

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

07/09/2026 ve 11/09/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

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

GARANTİ PORTFÖY 1.HİSSE SENEDE SERBEST FONU (HISSE YOĞUN FON)
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
100.000.000,00
2.265.984.156,93
522.672.539
03.06.2023
SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:
B. ONDÖZ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:
E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

TL USD EUR

PAY
TÜREV TEMİNAT
TERS REPO
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI
YATIRIM FONU
F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:
G. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

83,71%
13,40%
1,31%
0,46%
1,13%
5,23%

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

0,09%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

3

H. KATILMA PAYI İHR. NAKİT GİRİŞLERİ:

65,36,369,49

I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:

6,439,321,72

J. HAFTALIK KORELASYON:

K. ÜÇ HAFTALIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

İhracı Kurum

Vade

ISIN Kodu

Nom. Faiz Oran

Faiz Ödemeye Say.

Nominal Değer Birim A. Fy

Satın A. Tar.

İç İst. Oran

Borsa Sıtz No

Repo Tmrt Tuz

ENRGA.E	ENRERISA ENERİ A.Ş.	TRENSGA00014	0,00%	0	149.098,00	103,83 09.07.2026	0,00%	0	0	117,3	17.489.195,40	0,94%	0,79%
KOZA.ADOLU	KOZA.ADOLU METAL MADENLİK	TREKZGA00014	20,00%	0	187.898.202,00	107,24 14.04.2026	0,00%	0	140	27.707.120,00	1,49%	1,25%	
TRMET.E	KOZA.ADOLU METAL MADENLİK	TREKZGA00014	0,00%	0	148.000,00	141,18 17.04.2025	0,00%	0	140	20.720.000,00	1,11%	0,93%	
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	TRAABKNX1916	0,00%	0	18.963,00	58,45 06.10.2025	0,00%	0	72,7	1.378.610,10	0,07%	0,06%	
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	TRAABKNX1916	0,00%	0	50.000,00	72,4 08.01.2026	0,00%	0	72,7	36.350.000,00	1,95%	1,64%	
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	TRAABKNX1916	0,00%	0	170.000,00	88,12 02.06.2026	0,00%	0	72,7	12.358.000,00	0,66%	0,56%	
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	TRAABKNX1916	0,00%	0	250.000,00	73,48 04.05.2026	0,00%	0	72,7	18.175.000,00	0,98%	0,82%	
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREASKN00011	0,00%	0	387.656,00	78,37 16.06.2026	0,00%	0	80	31.012.480,00	1,67%	1,40%	
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREASKN00011	0,00%	0	155.000,00	93,93 10.08.2026	0,00%	0	80	12.000.000,00	0,65%	0,54%	
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREASKN00011	0,00%	0	580.000,00	80,31 06.06.2026	0,00%	0	80	46.400.000,00	2,49%	2,09%	
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	TRAASELS19142	0,00%	0	152.459,00	79,4 15.01.2025	0,00%	0	393,75	60.030.731,25	3,23%	2,70%	
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	TRAASELS19142	0,00%	0	148.792,00	116,17 13.03.2025	0,00%	0	393,75	58.586.850,00	3,15%	2,64%	
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	TRAASELS19142	0,00%	0	25.874,00	138,15 13.05.2025	0,00%	0	393,75	10.187.887,50	0,55%	0,46%	
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	TRAASELS19142	0,00%	0	24.902,00	128,03 03.06.2025	0,00%	0	393,75	9.486.225,00	0,51%	0,43%	
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	TRAASELS19142	0,00%	0	25.000,00	183,5 28.08.2025	0,00%	0	393,75	9.843.750,00	0,53%	0,44%	
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	TRAASELS19142	0,00%	0	45.000,00	185,7 29.08.2025	0,00%	0	393,75	17.718.750,00	0,95%	0,80%	
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	TRAASELS19142	0,00%	0	40.303,00	215,2 06.10.2025	0,00%	0	393,75	15.869.306,25	0,85%	0,71%	
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	TRAASELS19142	0,00%	0	15.000,00	305,03 18.02.2026	0,00%	0	393,75	5.906.250,00	0,32%	0,27%	
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	TRAASELS19142	0,00%	0	50.000,00	352,01 17.07.2026	0,00%	0	393,75	19.687.500,00	1,06%	0,89%	
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	TRAASELS19142	0,00%	0	50.000,00	356,12 20.07.2026	0,00%	0	393,75	19.687.500,00	1,06%	0,89%	
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTOR0013	0,00%	0	50.000,00	370,22 07.07.2026	0,00%	0	393,75	19.687.500,00	1,06%	0,89%	
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTOR0013	0,00%	0	99.050,00	320,16 26.05.2026	0,00%	0	294	29.120.700,00	1,57%	1,31%	
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTOR0013	0,00%	0	58.082,00	292,88 18.06.2026	0,00%	0	294	17.076.108,00	0,92%	0,77%	
BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFER GIDA TURİZM TEKST	TREBIGCO0011	0,00%	0	2.384.098,00	6,94 24.02.2025	0,00%	0	5,65	13.470.153,70	0,72%	0,61%	
BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFER GIDA TURİZM TEKST	TREBIGCO0011	0,00%	0	398.915,00	4,97 13.05.2025	0,00%	0	5,65	2.253.889,75	0,12%	0,10%	
BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFER GIDA TURİZM TEKST	TREBIGCO0011	0,00%	0	50.500,00	7,25 03.06.2025	0,00%	0	5,65	28.535,25	0,02%	0,01%	
BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFER GIDA TURİZM TEKST	TREBIGCO0011	0,00%	0	802.845,00	8,27 29.06.2025	0,00%	0	5,65	3.745.074,25	0,20%	0,17%	
BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFER GIDA TURİZM TEKST	TREBIGCO0011	0,00%	0	27.000,00	11,04 18.09.2025	0,00%	0	5,65	156.874,50	0,01%	0,01%	
BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFER GIDA TURİZM TEKST	TREBIGCO0011	0,00%	0	750.000,00	10,77 03.10.2025	0,00%	0	5,65	4.237.500,00	0,23%	0,19%	
BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFER GIDA TURİZM TEKST	TREBIGCO0011	0,00%	0	5.060,00	11,56 06.10.2025	0,00%	0	5,65	26.588,00	0,00%	0,00%	
BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFER GIDA TURİZM TEKST	TREBIGCO0011	0,00%	0	11.000,00	11,67 07.10.2025	0,00%	0	5,65	708.250,00	0,04%	0,03%	
BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFER GIDA TURİZM TEKST	TREBIGCO0011	0,00%	0	219.920,00	10,24 11.11.2025	0,00%	0	5,65	1.242.548,00	0,07%	0,06%	
BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFER GIDA TURİZM TEKST	TREBIGCO0011	0,00%	0	180.812,00	6,55 20.07.2026	0,00%	0	5,65	1.021.587,80	0,05%	0,05%	
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMMO0018	0,00%	0	67.033,00	26,87 23.12.2025	0,00%	0	434,75	29.142.596,75	1,57%	1,31%	
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMMO0018	0,00%	0	20.000,00	318,5 28.01.2026	0,00%	0	434,75	8.895.000,00	0,47%	0,39%	
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMMO0018	0,00%	0	50.000,00	341 03.02.2026	0,00%	0	434,75	21.737.500,00	1,17%	0,98%	
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMMO0018	0,00%	0	30.000,00	355 18.02.2026	0,00%	0	434,75	13.042.500,00	0,70%	0,59%	
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMMO0018	0,00%	0	60.000,00	333,63 03.03.2026	0,00%	0	434,75	26.085.000,00	1,40%	1,17%	
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMMO0018	0,00%	0	30.000,00	329,34 03.03.2026	0,00%	0	434,75	13.042.500,00	0,70%	0,59%	
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMMO0018	0,00%	0	70.000,00	324,38 05.03.2026	0,00%	0	434,75	30.432.500,00	1,64%	1,37%	
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMMO0018	0,00%	0	24.000,00	314,98 09.03.2026	0,00%	0	434,75	10.434.000,00	0,56%	0,47%	
BRSAN.E	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ	TRABRSAN1908	0,00%	0	29.616,00	542 02.06.2026	0,00%	0	701	20.768.818,00	1,12%	0,93%	
BRSAN.E	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ	TRABRSAN1908	0,00%	0	10.000,00	618 16.06.2026	0,00%	0	701	7.011.000,00	0,38%	0,32%	
BRSAN.E	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ	TRABRSAN1908	0,00%	0	620,47	18.06.2026	0,00%	0	701	10.515.000,00	0,57%	0,47%	
BRSAN.E	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ	TRABRSAN1908	0,00%	0	9.000,00	537,34 10.07.2026	0,00%	0	701	6.309.000,00	0,34%	0,28%	
CWNE.E	CW ENERJİ MÜHÜRÜSLÜK TİCARET	TRECWEN0012	0,00%	0	2.000.000,00	31,08 09.09.2026	0,00%	0	30,22	66.440.000,00	3,59%	2,92%	
EKOYU.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	TREECOYU0017	0,00%	0	986.396,00	21,49 16.06.2026	0,00%	0	20,92	12.476.614,12	0,67%	0,56%	
ENERY.E	ENERJİ ENERJİ A.Ş.	TREENERY0016	0,00%	0	772	9,47 03.03.2026	0,00%	0	12,18	9.402,98	0,00%	0,00%	
ENERY.E	ENERJİ ENERJİ A.Ş.	TREENERY0016	0,00%	0	954.176,00	10,43 03.09.2026	0,00%	0	12,18	11.621.863,68	0,62%	0,52%	
EUPWR.E	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON	TREEUPW0019	0,00%	0	250.000,00	68,99 04.09.2026	0,00%	0	73,4	18.350.000,00	0,99%	0,83%	
EUPWR.E	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON	TREEUPW0019	0,00%	0	300.000,00	72,96 09.09.2026	0,00%	0	73,4	21.020.000,00	1,18%	0,98%	
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN1911	0,00%	0	15.786,00	146,28 05.03.2026	0,00%	0	134,2	2.522.691,60	0,14%	0,11%	
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN1911	0,00%	0	100.000,00	139,92 25.03.2026	0,00%	0	134,2	13.420.000,00	0,72%	0,60%	
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN1911	0,00%	0	80.000,00	132,27 29.04.2026	0,00%	0	134,2	10.736.000,00	0,58%	0,48%	
GLRMK.E	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE	TREGLRM0010	0,00%	0	58.768,00	109,63 24.04.2026	0,00%	0	177	10.306.131,00	0,56%	0,47%	
GLRMK.E	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE	TREGLRM0010	0,00%	0	40.000,00	151,64 27.04.2026	0,00%	0	177	7.080.000,00	0,38%	0,32%	
GLRMK.E	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE	TREGLRM0010	0,00%	0	40.000,00	185,63 03.06.2026	0,00%	0	177	8.850.000,00	0,48%	0,40%	
GLRMK.E	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE	TREGLRM0010	0,00%	0	40.000,00	161,24 08.07.2026	0,00%	0	177	7.080.000,00	0,38%	0,32%	
GLRMK.E	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE	TREGLRM0010	0,00%	0	25.000,00	163,6 22.07.2026	0,00%	0	177	4.425.000,00	0,24%	0,20%	
KHOL.E	KOC HOLDİNG A.Ş.	TRACHOL9108	0,00%	0	18.225,00	182,47 01.06.2026	0,00%	0	225,5	4.109.737,50	0,22%	0,18%	
KHOL.E	KOC HOLDİNG A.Ş.	TRACHOL9108	0,00%	0	18.658,00	167,6 06.10.2025	0,00%	0	225,5	4.207.379,00	0,23%	0,19%	
KHOL.E	KOC HOLDİNG A.Ş.	TRACHOL9108	0,00%	0	170.000,00	194,82 22.01.2026	0,00%	0	225,5	38.335.000,00	2,06%	1,73%	
KHOL.E	KOC HOLDİNG A.Ş.	TRACHOL9108	0,00%	0	185.000,00	208,87 03.02.2026	0,00%	0	225,5	41.177.500,00	2,24%	1,88%	
KHOL.E	KOC HOLDİNG A.Ş.	TRACHOL9108	0,00%	0	80.000,00	195,12 31.03.2026	0,00%	0	225,5	18.040.000,00	0,97%	0,81%	
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.	TREMAVO0037	0,00%	0	402.754,00	12,97 29.04.2026	0,00%	0	37,5	5.103.275,00	0,81%	0,68%	
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.	TREMAVO0037	0,00%	0	345.582,00	42,99 04.05.2026	0,00%	0	37,5	12.959.325,00	0,70%	0,58%	
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.	TREMAVO0037	0,00%	0	450.000,00	45,38 08.05.2026	0,00%	0	37,5	16.875.000,00	0,91%	0,76%	
MPARK.E	MHP SAKLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMPARK00021	0,00%	0	44.402,00	40,26 02.06.2026	0,00%	0	443	17.720.000,00	0,95%	0,80%	
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİF VE SAVUNMA SAN	TRACOTKAR1913	0,00%	0	22.286,00	397,05 14.04.2026	0,00%	0	320	7.131.520,00	0,38%	0,32%	
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİF VE SAVUNMA SAN	TRACOTKAR1913	0,00%	0	4.682,00	399,96 16.04.2026	0,00%	0	320	1.498.240,00	0,08%	0,07%	
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİF VE SAVUNMA SAN	TRACOTKAR1913	0,00%	0	15.000,00	407,29 17.04.2026	0,00%	0	320	4.800.000,00	0,26%	0,22%	
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİF VE SAVUNMA SAN	TRACOTKAR1913	0,00%	0	17.228,00	374,31 28.04.2026	0,00%	0	320	5.512.800,00	0,30%	0,25%	
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİF VE SAVUNMA SAN	TRACOTKAR1913	0,00%	0	10.000,00	374,47 29.04.2026	0,00%	0	320	3.200.000,00	0,17%	0,14%	
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİF VE SAVUNMA SAN	TRACOTKAR1913	0,00%	0	20.000,00	378,86 04.05.2026	0,00%	0	320	6.400.000,00	0,34%	0,29%	
OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	TRAMOYD1912	0,00%	0	400.000,00	22,57 31.08.2026	0,00%	0	22,32	8.928.000,00	0,48%	0,40%	
OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	TRAMOYD1912	0,00%	0	400.000,00	21,85 02.09.2026	0,00%	0	22,32	8.928.000,00	0,48%	0,40%	
OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	TRAMOYD1912	0,00%	0	400.000,00	21,14 03.09.2026	0,00%	0	22,32	8.928.000,00	0,48%	0,40%	
OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	TRAMOYD1912	0,00%	0	386.177,00	22,58 19.09.2026	0,00%	0	22,32	8.619.470,64	0,46%	0,39%	
PAHOL.E	PASIFIK HOLDİNG A.Ş.	TREPSFH00111	0,00%	0	10.932.966,00	1,57 09.01.2026	0,00%	0	1,34	14.650.174,44	0,79%	0,66%	
PSGYO.E	PASIFIK GMYO	TREPSFGK0023	0,00%	0	2.939.626,00	2,72 03.02.2026	0,00%	0	3,12	9.171.183,12	0,49%	0,41%	
PSGYO.E	PASIFIK GMYO	TREPSFGK0023	0,00%	0	3.000.000,00	2,69 18.02.2026	0,00%	0	3,12	9.360.000,00	0,50%	0,42%	
PSGYO.E	PASIFIK GMYO	TREPSFGK00											

TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOGS09H3	0.00%	0	22,000.00	278.5	25.03.2026	0.00%	0	0	299.75	6,594,500.00	0.35%	0.30%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOGS09H3	0.00%	0	106,457.00	293.09	29.04.2026	0.00%	0	0	299.75	31,910,485.75	1.72%	1.44%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY00018	0.00%	0	100,242.00	87.26	18.02.2026	0.00%	0	0	84.5	9,472,869.00	0.51%	0.43%
TKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	0.00%	0	750,000.00	53.39	05.08.2026	0.00%	0	0	60.85	45,637,500.00	2.45%	2.05%
TKOH.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	0.00%	0	600,000.00	54.15	19.08.2026	0.00%	0	0	60.85	36,510,000.00	1.96%	1.64%
TUPRS.E	TUPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	72,561.00	222	24.02.2026	0.00%	0	0	413.5	29,976,163.50	1.61%	1.35%
TUPRS.E	TUPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	200,000.00	218.5	27.02.2026	0.00%	0	0	413.5	82,700,000.00	4.45%	3.72%
TUPRS.E	TUPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	40,000.00	235.27	03.03.2026	0.00%	0	0	413.5	16,540,000.00	0.89%	0.74%
TUPRS.E	TUPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	60,000.00	229.8	04.03.2026	0.00%	0	0	413.5	24,810,000.00	1.33%	1.12%
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI	TREVVF00019	0.00%	0	15,266.00	30.82	09.07.2026	0.00%	0	0	38.08	581,329.28	0.03%	0.03%
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI	TREVVF00019	0.00%	0	1,000,000.00	30.72	22.07.2026	0.00%	0	0	38.08	38,080,000.00	2.05%	1.71%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	13,868.00	40.82	12.02.2026	0.00%	0	0	36.7	508,955.80	0.03%	0.02%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	400,000.00	37.24	04.05.2026	0.00%	0	0	36.7	14,880,000.00	0.79%	0.66%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	600,000.00	40.4	03.07.2026	0.00%	0	0	36.7	22,020,000.00	1.16%	0.99%
Ana Grup Toplamı					52,953,925.00							1,859,816,056.18	100.00%	83.71%

B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	11.09.2026	VIOP-TL	0.00%	0	283,749,204.86	0	11.09.2026	0.00%	0	13,927,753.01	0	297,676,957.87	100.00%	13.40%
Toplam						283,749,204.86							297,676,957.87	100.00%	13.40%
ALIM OPSİYONU															
C.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						283,749,204.86							297,676,957.87	100.00%	13.40%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
IKRAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.AL TİN VE DİĞER KİYMETLİ MADENLER															
KİYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT080530719	BIST	14.09.2026	TRT080530719	36.84%	0	29,087,810.41	832.33	11.09.2026	0.00%	0	3,484,185.00	834.85	29,087,810.41	45.20%	1.31%
Toplam						29,087,810.41							29,087,810.41	45.20%	1.31%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	14.09.2026	TBPP	37.70%	0	2,591,003.76	2,583,000.00	11.09.2026	0.00%	0	0	0	2,591,003.76	4.03%	0.12%
TBPP	TAKASBANK	14.09.2026	TBPP	37.65%	0	7,590,416.24	7,567,000.00	11.09.2026	0.00%	0	0	0	7,590,416.24	11.80%	0.34%
Toplam						10,181,420.00							10,181,420.00	15.83%	0.46%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGSA4WWWVW7	0.00%	0	60,000.00	234.55	27.03.2025	0.00%	0	0	417.97	25,078,647.36	38.97%	1.13%
Toplam						60,000.00							25,078,647.36	38.97%	1.13%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						39,329,230.41							64,347,877.77	100.00%	2.90%
FON PORTFÖY DEĞERİ						376,032,360.27							2,221,840,891.82		

N- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutan (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,221,840,891.82	98.09%
B. HAZIR DEĞERLER (+):	185,553.74	0.01%
C. ALACAKLAR (+):	64,445,831.59	2.85%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	21,388,120.22	0.94%

FON TOPLAM DEĞERİ:

2,265,084,156.93	
------------------	--

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutan (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,365,578.26
370.02.000-Denetim Ücreti	5,744.76
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	456.75
370.04.000-Aracılık Komisyonu	39,707.79
370.06.000-Saklama Giderleri	16,558.66
370.15.001-BPP Kom	9,185.73
370.20.001-SPK Kayıt Alma Mas	14,283.26
370.23.000-Futures İşlemi Kom	4,857.99
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	3,240.68
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	34,128.38
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	2,803.59

TOPLAM 1,496,545.85

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

TEKİTTE VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

Nominal (TL)	
--------------	--

VIII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFAALAR

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- ODÜNC İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Car
------------------------	---------------	-------------------	---------	-----

Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.4	6	22,440.00 Uzun
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.4	13	48,620.00 Uzun
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.4	95	353,300.00 Uzun
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.4	75	289,590.00 Uzun
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.4	100	374,000.00 Uzun
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.4	100	374,000.00 Uzun
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.4	100	374,000.00 Uzun
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.4	100	374,000.00 Uzun
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.4	15	56,100.00 Uzun
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.4	8	29,920.00 Uzun
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.4	8	29,920.00 Uzun
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.4	36	134,680.00 Uzun
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.4	13	48,630.00 Uzun
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.4	6	22,440.00 Uzun
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.4	2	7,452.00 Uzun
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.4	1	3,726.00 Uzun
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.4	1	3,741.00 Uzun
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.4	100	374,000.00 Uzun
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.4	95	353,395.00 Uzun
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.4	100	374,000.00 Uzun
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.4	9	33,660.00 Uzun
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.4	1	3,741.00 Uzun
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.4	100	374,000.00 Uzun
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.4	100	374,000.00 Uzun
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.4	100	374,000.00 Uzun
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.4	200	748,200.00 Uzun
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.4	100	374,000.00 Uzun
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.4	43	160,800.00 Uzun
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.4	50	187,050.00 Uzun
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.4	5	18,705.00 Uzun
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.4	39	145,890.00 Uzun
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.4	11	41,151.00 Uzun
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.4	6	22,440.00 Uzun
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.4	22	82,302.00 Uzun
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.4	688	2,498,980.00 Uzun
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.4	184	688,344.00 Uzun
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.4	1	3,741.00 Uzun
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.4	1	3,741.00 Uzun
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.4	1,269.00	4,747,328.00 Uzun
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.4	224	837,920.00 Uzun
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.4	2	7,452.00 Uzun
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.66	2	7,552.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.66	6	22,590.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.66	25	94,150.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.66	4	14,538.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.66	4	15,064.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.66	2	7,530.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.66	100	150,600.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.66	5	18,825.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.66	100	150,600.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.66	20	75,300.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.66	5	18,825.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.64	7	26,348.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.64	143	52,830.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.64	15	56,460.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.64	44	165,618.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.64	5	18,825.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.64	1	3,741.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.64	25	94,100.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.64	84	316,176.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.64	100	376,400.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.64	1	3,741.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.63	1	3,763.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.63	1	3,763.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.63	1	3,763.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.63	1	3,763.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.63	5	18,815.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.63	25	94,075.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.63	38	142,994.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.63	1	3,763.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.63	50	185,150.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.63	11	41,393.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.62	11	41,382.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.62	1	3,762.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.62	1	3,762.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.62	7	26,334.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.62	5	18,825.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.62	5	18,810.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.62	38	142,956.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.62	5	18,810.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.62	25	94,095.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.62	60	188,100.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.62	15	56,430.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	1	3,761.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	1	3,761.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	1	3,761.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	11	41,371.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	5	18,805.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	25	94,082.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	11	41,382.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	25	94,056.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	2	7,522.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	10	37,610.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	11	41,371.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	11	41,371.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	25	94,025.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	11	41,360.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	1	3,760.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	1	3,760.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	1	3,760.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	1	3,760.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	1	3,760.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	1	3,760.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	1	3,760.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	1	3,760.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	1	3,760.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	1	3,760.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	1	3,760.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	1	3,760.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	1	3,760.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	1	3,760.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	1	3,760.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	1	3,760.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	1	3,760.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	1	3,760.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	1	3,760.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	1	3,760.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	1	3,760.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	1	3,760.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	1	3,760.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	1	3,760.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	1	3,760.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	1	3,760.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	1	3,760.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	1	3,760.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	1	3,760.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	1	3,760.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	1	3,760.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	1	3,760.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	1	3,760.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	1	3,760.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	1	3,760.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	1	3,760.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	1	3,760.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	1	3,760.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	1	3,760.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	1	3,760.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	1	3,760.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	1	3,760.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	1	3,760.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026	37.61	1	3,760.00 Kıs
Futures States=VOP	F.VKBNK9029-GRM	VOP-11.09.2026</			

Futures S&P500-VOP	F_VAXIN0206-GRM	VOP-11.09.2026	37.6	20	75,200.00 Kcia
Futures S&P500-VOP	F_VAXIN0206-GRM	VOP-11.09.2026	37.6	10	37,600.00 Kcia
Futures S&P500-VOP	F_VAXIN0206-GRM	VOP-11.09.2026	37.6	1	3,760.00 Kcia
Futures S&P500-VOP	F_VAXIN0206-GRM	VOP-11.09.2026	37.6	312	1,173,120.00 Kcia
Futures S&P500-VOP	F_VAXIN0206-GRM	VOP-11.09.2026	37.6	9	33,840.00 Kcia
Futures S&P500-VOP	F_VAXIN0206-GRM	VOP-11.09.2026	37.6	5	18,800.00 Kcia
Futures S&P500-VOP	F_VAXIN0206-GRM	VOP-11.09.2026	37.6	1	3,760.00 Kcia
Futures S&P500-VOP	F_VAXIN0206-GRM	VOP-11.09.2026	37.6	1	3,760.00 Kcia
Futures S&P500-VOP	F_VAXIN0206-GRM	VOP-11.09.2026	37.6	1	3,760.00 Kcia
Futures S&P500-VOP	F_VAXIN0206-GRM	VOP-11.09.2026	37.6	11	41,360.00 Kcia
Futures S&P500-VOP	F_VAXIN0206-GRM	VOP-11.09.2026	37.6	20	75,200.00 Kcia
Futures S&P500-VOP	F_VAXIN0206-GRM	VOP-11.09.2026	37.6	25	75,200.00 Kcia
Futures S&P500-VOP	F_VAXIN0206-GRM	VOP-11.09.2026	37.59	40	150,360.00 Kcia
Futures S&P500-VOP	F_VAXIN0206-GRM	VOP-11.09.2026	37.59	1	3,759.00 Kcia
Futures S&P500-VOP	F_VAXIN0206-GRM	VOP-11.09.2026	37.59	1	3,759.00 Kcia
Futures S&P500-VOP	F_VAXIN0206-GRM	VOP-11.09.2026	37.59	5	18,795.00 Kcia
Futures S&P500-VOP	F_VAXIN0206-GRM	VOP-11.09.2026	37.59	1	3,759.00 Kcia
Futures S&P500-VOP	F_VAXIN0206-GRM	VOP-11.09.2026	37.59	11	41,340.00 Kcia
Futures S&P500-VOP	F_VAXIN0206-GRM	VOP-11.09.2026	37.59	141	530,019.00 Kcia
Futures S&P500-VOP	F_VAXIN0206-GRM	VOP-11.09.2026	37.59	5	18,795.00 Kcia
Futures S&P500-VOP	F_VAXIN0206-GRM	VOP-11.09.2026	37.58	11	56,370.00 Kcia
Futures S&P500-VOP	F_VAXIN0206-GRM	VOP-11.09.2026	37.58	1	3,758.00 Kcia
Futures S&P500-VOP	F_VAXIN0206-GRM	VOP-11.09.2026	37.58	1	3,758.00 Kcia
Futures S&P500-VOP	F_VAXIN0206-GRM	VOP-11.09.2026	37.58	1	3,758.00 Kcia
Futures S&P500-VOP	F_VAXIN0206-GRM	VOP-11.09.2026	37.58	1	3,758.00 Kcia
Futures S&P500-VOP	F_VAXIN0206-GRM	VOP-11.09.2026	37.58	25	93,950.00 Kcia
Futures S&P500-VOP	F_VAXIN0206-GRM	VOP-11.09.2026	37.58	25	93,950.00 Kcia
Futures S&P500-VOP	F_VAXIN0206-GRM	VOP-11.09.2026	37.58	50	187,900.00 Kcia
Futures S&P500-VOP	F_VAXIN0206-GRM	VOP-11.09.2026	37.58	25	93,950.00 Kcia
Futures S&P500-VOP	F_VAXIN0206-GRM	VOP-11.09.2026	37.58	100	375,800.00 Kcia
Futures S&P500-VOP	F_VAXIN0206-GRM	VOP-11.09.2026	37.58	32	120,256.00 Kcia
Futures S&P500-VOP	F_VAXIN0206-GRM	VOP-11.09.2026	37.58	11	41,338.00 Kcia
Futures S&P500-VOP	F_VAXIN0206-GRM	VOP-11.09.2026	37.58	1	3,758.00 Kcia
Futures S&P500-VOP	F_VAXIN0206-GRM	VOP-11.09.2026	37.58	1	3,758.00 Kcia
Futures S&P500-VOP	F_VAXIN0206-GRM	VOP-11.09.2026	37.58	283	1,063,514.00 Kcia
Futures S&P500-VOP	F_VAXIN0206-GRM	VOP-11.09.2026	37.58	20	75,160.00 Kcia
Futures S&P500-VOP	F_VAXIN0206-GRM	VOP-11.09.2026	37.57	1	3,757.00 Kcia
Futures S&P500-VOP	F_VAXIN0206-GRM	VOP-11.09.2026	37.57	503	1,889,771.00 Kcia
Futures S&P500-VOP	F_VAXIN0206-GRM	VOP-11.09.2026	37.57	6	22,446.00 Uzun
Futures S&P500-VOP	F_VAXIN0206-GRM	VOP-11.09.2026	37.56	572	2,148,432.00 Uzun
Futures S&P500-VOP	F_VAXIN0206-GRM	VOP-11.09.2026	37.56	1	24,786.00 Kcia
Futures S&P500-VOP	F_VAXIN0206-GRM	VOP-11.09.2026	37.56	110	411,160.00 Kcia
Futures S&P500-VOP	F_VAXIN0206-GRM	VOP-11.09.2026	37.56	26	97,656.00 Kcia
Futures S&P500-VOP	F_VAXIN0206-GRM	VOP-11.09.2026	37.56	66	24,958.00 Kcia
Futures S&P500-VOP	F_VAXIN0206-GRM	VOP-11.09.2026	37.56	600	600,960.00 Kcia
Futures S&P500-VOP	F_VAXIN0206-GRM	VOP-11.09.2026	37.57	239	897,922.00 Kcia
Futures S&P500-VOP	F_VAXIN0206-GRM	VOP-11.09.2026	37.57	66	24,792.00 Kcia
Futures S&P500-VOP	F_VAXIN0206-GRM	VOP-11.09.2026	37.57	12	45,084.00 Kcia
Futures S&P500-VOP	F_VAXIN0206-GRM	VOP-11.09.2026	37.57	1	3,757.00 Kcia

Futures Sözleşmesi-WOP	F_TAVHL0926-GRM	WOP-11.09.2026	275.5	1	27,550.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-WOP	F_TAVHL0926-GRM	WOP-11.09.2026	275.5	2	55,100.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-WOP	F_TAVHL0926-GRM	WOP-11.09.2026	275.5	19	523,450.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-WOP	F_TAVHL0926-GRM	WOP-11.09.2026	275.5	2	55,100.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-WOP	F_TAVHL0926-GRM	WOP-11.09.2026	275.5	4	110,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-WOP	F_TAVHL0926-GRM	WOP-11.09.2026	275.5	2	55,100.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-WOP	F_TAVHL0926-GRM	WOP-11.09.2026	275.5	16	440,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-WOP	F_TAVHL0926-GRM	WOP-11.09.2026	275.5	4	110,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-WOP	F_TAVHL0926-GRM	WOP-11.09.2026	275.5	14	385,700.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-WOP	F_TAVHL0926-GRM	WOP-11.09.2026	275.5	15	413,250.00	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
07.09.2026		172,403.00	90,254.00	4.110169	4.145362	509,137,072.00	5.09 TL
08.09.2026		387,634.00	679,940.00	4.145362	4.205	509,354,244.00	5.09 TL
09.09.2026		462,768.00	1,442,549.00	4.205	4.295891	510,438,296.00	5.1 TL
10.09.2026		358,497.00	12,514,577.00	4.295891	4.328147	522,805,507.00	5.23 TL
11.09.2026		147,366.00	360,371.00	4.328147	4.275934	522,672,539.00	5.23 TL