YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2025 ve 31/10/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	859,892,199.61
E. KATILMA PAYI SAYISI :	2,119,528,892
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03.11.2008
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.4057
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.391787
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.55%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	24.64%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	40.11%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	82.00%
TÜREV TEMİNAT	14.28%
TERS REPO	1.28%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	2.36%
YATIRIM FONU	0.07%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	21.32%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.26%
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:	15,473,282.28
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	51,235,382.26
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.	Nomimal 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															
AEFES.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT		TRAAEFES91A9	0.00%	0	22,733.00	15.12	07.05.2025	0.00%	0	0	14.53	330,310.49	0.05%	0.04%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	278,308.00	59	18.09.2024	0.00%	0	0	60.8	16,921,126.40	2.39%	1.96%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	460,000.00	60	10.06.2025	0.00%	0	0	60.8	27,968,000.00	3.95%	3.24%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	120,000.00	68.25	08.08.2025	0.00%	0	0	60.8	7,296,000.00	1.03%	0.84%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	165,601.00	79.79	12.02.2025	0.00%	0	0	203.6	33,716,363.60	4.76%	3.90%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	30,000.00	212.3	22.10.2025	0.00%	0	0	203.6	6,108,000.00	0.86%	0.71%
BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKST		TREBIGC00011	0.00%	0	611,786.00	34.7	24.02.2025	0.00%	0	0	70.8	43,314,448.80	6.11%	5.01%
BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKST		TREBIGC00011	0.00%	0	191,598.00	30.06	18.03.2025	0.00%	0	0	70.8	13,565,138.40	1.91%	1.57%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	13,337.00	499.65	05.06.2024	0.00%	0	0	539	7,188,643.00	1.01%	0.83%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	60,000.00	464.85	26.03.2025	0.00%	0	0	539	32,340,000.00	4.56%	3.74%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	25,000.00	556	08.10.2025	0.00%	0	0	539	13,475,000.00	1.90%	1.56%
BORLS.E	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş		TREBORL00025	0.00%	0	472,148.93	8.7	01.12.2023	0.00%	0	0	30.28	14,296,669.66	2.02%	1.65%
BORLS.E	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş		TREBORL00025	0.00%	0	622,406.62	9.09	12.12.2023	0.00%	0	0	30.28	18,846,472.61	2.66%	2.18%
BORLS.E	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş		TREBORL00025	0.00%	0	311,203.31	8.62	29.02.2024	0.00%	0	0	30.28	9,423,236.32	1.33%	1.09%
BORLS.E	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş		TREBORL00025	0.00%	0	21,639.00	7.64	14.05.2024	0.00%	0	0	30.28	655,229.04	0.09%	0.08%
BORLS.E	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş		TREBORL00025	0.00%	0	456,431.52	8.6	09.07.2024	0.00%	0	0	30.28	13,820,746.52	1.95%	1.60%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	169,868.00	47.18	19.09.2025	0.00%	0	0	51.4	8,731,215.20	1.23%	1.01%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	240,000.00	47.29	23.09.2025	0.00%	0	0	51.4	12,336,000.00	1.74%	1.43%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	210,000.00	45.68	29.09.2025	0.00%	0	0	51.4	10,794,000.00	1.52%	1.25%
CIMSA.E	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARE		TRACIMSA91F9	0.00%	0	229,446.00	46.39	06.03.2025	0.00%	0	0	47.52	10,903,273.92	1.54%	1.26%
CIMSA.E	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARE		TRACIMSA91F9	0.00%	0	160,000.00	47.82	09.04.2025	0.00%	0	0	47.52	7,603,200.00	1.07%	0.88%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TRAEREGL91G3	0.00%	0	9,944.00	22.21	26.03.2025	0.00%	0	0	27.48	273,261.12	0.04%	0.03%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	14,345.00	94.72	09.07.2025	0.00%	0	0	99.25	1,423,741.25	0.20%	0.16%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	3,812.00	119.65	30.07.2024	0.00%	0	0	134.6	513,095.20	0.07%	0.06%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	200,000.00	141.6	10.07.2025	0.00%	0	0	134.6	26,920,000.00	3.80%	3.12%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	120,000.00	126	22.10.2025	0.00%	0	0	134.6	16,152,000.00	2.28%	1.87%
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	40,000.00	253.99	23.07.2025	0.00%	0	0	316.5	12,660,000.00	1.79%	1.46%
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	20,000.00	265	08.08.2025	0.00%	0	0	316.5	6,330,000.00	0.89%	0.73%
ISCTR.E	T.IS BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	205,164.00	11.92	10.06.2025	0.00%	0	0	12.65	2,595,324.60	0.37%	0.30%
ISCTR.E	T.IS BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	760,000.00	14.83	24.07.2025	0.00%	0	0	12.65	9,614,000.00	1.36%	1.11%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	29,152.00	185.2	18.03.2025	0.00%	0	0	171.6	5,002,483.20	0.71%	0.58%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	100,000.00	163.73	10.07.2025	0.00%	0	0	171.6	17,160,000.00	2.42%	1.99%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	70,000.00	172	23.07.2025	0.00%	0	0	171.6	12,012,000.00	1.69%	1.39%
KLYPV.E	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRE		TREKLYN00024	0.00%	0	35,065.00	70.3	10.02.2025	0.00%	0	0	60.45	2,119,679.25	0.30%	0.25%
KOZAL.E	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOAL00014	0.00%	0	527	25.17	20.03.2025	0.00%	0	0	26.88	14,165.76	0.00%	0.00%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	55,802.00	27.97	02.02.2024	0.00%	0	0	27.42	1,530,090.84	0.22%	0.18%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	5,274.00	27.18	14.05.2024	0.00%	0	0	27.42	144,613.08	0.02%	0.02%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	700,000.00	25.99	22.10.2025	0.00%	0	0	27.42	19,194,000.00	2.71%	2.22%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGOW91U2	0.00%	0	875	135.17	09.05.2025	0.00%	0	0	167.3	146,387.50	0.02%	0.02%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVI00037	0.00%	0	4,615.00	34.09	21.02.2025	0.00%	0	0	40.3	185,984.50	0.03%	0.02%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	18,525.00	483.78	16.05.2024	0.00%	0	0	453.5	8,401,087.50	1.19%	0.97%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	6,000.00	574.4	22.07.2024	0.00%	0	0	453.5	2,721,000.00	0.38%	0.31%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	730	568	25.07.2024	0.00%	0	0	453.5	331,055.00	0.05%	0.04%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	17,500.00	421	16.10.2024	0.00%	0	0	453.5	7,936,250.00	1.12%	0.92%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	15,000.00	424.87	17.10.2024	0.00%	0	0	453.5	6,802,500.00	0.96%	0.79%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	4,266.00	313.46	09.04.2025	0.00%	0	0	336	1,433,376.00	0.20%	0.17%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN		TRAOTKAR91H3	0.00%	0	5,980.00	381.16	16.10.2023	0.00%	0	0	459.5	2,747,810.00	0.39%	0.32%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN		TRAOTKAR91H3	0.00%	0	5,513.00	468.43	18.03.2024	0.00%	0	0	459.5	2,533,223.50	0.36%	0.29%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN		TRAOTKAR91H3	0.00%	0	7,487.00	472.85	19.03.2024	0.00%	0	0	459.5	3,440,276.50	0.49%	0.40%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN		TRAOTKAR91H3	0.00%	0	6,248.00	609.88	14.06.2024	0.00%	0	0	459.5	2,870,956.00	0.41%	0.33%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN		TRAOTKAR91H3	0.00%	0	5,329.00	617.32	22.07.2024	0.00%	0	0	459.5	2,448,675.50	0.35%	0.28%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN		TRAOTKAR91H3	0.00%	0	10,000.00	472.98	27.08.2024	0.00%	0	0	459.5	4,595,000.00	0.65%	0.53%
OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ		TRAMRDIN91F2	0.00%	0	26,580.00	19.61	25.07.2024	0.00%	0	0	21.26	565,090.80	0.08%	0.07%
OZKGY.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TREOZAK00014	0.00%	0	258,041.00	12.77	18.03.2025	0.00%	0	0	13.9	3,586,769.90	0.51%	0.42%
OZKGY.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TREOZAK00014	0.00%	0	950,000.00	11.5	20.03.2025	0.00%	0	0	13.9	13,205,000.00	1.86%	1.53%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	7,312.00	264.92	23.07.2025	0.00%	0	0	210	1,535,520.00	0.22%	0.18%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	114,564.00	94	14.06.2024	0.00%	0	0	81.55	9,342,694.20	1.32%	1.08%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	65,000.00	93.81	28.06.2024	0.00%	0	0	81.55	5,300,750.00	0.75%	0.61%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	60,000.00	101.54	08.07.2024	0.00%	0	0	81.55	4,893,000.00	0.69%	0.57%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	90,000.00	100	26.12.2024	0.00%	0	0	81.55	7,339,500.00	1.04%	0.85%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYI VE TICARET ANO		TRETABG00020	0.00%	0	25,490.00	134.48	29.02.2024	0.00%	0	0	237.7	6,058,973.00	0.85%	0.70%
TABGD.E	TAB GIDA SANAYI VE TICARET ANO		TRETABG00020	0.00%	0	337	162.4	14.05.2024	0.00%	0	0	237.7	80,104.90	0.01%	0.01%
TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	53,418.00	249.37	26.03.2025	0.00%	0	0	265	14,155,770.00	2.00%	1.64%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	150,000.00	95.3	15.08.2025	0.00%	0	0	99.7	14,955,000.00	2.11%	1.73%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	15,086.00	311.25	22.07.2024	0.00%	0	0	291.5	4,397,569.00	0.62%	0.51%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	25,000.00	305	24.07.2024	0.00%	0	0	291.5	7,287,500.00	1.03%	0.84%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	50,000.00	314	08.08.2025	0.00%	0	0	291.5	14,575,000.00	2.06%	1.69%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	70,000.00	317	09.09.2025	0.00%	0	0	291.5	20,405,000.00	2.88%	2.36%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	40,000.00	238	09.09.2025	0.00%	0	0	264.25	10,570,000.00	1.49%	1.22%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	50,000.00	250.92	20.10.2025	0.00%	0	0	264.25	13,212,500.00	1.86%	1.53%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	17,173.00	56.4	20.11.2024	0.00%	0	0	76.8	1,318,886.40	0.19%	0.15%
TSKB.E	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	58,950.00	10.7	26.03.2025	0.00%	0	0	12.89	759,865.50	0.11%	0.09%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	60,831.00	125.65	29.04.2025	0.00%	0	0	197.6	12,020,205.60	1.70%	1.39%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	70,000.00	149.5	10.07.2025	0.00%	0	0	197.6	13,832,000.00	1.95%	1.60%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	65,000.00	166.98	23.07.2025	0.00%	0	0	197.6	12,844,000.00	1.81%	1.49%
TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ		TRAGUSGR91O3	0.00%	0	1,392,472.00	9.35	08.10.2025	0.00%	0	0	12.35	17,197,029.20	2.43%	1.99%
TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ		TRAGUSGR91O3	0.00%	0	757,528.00	9.3	09.10.2025	0.00%	0	0	12.35	9,355,470.80	1.32%	1.08%
Ana Grup Toplamı						11,821,441.39							708,678,309.56	100.00%	82.00%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
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															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.10.2025	VIOP-TL	0.00%	0	126,338,463.55	0	31.10.2025	0.00%	0	-2,901,600.00	0	123,436,863.55	100.00%	14.28%
Toplam						126,338,463.55							123,436,863.55	100.00%	14.28%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSIYONU															

VIOP SATIM OPSIYONU															
Ana Grup Toplamı							126,338,463.55						123,436,863.55	100.00%	14.28%
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															
TRT070727T13	BIST	03.11.2025	TRT070727T13	39.21%	0	11,035,450.14	982.15	31.10.2025	0.00%	0	1,119,990.00	985.31	11,035,450.14	34.40%	1.28%
Toplam						11,035,450.14							11,035,450.14	34.40%	1.28%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	03.11.2025	TBPP	40.15%	0	20,437,221.00	20,370,000.00	31.10.2025	0.00%	0	0	0	20,437,221.00	63.70%	2.36%
Toplam						20,437,221.00							20,437,221.00	63.70%	2.36%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGA4WWWWW7	0.00%	0	2,000.00	234.55	27.03.2025	0.00%	0	0	304.55	609,116.25	1.90%	0.07%
Toplam						2,000.00							609,116.25	1.90%	0.07%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						31,474,671.14							32,081,787.39	100.00%	3.71%
FON PORTFOY DEĞERİ						169,634,576.08							864,196,960.49		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	864,196,960.49	100.50%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	108,821.15	0.01%
C. ALACAKLAR (+) :	26,580.00	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	4,440,162.03	0.52%
FON TOPLAM DEĞERİ:	859,892,199.61	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	2,040,738.97
370.02.000-Denetim Ücreti	12,736.02
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	2,567.25
370.04.000-Aracılık Komisyonu	52,357.43
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	665
370.06.000-Saklama Giderleri	20,906.12
370.15.001-BPP Kom	8,870.74
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	15,423.13
370.23.000-Futures İşlemi Kom	23,969.10
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	4,835.58
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	60,444.11
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	18,437.92
TOPLAM	2,261,951.37

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

Açıklama	Nominal (TL)
OYAKC Tem:% 100	26,580.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- ITFALAR

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_XU0301025-GRM	VIOP-24.10.2025	12,076.00	14	1,690,640.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-24.10.2025	12,076.00	50	6,038,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-24.10.2025	12,719.00	14	1,780,660.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-24.10.2025	12,718.00	2	254,360.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-24.10.2025	12,718.00	50	6,359,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-24.10.2025	12,718.00	100	12,718,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-24.10.2025	12,718.00	10	1,271,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-24.10.2025	12,718.00	50	6,359,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-24.10.2025	12,718.00	50	6,359,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-24.10.2025	12,717.00	100	12,717,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-24.10.2025	12,076.00	100	12,076,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-24.10.2025	12,077.00	10	1,207,700.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-24.10.2025	12,077.00	50	6,038,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-24.10.2025	12,077.00	50	6,038,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-24.10.2025	12,077.00	100	12,077,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-24.10.2025	12,075.00	10	1,207,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-24.10.2025	12,715.00	10	1,271,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-24.10.2025	12,070.00	100	12,070,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-24.10.2025	12,710.00	100	12,710,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-24.10.2025	12,710.00	14	1,779,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-24.10.2025	12,070.00	14	1,689,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-24.10.2025	12,071.00	2	241,420.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-24.10.2025	12,072.00	100	12,072,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-24.10.2025	12,072.00	7	845,040.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-24.10.2025	12,072.00	100	12,072,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-24.10.2025	12,713.00	2	254,260.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-24.10.2025	12,713.00	50	6,356,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-24.10.2025	12,713.00	100	12,713,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-24.10.2025	12,712.00	7	889,840.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-24.10.2025	12,712.00	100	12,712,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-24.10.2025	12,072.00	100	12,072,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-24.10.2025	12,712.00	100	12,712,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-24.10.2025	12,072.00	50	6,036,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-24.10.2025	12,712.00	50	6,356,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-24.10.2025	12,071.00	91	10,984,610.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-24.10.2025	12,711.00	91	11,567,010.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-24.10.2025	12,707.00	2	254,140.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-24.10.2025	12,707.00	5	635,350.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-24.10.2025	12,067.00	1	120,670.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-24.10.2025	12,067.00	5	603,350.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-24.10.2025	12,067.00	1	120,670.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-24.10.2025	12,068.00	853	102,940,040.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-24.10.2025	12,708.00	853	108,399,240.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-24.10.2025	12,076.00	2	241,520.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-24.10.2025	12,072.00	50	6,036,000.00	Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi 10,000,000,000.00

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.10.2025	5,646,303.00	238,450.00	0.388425	0.391787	2,136,889,664.00	21.37	TL
02.10.2025	74,457,473.00	1,727,445.00	0.391787	0.393999	2,134,599,222.00	21.35	TL
03.10.2025	4,017,887.00	1,175,273.00	0.393999	0.39066	2,135,203,847.00	21.35	TL
06.10.2025	570,648.00	6,599,911.00	0.39066	0.387955	2,140,957,038.00	21.41	TL
07.10.2025	846,720.00	3,684,761.00	0.387955	0.386816	2,139,144,832.00	21.39	TL
08.10.2025	5,496,967.00	857,172.00	0.386816	0.390058	2,137,496,547.00	21.37	TL
09.10.2025	2,505,457.00	654,152.00	0.390058	0.389143	2,132,327,696.00	21.32	TL
10.10.2025	5,823,003.00	447,700.00	0.389143	0.389797	2,131,138,723.00	21.31	TL
13.10.2025	1,636,673.00	11,537,711.00	0.389797	0.389544	2,141,096,023.00	21.41	TL
14.10.2025	1,580,411.00	2,627,674.00	0.389544	0.38533	2,141,721,716.00	21.42	TL
15.10.2025	2,001,981.00	117,489.00	0.38533	0.384208	2,137,785,857.00	21.38	TL
16.10.2025	4,053,348.00	1,160,404.00	0.384208	0.385302	2,134,962,066.00	21.35	TL
17.10.2025	3,984,195.00	775,087.00	0.385302	0.383407	2,131,779,270.00	21.32	TL
20.10.2025	3,957,883.00	247,143.00	0.383407	0.381048	2,131,380,403.00	21.31	TL
21.10.2025	646,010.00	1,075,625.00	0.381048	0.386575	2,130,760,380.00	21.31	TL
22.10.2025	1,695,648.00	477,229.00	0.386575	0.387707	2,130,037,320.00	21.3	TL
23.10.2025	1,200,289.00	1,452,416.00	0.387707	0.389179	2,124,840,875.00	21.25	TL
24.10.2025	6,648,861.00	278,563.00	0.389179	0.394942	2,123,438,656.00	21.23	TL
27.10.2025	1,680,782.00	3,576,157.00	0.394942	0.401466	2,126,444,771.00	21.26	TL
28.10.2025	570,042.00	472,427.00	0.401466	0.401591	2,125,810,405.00	21.26	TL

30.10.2025	1,106,793.00	112,949.00	0.401591	0.401425	2,124,827,259.00	21.25 TL
31.10.2025	1,096,095.00	381,669.00	0.401425	0.402118	2,119,528,892.00	21.2 TL