2025	13,310.00	3	399,300.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-28.08.2025	13,310.00	2	266,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-28.08.2025	13,310.00	2	266,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-28.08.2025	13,310.00	1	133,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0300825-GRM	VIOP-28.08.2025	12,630.00	1	126,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-28.08.2025	13,310.00	2	266,200.00	Kısa

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Döleymdaki Pay	Döleym Oranı	Pay Döviz Kodu	
01.08.2025	60,257.00	64,183.00	4.467517	4.53934	38,133,424.00	0.38	TL	
04.08.2025	57,122.00	81,467.00	4.504858	4.554943	38,214,891.00	0.38	TL	
05.08.2025	1,974.00	659,577.00	4.53934	4.593796	37,917,810.00	0.38	TL	
06.08.2025		1,588,103.00	4.554943	4.609271	39,502,029.00	0.4	TL	
07.08.2025	956,658.00	336,627.00	4.593796	4.608981	39,831,212.00	0.4	TL	
08.08.2025	3,884.00	2,441,450.00	4.609271	4.634347	42,265,936.00	0.42	TL	
11.08.2025	7,444.00	340,418.00	4.608981	4.635413	42,606,297.00	0.43	TL	
12.08.2025	6,726.00	178,255.00	4.634347	4.641557	42,793,802.00	0.43	TL	
13.08.2025	57	491,091.00	4.635413	4.642575	43,272,676.00	0.43	TL	
14.08.2025	750	566,755.00	4.641557	4.659499	43,714,773.00	0.44	TL	
15.08.2025	2,217.00	183,853.00	4.642575	4.660858	43,874,218.00	0.44	TL	
18.08.2025	124,658.00	276,751.00	4.659499	4.585296	43,998,089.00	0.44	TL	
19.08.2025	24,408.00	3,357,774.00	4.606858	4.580682	47,251,540.00	0.47	TL	
20.08.2025	152,880.00	181,553.00	4.585296	4.582641	47,257,827.00	0.47	TL	
21.08.2025	104,323.00	24,544.00	4.580682	4.596964	47,260,488.00	0.47	TL	
22.08.2025	175,746.00	38,719.00	4.582641	4.636665	47,276,844.00	0.47	TL	
25.08.2025	21,883.00	2,144,740.00	4.596964	4.673166	49,377,225.00	0.49	TL	
26.08.2025	22,363.00	30,527.00	4.636665	4.688467	49,394,758.00	0.49	TL	
27.08.2025	44,359.00	56,790.00	4.673166	4.701435	49,218,104.00	0.49	TL	
28.08.2025	12,994.00	295,024.00	4.688467	4.692252	49,494,059.00	0.49	TL	
29.08.2025	233,444.00	77,297.00	4.701435	4.687622	49,537,530.00	0.5	TL	