YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 12/10/2026 ve 16/10/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SERBEST (HİSSE YOĞUN) FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	706,321,817.18
E. KATILMA PAYI SAYISI :	347,113,406
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	21/08/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ TL

A. HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.034845
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:	2.026533
C.HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.41%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	23.04%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	32.06%
E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	78.41%
TÜREV TEMİNAT	17.55%
TERS REPO	3.86%
MEVDUAT	0.12%
YATIRIM FONU	0.05%
F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	3.45%
G. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.09%
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%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	14,949,208.94
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	2,027,870.34
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Szlş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
TRALT.E	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOAL00014	0.00%	0	240,000.00	47.38	16.09.2026	0.00%	0	0	41.3	9,912,000.00	1.74%	1.36%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	201,173.00	61.5	03.11.2025	0.00%	0	0	66.85	13,448,415.05	2.36%	1.85%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	60,000.00	64.65	04.12.2025	0.00%	0	0	66.85	4,011,000.00	0.70%	0.55%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	200,000.00	74.7	16.01.2026	0.00%	0	0	66.85	13,370,000.00	2.34%	1.84%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	50,000.00	77.2	19.01.2026	0.00%	0	0	66.85	3,342,500.00	0.59%	0.46%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	12,835.00	63.1	29.07.2026	0.00%	0	0	66.85	858,019.75	0.15%	0.12%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	180,000.00	73.65	27.08.2026	0.00%	0	0	66.85	12,033,000.00	2.11%	1.65%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	270,429.00	80	12.08.2026	0.00%	0	0	68.9	18,632,558.10	3.27%	2.56%
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAALARK91Q0	0.00%	0	56,411.00	113.45	19.08.2026	0.00%	0	0	107	6,035,977.00	1.06%	0.83%
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAALARK91Q0	0.00%	0	2,235.00	109.1	27.08.2026	0.00%	0	0	107	239,145.00	0.04%	0.03%
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAALARK91Q0	0.00%	0	60,000.00	106.98	31.08.2026	0.00%	0	0	107	6,420,000.00	1.13%	0.88%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	14,590.00	183	12.11.2025	0.00%	0	0	340.25	4,964,247.50	0.87%	0.68%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	32,000.00	184.7	04.12.2025	0.00%	0	0	340.25	10,888,000.00	1.91%	1.50%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	20,000.00	301	17.02.2026	0.00%	0	0	340.25	6,805,000.00	1.19%	0.94%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	24,000.00	376.25	04.06.2026	0.00%	0	0	340.25	8,166,000.00	1.43%	1.12%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	40,000.00	363.24	05.06.2026	0.00%	0	0	340.25	13,610,000.00	2.39%	1.87%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	25,000.00	361	10.06.2026	0.00%	0	0	340.25	8,506,250.00	1.49%	1.17%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	16,000.00	347.19	17.07.2026	0.00%	0	0	340.25	5,444,000.00	0.95%	0.75%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	6,484.00	353.75	29.07.2026	0.00%	0	0	340.25	2,206,181.00	0.39%	0.30%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	25,000.00	354.2	10.08.2026	0.00%	0	0	340.25	8,506,250.00	1.49%	1.17%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	20,000.00	356.37	16.09.2026	0.00%	0	0	340.25	6,805,000.00	1.19%	0.94%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	23,000.00	357.58	01.10.2026	0.00%	0	0	340.25	7,825,750.00	1.37%	1.08%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	18,000.00	342.78	16.10.2026	0.00%	0	0	340.25	6,124,500.00	1.07%	0.84%
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.		TREASTR00013	0.00%	0	21,074.00	312.41	08.07.2026	0.00%	0	0	164.9	3,475,102.60	0.61%	0.48%
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.		TREASTR00013	0.00%	0	25,000.00	307.49	09.07.2026	0.00%	0	0	164.9	4,122,500.00	0.72%	0.57%
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.		TREASTR00013	0.00%	0	40,000.00	324.58	14.07.2026	0.00%	0	0	164.9	6,596,000.00	1.16%	0.91%
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.		TREASTR00013	0.00%	0	7,000.00	297.5	17.07.2026	0.00%	0	0	164.9	1,154,300.00	0.20%	0.16%
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.		TREASTR00013	0.00%	0	2,923.00	278.5	29.07.2026	0.00%	0	0	164.9	482,002.70	0.08%	0.07%
BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKST		TREBIGC00011	0.00%	0	221,583.00	6.94	24.02.2025	0.00%	0	0	3.58	793,267.14	0.14%	0.11%
BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKST		TREBIGC00011	0.00%	0	16,610.00	5.57	04.04.2025	0.00%	0	0	3.58	59,463.80	0.01%	0.01%
BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKST		TREBIGC00011	0.00%	0	62,550.00	8.8	26.08.2025	0.00%	0	0	3.58	223,929.00	0.04%	0.03%
BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKST		TREBIGC00011	0.00%	0	500,000.00	10.81	03.10.2025	0.00%	0	0	3.58	1,790,000.00	0.31%	0.25%
BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKST		TREBIGC00011	0.00%	0	125,000.00	12.97	04.12.2025	0.00%	0	0	3.58	447,500.00	0.08%	0.06%
BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKST		TREBIGC00011	0.00%	0	24,515.00	6.72	29.07.2026	0.00%	0	0	3.58	87,763.70	0.02%	0.01%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	12,944.00	310.49	06.03.2026	0.00%	0	0	381	4,931,664.00	0.86%	0.68%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	80,000.00	341.5	31.03.2026	0.00%	0	0	381	30,480,000.00	5.35%	4.19%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	14,000.00	374.25	10.07.2026	0.00%	0	0	381	5,334,000.00	0.94%	0.73%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	16,000.00	382.89	14.07.2026	0.00%	0	0	381	6,096,000.00	1.07%	0.84%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	4,003.00	384.75	29.07.2026	0.00%	0	0	381	1,525,143.00	0.27%	0.21%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	20,000.00	380.75	06.08.2026	0.00%	0	0	381	7,620,000.00	1.34%	1.05%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	11,500.00	385.25	16.10.2026	0.00%	0	0	381	4,381,500.00	0.77%	0.60%
CWENE.E	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET		TRECWEN00012	0.00%	0	200,000.00	31.9	08.09.2026	0.00%	0	0	16.2	3,240,000.00	0.57%	0.45%
DOHOL.E	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	149,189.00	22.33	27.08.2026	0.00%	0	0	17.5	2,610,807.50	0.46%	0.36%
DOHOL.E	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	140,000.00	20.55	16.09.2026	0.00%	0	0	17.5	2,450,000.00	0.43%	0.34%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREGL91G3	0.00%	0	310,000.00	36.27	16.10.2026	0.00%	0	0	36.26	11,240,600.00	1.97%	1.55%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	59,550.00	139.04	04.03.2026	0.00%	0	0	131.5	7,830,825.00	1.37%	1.08%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	62,000.00	137.1	18.03.2026	0.00%	0	0	131.5	8,153,000.00	1.43%	1.12%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	2,981.00	125.3	29.07.2026	0.00%	0	0	131.5	392,001.50	0.07%	0.05%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	35,448.00	186.96	10.06.2026	0.00%	0	0	204	7,231,392.00	1.27%	0.99%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	3,558.00	193.6	29.07.2026	0.00%	0	0	204	725,832.00	0.13%	0.10%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	35,000.00	200.66	10.08.2026	0.00%	0	0	204	7,140,000.00	1.25%	0.98%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVI00037	0.00%	0	27,903.00	43.56	04.05.2026	0.00%	0	0	36.08	1,006,740.24	0.18%	0.14%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVI00037	0.00%	0	60,000.00	44.24	12.05.2026	0.00%	0	0	36.08	2,164,800.00	0.38%	0.30%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVI00037	0.00%	0	80,000.00	41.59	18.05.2026	0.00%	0	0	36.08	2,886,400.00	0.51%	0.40%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVI00037	0.00%	0	6,233.00	38.54	29.07.2026	0.00%	0	0	36.08	224,886.64	0.04%	0.03%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	23,311.00	562.93	17.08.2026	0.00%	0	0	452.25	10,542,399.75	1.85%	1.45%
OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ		TRAMRDIN91F2	0.00%	0	300,000.00	19.3	16.09.2026	0.00%	0	0	19.22	5,766,000.00	1.01%	0.79%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	52,505.00	90.35	23.09.2025	0.00%	0	0	85.3	4,478,676.50	0.79%	0.62%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	60,303.00	81.75	03.10.2025	0.00%	0	0	85.3	5,143,845.90	0.90%	0.71%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	150,000.00	81.78	31.10.2025	0.00%	0	0	85.3	12,795,000.00	2.24%	1.76%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	30,000.00	82.8	04.12.2025	0.00%	0	0	85.3	2,559,000.00	0.45%	0.35%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	9,121.00	84.7	29.07.2026	0.00%	0	0	85.3	778,021.30	0.14%	0.11%
SASA.E	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		TRASASAW91E4	0.00%	0	232,814.00	3.01	13.05.2026	0.00%	0	0	1.73	402,768.22	0.07%	0.06%
SASA.E	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		TRASASAW91E4	0.00%	0	2,800,000.00	2.8	20.05.2026	0.00%	0	0	1.73	4,844,000.00	0.85%	0.67%
SASA.E	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		TRASASAW91E4	0.00%	0	300,000.00	2.53	05.06.2026	0.00%	0	0	1.73	519,000.00	0.09%	0.07%
SASA.E	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		TRASASAW91E4	0.00%	0	1,000,000.00	2.53	10.06.2026	0.00%	0	0	1.73	1,730,000.00	0.30%	0.24%
SASA.E	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		TRASASAW91E4	0.00%	0	189,710.00	2.47	29.07.2026	0.00%	0	0	1.73	328,198.30	0.06%	0.05%
TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	42,880.00	282.94	27.08.2026	0.00%	0	0	270.5	11,599,040.00	2.03%	1.60%
TCKRC.E	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYO		TREKIRC00019	0.00%	0	10,000.00	130.98	25.09.2026	0.00%	0	0	114	1,140,000.00	0.20%	0.16%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	4,043.00	296.88	10.06.2026	0.00%	0	0	273.5	1,105,760.50	0.19%	0.15%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	50,000.00	308.5	12.06.2026	0.00%	0	0	273.5	13,675,000.00	2.40%	1.88%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	15,000.00	347.5	06.07.2026	0.00%	0	0	273.5	4,102,500.00	0.72%	0.56%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	27,500.00	337.75	09.07.2026	0.00%	0	0	273.5	7,521,250.00	1.32%	1.03%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	25,000.00	343.75	10.07.2026	0.00%	0	0	273.5	6,837,500.00	1.20%	0.94%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	4,810.00	314.25	29.07.2026	0.00%	0	0	273.5	1,315,535.00	0.23%	0.18%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	38,308.00	306.34	20.07.2026	0.00%	0	0	244.4	9,362,475.20	1.64%	1.29%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	1,171.00	268	29.07.2026	0.00%	0	0	244.4	286,192.40	0.05%	0.04%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	22,000.00	263	02.09.2026	0.00%	0	0	244.4	5,376,800.00	0.94%	0.74%
TTKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTLK00013	0.00%	0	29,697.00	53.55	06.08.2026	0.00%	0	0	50.9	1,511,577.30	0.27%	0.21%
TTKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTLK00013	0.00%	0	135,000.00	54.97	09.09.2026	0.00%	0	0	50.9	6,871,500.00	1.21%	0.94%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	61,136.00	243.64	22.05.2026	0.00%	0	0	375.5	22,956,568.00	4.03%	3.16%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	70,000.00	235	10.06.2026	0.00%	0	0	375.5	26,285,000.00	4.61%	3.61%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	25,000.00	289.25	17.07.2026	0.00%	0	0	375.5	9,387,500.00	1.65%	1.29%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	5,283.00	296.25	29.07.2026	0.00%	0	0	375.5	1,983,766.50	0.35%	0.27%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	34,000.00	377.97	07.10.2026	0.00%	0	0	375.5	12,767,000.00	2.24%	1.76%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	15,000.00	381.75	15.10.2026	0.00%	0	0	375.5	5,632,500.00	0.99%	0.77%
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TREVKFB00019	0.00%	0	337,969.00	32.9	02.09.2026	0.00%	0	0	32.86	11,105,661.34	1.95%	1.53%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	18,545.00	40.19	03.02.2026	0.00%	0	0	35.7	662,056.50	0.12%	0.09%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	400,000.00	38.37	06.02.2026	0.00%	0	0	35.7	14,280,000.00	2.50%	1.96%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	400,000.00	33.13	17.07.2026	0.00%	0	0	35.7	14,280,000.00	2.50%	1.96%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	20,067.00	31.86	29.07.2026	0.00%	0	0	35.7	716,391.90	0.13%	0.10%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	175,000.00	34.94	15.09.2026	0.00%	0	0	35.7	6,247,500.00	1.10%	0.86%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	230,000.00	31.78	16.09.2026	0.00%	0	0	35.7	8,211,000.00	1.44%	1.13%
Ana Grup Toplamı						11,318,894.00							570,158,198.83	100.00%	78.41%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVIL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVIL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															

C.KİRA SERTİFİKALARI																
KIRA SERTIFIKASI																
Ç.TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT		16.10.2026	VIOP-TL	0.00%	0	111,103,105.31	0	16.10.2026	0.00%	0	16,528,630.00	0	127,631,735.31	100.00%	17.55%
Toplam							111,103,105.31							127,631,735.31	100.00%	17.55%
ALIM OPSİYONU																
Ç.1.VIOP OPSİYON																
VIOP ALIM OPSIYONU																
VIOP SATIM OPSIYONU																
Ana Grup Toplamı							111,103,105.31							127,631,735.31	100.00%	17.55%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
YABANCI TAHVIL																
İKRAZ İŞT. SER																
YABANCI KIRA SER																
YP HİSSE																
BORSA YATIRIM FONLARI																
YP VARANT																
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
KIYMETLİ MADEN																
F.VARANTLAR																
G.DİĞER VARLIKLAR																
TERS REPO																
TRT090130T12	BIST		19.10.2026	TRT090130T12	36.79%	0	10,030,238.36	104.23	16.10.2026	0.00%	0	9,594,040.00	104.54	10,030,238.36	34.16%	1.38%
TRT090130T12	BIST		19.10.2026	TRT090130T12	36.79%	0	10,030,238.36	104.23	16.10.2026	0.00%	0	9,594,040.00	104.54	10,030,238.36	34.16%	1.38%
TRT090130T12	BIST		19.10.2026	TRT090130T12	36.79%	0	5,015,119.18	104.23	16.10.2026	0.00%	0	4,797,020.00	104.54	5,015,119.18	17.08%	0.69%
TRT090130T12	BIST		19.10.2026	TRT090130T12	36.79%	0	3,009,071.51	104.23	16.10.2026	0.00%	0	2,878,210.00	104.54	3,009,071.51	10.25%	0.41%
Toplam							28,084,667.41							28,084,667.41	95.65%	3.86%
REPO																
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																
MEVDUAT																
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.		19.10.2026	VADELI	36.80%		902,722.19	900,000.00	16.10.2026	0.00%	0	0	0	902,722.19	3.07%	0.12%
Toplam							902,722.19							902,722.19	3.07%	0.12%
YP MEVDUAT																
YATIRIM FONU																
PIP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET			TRYGAPO01506	0.00%	0	210,000.00	1.29	12.12.2025	0.00%	0	0	1.77	373,720.20	1.27%	0.05%
Toplam							210,000.00							373,720.20	1.27%	0.05%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																
Ana Grup Toplamı							29,197,389.60							29,361,109.80	100.00%	4.04%
FON PORTFOY DEĞERİ							151,619,388.91							727,151,043.94		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	727,151,043.94	102.95%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	86,202.26	0.01%
C. ALACAKLAR (+) :	8,179,020.64	1.16%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	29,094,449.66	4.12%
FON TOPLAM DEĞERİ:	706,321,817.18	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	336,831.63
370.02.000-Denetim Ücreti	2,709.28
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	777
370.04.000-Aracılık Komisyonu	7,521.62
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791
370.06.000-Saklama Giderleri	6,346.79
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,778.90
370.23.000-Futures İşlemi Kom	7,669.92
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	10,777.55
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	5,558.48
TOPLAM	381,762.17

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI		
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI		
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR		
Açıklama	Nominal (TL)	
ASTOR Tem:% 219	95,997.00	

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

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

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

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

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,951.00	50	7,475,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,954.00	1	149,540.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,955.00	1	149,550.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,954.00	2	299,080.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,955.00	1	149,550.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,955.00	1	149,550.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,955.00	2	299,100.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,956.00	1	149,560.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,956.00	1	149,560.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,956.00	1	149,560.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,956.00	6	897,360.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,956.00	2	299,120.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,956.00	1	149,560.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,956.00	9	1,346,040.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,956.00	1	149,560.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,956.00	20	2,991,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,956.00	4	598,240.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,956.00	7	1,046,920.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,956.00	1	149,560.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,956.00	2	299,120.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,957.00	1	149,570.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,957.00	1	149,570.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,957.00	1	149,570.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,958.00	1	149,580.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,958.00	1	149,580.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,958.00	5	747,900.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,958.00	5	747,900.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,958.00	21	3,141,180.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,957.00	1	149,570.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,957.00	1	149,570.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,957.00	2	299,140.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,958.00	1	149,580.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,958.00	1	149,580.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,958.00	1	149,580.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,958.00	1	149,580.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,958.00	41	6,132,780.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,958.00	3	448,740.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,958.00	12	1,794,960.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,958.00	13	1,944,540.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,958.00	22	3,290,760.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.07	150	1,276,050.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.1	64	544,640.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.1	285	2,425,350.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.05	1	8,505.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.06	1	8,506.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.06	1	8,506.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.06	2	17,012.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.07	3	25,521.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.07	1	8,507.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.07	8	68,056.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.08	1	8,508.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.08	3	25,524.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.08	1	8,508.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.08	1	8,508.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.08	55	467,940.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.08	8	68,064.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.08	5	42,540.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.09	1	8,509.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.09	3	25,527.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.09	1	8,509.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.09	1	8,509.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.09	5	42,545.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.09	8	68,072.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.09	17	144,653.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.1	1	8,510.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.1	8	68,080.00	Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.1	5	42,550.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.1	17	144,670.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.1	1	8,510.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.11	1	8,511.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.11	5	42,555.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.11	17	144,687.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.11	30	255,330.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.11	15	127,665.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.11	30	255,330.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.11	20	170,220.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.11	1	8,511.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.11	216	1,838,376.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.11	6	51,066.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.18	5	42,590.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.19	187	1,593,053.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.19	32	272,608.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.19	70	596,330.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.19	17	144,823.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.19	111	945,609.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.19	68	579,292.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.12	1	8,512.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.13	1	8,513.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.15	2	17,030.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.15	17	144,755.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.15	23	195,845.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.15	3	25,545.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.15	18	153,270.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.15	1	8,515.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.15	46	391,690.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.15	10	85,150.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.15	3	25,545.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.15	1	8,515.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.15	123	1,047,345.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.15	251	2,137,265.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,800.00	2	296,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,803.00	1	148,030.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,803.00	4	592,120.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,803.00	1	148,030.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,804.00	1	148,040.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,804.00	2	296,080.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,804.00	3	444,120.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,804.00	5	740,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,804.00	5	740,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,804.00	5	740,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,804.00	5	740,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,804.00	2	296,080.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,804.00	5	740,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,804.00	5	740,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,804.00	5	740,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,805.00	2	296,100.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,805.00	1	148,050.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,805.00	1	148,050.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,805.00	1	148,050.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,805.00	10	1,480,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,806.00	10	1,480,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,806.00	1	148,060.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,806.00	5	740,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,806.00	4	592,240.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,806.00	10	1,480,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,806.00	1	148,060.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,807.00	1	148,070.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,807.00	10	1,480,700.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,807.00	2	296,140.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,807.00	5	740,350.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,808.00	1	148,080.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,808.00	1	148,080.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,808.00	2	296,160.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,808.00	10	1,480,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,809.00	1	148,090.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,809.00	1	148,090.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,809.00	1	148,090.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,809.00	1	148,090.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,809.00	10	1,480,900.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,809.00	3	444,270.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,809.00	8	1,184,720.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,809.00	7	1,036,630.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,809.00	13	1,925,170.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,809.00	36	5,331,240.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,809.00	1	148,090.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,809.00	38	5,627,420.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.08	1	8,508.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	85.19	10	85,190.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-16.10.2026	14,803.00	1	148,030.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301226-GRM	VIOP-16.10.2026	15,546.00	3	466,380.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301226-GRM	VIOP-16.10.2026	15,545.00	1	155,450.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301226-GRM	VIOP-16.10.2026	15,545.00	2	310,900.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301226-GRM	VIOP-16.10.2026	15,545.00	1	155,450.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301226-GRM	VIOP-16.10.2026	15,545.00	3	466,350.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301226-GRM	VIOP-16.10.2026	15,545.00	3	466,350.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301226-GRM	VIOP-16.10.2026	15,544.00	2	310,880.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301226-GRM	VIOP-16.10.2026	15,542.00	2	310,840.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301226-GRM	VIOP-16.10.2026	15,542.00	2	310,840.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301226-GRM	VIOP-16.10.2026	15,542.00	10	1,554,200

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	86.21	50	431,050.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	86.21	5	43,105.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	86.21	28	241,388.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	86.21	15	129,315.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	86.21	8	68,968.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	86.2	1	8,620.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	86.2	1	8,620.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	86.2	1	8,620.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	86.2	5	43,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	86.2	10	86,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	86.2	1	8,620.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	86.2	28	241,360.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	86.2	1	8,620.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	86.2	126	1,086,120.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	86.2	41	353,420.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	86.21	15	129,315.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	86.2	1	8,620.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	86.2	4	34,480.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	86.2	1	8,620.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	86.2	1	8,620.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	86.2	1	8,620.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	86.19	1	8,619.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	86.19	10	86,190.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	86.19	55	474,045.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	86.19	8	68,952.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	86.19	134	1,154,946.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	86.19	88	758,472.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	86.19	181	1,560,039.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	86.18	1	8,618.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	86.18	5	43,090.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	86.18	1	8,618.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	86.17	10	86,170.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	86.17	1	8,617.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	86.17	2	17,234.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	86.17	2	17,234.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	86.17	57	491,169.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	86.17	2	17,234.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	86.17	419	3,610,523.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	86.18	1	8,618.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	86.18	1	8,618.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	86.17	5	43,085.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	86.17	1	8,617.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	86.16	5	43,080.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	86.16	8	68,928.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	86.16	1	8,616.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	86.15	1	8,615.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	86.15	8	68,920.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	86.15	28	241,220.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	86.15	441	3,799,215.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	86.21	1	8,621.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL1026-GRM	VIOP-16.10.2026	86.2	72	620,640.00	Kısa

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
12.10.2026	9,492.00	782,396.00	2.024412	2.026533	341,649,264.00	3.42	TL
13.10.2026	108,675.00	3,540,143.00	2.026533	2.027027	345,112,315.00	3.45	TL
14.10.2026	77,092.00	1,000,822.00	2.027027	2.027287	345,682,275.00	3.46	TL
15.10.2026	430,862.00	1,627,850.00	2.027287	2.02651	346,935,751.00	3.47	TL
16.10.2026	374,374.00	423,099.00	2.02651	2.032348	347,113,406.00	3.47	TL