

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/06/2025 ve 30/06/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTI PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLER HİSSE SENEDİ (TL)HİSSE YOĞUN FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTARI: (TL)	100000000
E. TOPLAM DÖĞER: (TL)	17,158,394.56
F. KATILMA PAYI SAYISI:	15,333,391
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/06/2025
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.126375
B. ÖNCESİ PAZ FİYATI:	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	69.54%
TÜREV TEMİNAT	6.14%
TEKE REPO	12.26%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	12.05%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.06%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	3.99%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı:	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0.00%
Aktif Devir Hızı:	0.00%
Varant Devir Hızı:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1
H. KATILMA PAYI ÖNEK NAKIT GİRİŞLERİ:	16,080,033.76
I. KATILMA PAYI İADE NAKIT ÇIKIŞLARI:	377,972.46
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödemesi Sayı	Nominal Değer	Birim A. Fyrt	Satın A. Tar.	İç İkt. Oran	Borsa Sızy No	Repo Tmmt Tuz	Günlük B. Deg.	Toplam Değer	Gruplş	Toplamlş
ENISA.E	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	0.00%	0	3,000.00	0	3,000.00	52.05	19.06.2025	0.00%	0	0	58.5	175,500.00	1.03%	0.72%
ENISA.E	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	0.00%	0	116	0	116	53.3	20.06.2025	0.00%	0	0	58.5	6,786.00	0.04%	0.03%
ENISA.E	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	0.00%	0	292	0	292	53.05	23.06.2025	0.00%	0	0	58.5	17,082.00	0.10%	0.07%
ENISA.E	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	0.00%	0	1,437.00	0	1,437.00	54.09	26.06.2025	0.00%	0	0	58.5	82,894.50	0.49%	0.37%
ENISA.E	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	0.00%	0	3,401.00	0	3,401.00	54.75	27.06.2025	0.00%	0	0	58.5	198,958.50	1.17%	0.81%
ENISA.E	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	0.00%	0	739	0	739	57.45	30.06.2025	0.00%	0	0	58.5	43,231.50	0.25%	0.18%
AFES.E	ANADOLU EFES BİRAÇILIK VE MALT	0.00%	0	11,000.00	0	11,000.00	13.74	19.06.2025	0.00%	0	0	14.97	164,670.00	0.97%	0.67%
AFES.E	ANADOLU EFES BİRAÇILIK VE MALT	0.00%	0	420	0	420	13.7	20.06.2025	0.00%	0	0	14.97	6,287.40	0.04%	0.03%
AFES.E	ANADOLU EFES BİRAÇILIK VE MALT	0.00%	0	1,070.00	0	1,070.00	13.33	23.06.2025	0.00%	0	0	14.97	16,017.90	0.09%	0.07%
AFES.E	ANADOLU EFES BİRAÇILIK VE MALT	0.00%	0	5,199.00	0	5,199.00	14.23	26.06.2025	0.00%	0	0	14.97	77,829.03	0.46%	0.32%
AFES.E	ANADOLU EFES BİRAÇILIK VE MALT	0.00%	0	12,472.00	0	12,472.00	13.98	27.06.2025	0.00%	0	0	14.97	187,705.84	1.10%	0.76%
AGHOLE	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	0.00%	0	2,710.00	0	2,710.00	14.75	30.06.2025	0.00%	0	0	14.97	40,568.70	0.24%	0.17%
AGHOLE	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	0.00%	0	644	0	644	249.74	20.06.2025	0.00%	0	0	260	167,440.00	0.98%	0.68%
AGHOLE	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	0.00%	0	60	0	60	244.5	23.06.2025	0.00%	0	0	260	15,600.00	0.09%	0.06%
AGHOLE	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	0.00%	0	291	0	291	248.03	26.06.2025	0.00%	0	0	260	75,660.00	0.44%	0.31%
AGHOLE	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	0.00%	0	701	0	701	242.89	27.06.2025	0.00%	0	0	260	180,260.00	1.07%	0.74%
AGHOLE	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	0.00%	0	152	0	152	258.75	30.06.2025	0.00%	0	0	260	39,520.00	0.23%	0.16%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş.	0.00%	0	4,500.00	0	4,500.00	57.15	19.06.2025	0.00%	0	0	68.2	306,900.00	1.80%	1.25%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş.	0.00%	0	175	0	175	57.7	20.06.2025	0.00%	0	0	68.2	11,935.00	0.07%	0.05%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş.	0.00%	0	438	0	438	57.9	23.06.2025	0.00%	0	0	68.2	29,871.60	0.18%	0.13%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş.	0.00%	0	2,126.00	0	2,126.00	61.03	26.06.2025	0.00%	0	0	68.2	144,993.20	0.85%	0.59%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş.	0.00%	0	5,099.00	0	5,099.00	61.4	27.06.2025	0.00%	0	0	68.2	347,751.80	2.04%	1.42%
ANHYT.E	ANADOLU HAYAT EMERKİLİK A.Ş.	0.00%	0	1,108.00	0	1,108.00	68.2	30.06.2025	0.00%	0	0	68.2	75,565.60	0.44%	0.31%
ANHYT.E	ANADOLU HAYAT EMERKİLİK A.Ş.	0.00%	0	2,200.00	0	2,200.00	71.19	19.06.2025	0.00%	0	0	79.3	174,460.00	1.02%	0.71%
ANHYT.E	ANADOLU HAYAT EMERKİLİK A.Ş.	0.00%	0	85	0	85	71.55	20.06.2025	0.00%	0	0	79.3	6,740.50	0.04%	0.03%
ANHYT.E	ANADOLU HAYAT EMERKİLİK A.Ş.	0.00%	0	214	0	214	72.15	23.06.2025	0.00%	0	0	79.3	16,970.20	0.10%	0.07%
ANHYT.E	ANADOLU HAYAT EMERKİLİK A.Ş.	0.00%	0	1,039.00	0	1,039.00	76.33	26.06.2025	0.00%	0	0	79.3	82,392.70	0.48%	0.34%
ANHYT.E	ANADOLU HAYAT EMERKİLİK A.Ş.	0.00%	0	2,491.00	0	2,491.00	76.13	27.06.2025	0.00%	0	0	79.3	197,536.30	1.16%	0.81%
ANHYT.E	ANADOLU HAYAT EMERKİLİK A.Ş.	0.00%	0	541	0	541	79.4	30.06.2025	0.00%	0	0	79.3	42,901.30	0.25%	0.18%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ	0.00%	0	1,800.00	0	1,800.00	82.95	19.06.2025	0.00%	0	0	93	167,400.00	0.98%	0.68%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ	0.00%	0	443	0	443	82.52	20.06.2025	0.00%	0	0	93	4,159.00	0.02%	0.01%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ	0.00%	0	175	0	175	84.5	23.06.2025	0.00%	0	0	93	16,275.00	0.10%	0.07%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ	0.00%	0	850	0	850	88.65	26.06.2025	0.00%	0	0	93	79,050.00	0.46%	0.32%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ	0.00%	0	2,041.00	0	2,041.00	88.53	27.06.2025	0.00%	0	0	93	189,814.00	1.11%	0.77%
CMSA.E	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET	0.00%	0	3,400.00	0	3,400.00	44.84	19.06.2025	0.00%	0	0	48	163,200.00	0.96%	0.7%
CMSA.E	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET	0.00%	0	132	0	132	45.68	20.06.2025	0.00%	0	0	48	6,336.00	0.04%	0.03%
CMSA.E	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET	0.00%	0	931	0	931	43.22	23.06.2025	0.00%	0	0	48	15,888.00	0.09%	0.06%
CMSA.E	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET	0.00%	0	1,017.00	0	1,017.00	45.1	26.06.2025	0.00%	0	0	48	180,000.00	1.05%	0.73%
CMSA.E	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET	0.00%	0	3,856.00	0	3,856.00	43.96	27.06.2025	0.00%	0	0	48	185,088.00	1.09%	0.76%
CMSA.E	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET	0.00%	0	838	0	838	47.44	30.06.2025	0.00%	0	0	48	40,224.00	0.24%	0.16%
EGYOE	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	0.00%	0	10,500.00	0	10,500.00	14.37	19.06.2025	0.00%	0	0	18	180,000.00	1.05%	0.73%
EGYOE	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	0.00%	0	409	0	409	15.02	20.06.2025	0.00%	0	0	18	7,362.00	0.04%	0.03%
EGYOE	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	0.00%	0	1,024.00	0	1,024.00	15.19	23.06.2025	0.00%	0	0	18	18,432.00	0.11%	0.08%
EGYOE	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	0.00%	0	4,966.00	0	4,966.00	16.61	26.06.2025	0.00%	0	0	18	89,388.00	0.52%	0.36%
EGYOE	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	0.00%	0	1,629.00	0	1,629.00	16.5	29.06.2025	0.00%	0	0	18	21,609.00	0.12%	0.08%
EGYOE	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	0.00%	0	2,588.00	0	2,588.00	17.88	30.06.2025	0.00%	0	0	18	46,584.00	0.27%	0.19%
GARAN.E	GARANTI BANKASI A.Ş.	0.00%	0	2,250.00	0	2,250.00	112.3	19.06.2025	0.00%	0	0	135	303,750.00	1.78%	1.24%
GARAN.E	GARANTI BANKASI A.Ş.	0.00%	0	87	0	87	115.2	20.06.2025	0.00%	0	0	135	11,745.00	0.07%	0.05%
GARAN.E	GARANTI BANKASI A.Ş.	0.00%	0	219	0	219	115.2	23.06.2025	0.00%	0	0	135	25,569.00	0.15%	0.11%
GARAN.E	GARANTI BANKASI A.Ş.	0.00%	0	1,063.00	0	1,063.00	120.75	26.06.2025	0.00%	0	0	135	143,505.00	0.84%	0.59%
GARAN.E	GARANTI BANKASI A.Ş.	0.00%	0	2,551.00	0	2,551.00	121.4	27.06.2025	0.00%	0	0	135	344,385.00	2.02%	1.41%
GARAN.E	GARANTI BANKASI A.Ş.	0.00%	0	554	0	554	135	30.06.2025	0.00%	0	0	135	74,790.00	0.44%	0.31%
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI	0.00%	0	22,500.00	0	22,500.00	11.27	19.06.2025	0.00%	0	0	13.35	300,375.00	1.75%	1.23%
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI	0.00%	0	876	0	876	11.37	20.06.2025	0.00%	0	0	13.35	11,694.60	0.07%	0.05%
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI	0.00%	0	2,193.00	0	2,193.00	11.38	23.06.2025	0.00%	0	0	13.35	29,276.55	0.17%	0.12%
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI	0.00%	0	10,638.00	0	10,638.00	11.71	26.06.2025	0.00%	0	0	13.35	142,017.30	0.83%	0.58%
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI	0.00%	0	25,955.00	0	25,955.00	12.82	29.06.2025	0.00%	0	0	13.35	349,671.75	2.05%	1.39%
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI	0.00%	0	5,545.00	0	5,545.00	13.23	30.06.2025	0.00%	0	0	13.35	74,025.75	0.43%	0.30%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	0.00%	0	1,750.00	0	1,750.00	144.6	19.06.2025	0.00%	0	0	154	269,500.00	1.58%	1.10%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	0.00%	0	68	0	68	144.6	20.06.2025	0.00%	0	0	154	10,472.00	0.06%	0.04%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	0.00%	0	170	0	170	146.2	23.06.2025	0						

TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOASO91H3	0.00%	0	400	185.98	26.06.2025	0.00%	0	0	196.2	78,480.00	0.46%	0.32%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOASO91H3	0.00%	0	962	183.3	27.06.2025	0.00%	0	0	196.2	188,744.40	1.11%	0.77%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOASO91H3	0.00%	0	209	194.4	30.06.2025	0.00%	0	0	196.2	41,005.80	0.24%	0.17%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKBW91N0	0.00%	0	14,500.00	10.61	19.06.2025	0.00%	0	0	12.48	180,960.00	1.06%	0.74%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKBW91N0	0.00%	0	565	10.81	20.06.2025	0.00%	0	0	12.48	7,051.20	0.04%	0.03%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKBW91N0	0.00%	0	1,413.00	10.79	23.06.2025	0.00%	0	0	12.48	17,634.24	0.10%	0.07%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKBW91N0	0.00%	0	6,855.00	11.32	26.06.2025	0.00%	0	0	12.48	85,550.40	0.50%	0.35%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKBW91N0	0.00%	0	16,434.00	11.34	27.06.2025	0.00%	0	0	12.48	206,096.32	1.20%	0.84%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKBW91N0	0.00%	0	3,573.00	12.44	30.06.2025	0.00%	0	0	12.48	44,591.04	0.26%	0.18%
TUPRS.E	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	1,800.00	143.8	29.06.2025	0.00%	0	0	140	252,000.00	1.48%	1.03%
TUPRS.E	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	70	141.3	20.06.2025	0.00%	0	0	140	9,800.00	0.06%	0.04%
TUPRS.E	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	175	149.5	23.06.2025	0.00%	0	0	140	24,500.00	0.14%	0.10%
TUPRS.E	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	851	134.3	26.06.2025	0.00%	0	0	140	119,140.00	0.70%	0.49%
TUPRS.E	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	2,011.00	134.8	27.06.2025	0.00%	0	0	140	285,740.00	1.68%	1.17%
TUPRS.E	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	443	139.9	30.06.2025	0.00%	0	0	140	62,020.00	0.36%	0.25%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	9,500.00	26.57	19.06.2025	0.00%	0	0	31.7	301,150.00	1.77%	1.23%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	369	27.08	20.06.2025	0.00%	0	0	31.7	11,697.30	0.07%	0.05%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	925	27.02	29.06.2025	0.00%	0	0	31.7	29,322.50	0.17%	0.12%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	4,490.00	27.87	26.06.2025	0.00%	0	0	31.7	142,333.00	0.84%	0.58%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	10,769.00	28.46	27.06.2025	0.00%	0	0	31.7	341,377.30	2.00%	1.39%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	2,341.00	31.7	30.06.2025	0.00%	0	0	31.7	74,209.70	0.44%	0.30%
	Ana Grup Toplamı				3,063,843.00							17,041,254.61	100.00%	69.54%

B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
TAHVİL
BONO
FINANSMAN BONO/SU
GOS(GELİR ÖRT SEN)
GESE(GELİRE END. SEN)
VDM(KVAR DAY MEN K)
DİŞ BORÇLANMA ARACI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
TAHVİL
BONO
FINANSMAN BONO/SU
GOS(GELİR ÖRT SEN)
GESE(GELİRE END. SEN)
VDM(KVAR DAY MEN K)
DİŞ BORÇLANMA ARACI
C. KİRA SERTİFİKALARI
KİRA SERTİFİKASI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
TÜREV TEMİNAT

VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.06.2025	VIOP-TL	0.00%	0	1,505,416.54	0	30.06.2025	0.00%	0	0	0	1,505,416.54	100.00%	6.14%
Toplam						1,505,416.54							1,505,416.54	100.00%	6.14%

ALIM OPSİYONU
C.1.VIOP OPSİYONU
VIOP ALIM OPSİYONU
VIOP SATIM OPSİYONU

Ana Grup Toplamı						1,505,416.54							1,505,416.54	100.00%	6.14%
------------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--------------	---------	-------

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
TAHVİL
İKRAZ İST. SER
YABANCI KİRA SER
YP HİSSE
BORSA YATIRIM FONLARI
YP VARANT
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
KIYMETLİ MADEN
F. VARANTLAR
G. DİĞER VARLIKLAR
TERS REPO

TR110431T19	BİST	01.07.2025	TR11040431T19	46.80%	0	3,003,846.58	89.13	30.06.2025	0.00%	0	3,365,545.00	89.25	3,003,846.58	50.42%	12.26%
Toplam						3,003,846.58							3,003,846.58	50.42%	12.26%

REPO
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
TBPP

Toplam						2,953,847.12	2,950,000.00	30.06.2025	0.00%	0	0	0	2,953,847.12	49.58%	12.05%
MEVDUAT						2,953,847.12							2,953,847.12	49.58%	12.05%

YP MEVDUAT
YATIRIM FONU
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI
Ana Grup Toplamı
FON PORTFÖY DEĞERİ

Toplam						5,957,693.70							5,957,693.70	100.00%	24.31%
						7,789,453.24							24,504,364.85		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%														
-------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:
B. HAZİR DEĞERLER (+) :
C. ALACAKLAR (+) :
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :
E. BORÇLAR (-) :

	24,504,364.85	142.81%													
	28,305.03	0.16%													
	2,955.51	0.02%													
	0														
	7,377,230.44	42.99%													

FON TOPLAM DEĞERİ:
V- A1 İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Apk'lama	Tutarı (TL)														
----------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

370.01.000-Fon Yönetim Ücreti
370.03.000-Tahvil Borsa Payı
370.04.000-Arzuçik Komisyonu
370.06.000-Saklama Giderleri
370.15.001-BPP Kom
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas
370.27.000-BPP İşlem Masrafı
370.28.000-Portföy Saklama Gideri

Toplam															
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TENETTİ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Apk'lama	Nominal (TL)														
----------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TCEL Temin % 182
AFES3 Bedel % 900

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)												
---------------	--------------	--------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VIII- İTFAALAR
Sermaye Piyasası Aracı

İfta Tarihi	Nominal (TL)														
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)												
---------------	------------------------	--------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

X- ODÜNÇ İŞLEMLERİ
Sermaye Piyasası Aracı

Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri												
---------------	-------------------	---------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi															
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu									
-------	------------	-------------	--------------	-----------------	---------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

19.06.2025	462,083.00	1	1	462,083.00		TL									
------------	------------	---	---	------------	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20.06.2025	5,211,081.00	1	0.996656	5,673,164.00	0.06	TL									
------------	--------------	---	----------	--------------	------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

23.06.2025	208,989.00	0.996656	1.013476	5,881,257.00	0.06	TL									
------------	------------	----------	----------	--------------	------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

24.06.2025	676,795.00	1.010409	1.010409	6,287,630.00	0.06	TL									
------------	------------	----------	----------	--------------	------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

25.06.2025	270,722.00	25,697.00	1.010409	1.049066	6,313,189.00	0.06	TL								
------------	------------	-----------	----------	----------	--------------	------	----	--	--	--	--	--	--	--	--

26.06.2025	138	1,183,053.00	1.049066	1.047483	7,396,877.00	0.07	TL								
------------	-----	--------------	----------	----------	--------------	------	----	--	--	--	--	--	--	--	--

27.06.2025	99,365.00	1,676,439.00	1.047483	1.038507	9,073,119.00	0.09	TL								
------------	-----------	--------------	----------	----------	--------------	------	----	--	--	--	--	--	--	--	--

30.06.2025	197	6,174,284.00	1.038507	1.056329	15,233,291.00	0.15	TL								
------------	-----	--------------	----------	----------	---------------	------	----	--	--	--	--	--	--	--	--