

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/09/2026-30/09/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKİETLER HİSSE SENEDE (TL) FONU (HİSSE YÖĞÜN FON)
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
G. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	975.489.543,87
E. KATILMA PAVİSİ YATIRIŞI :	131.084,687
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03/08/2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	
A.AY SONU KATILMA PAVİSİ FİYATI:	7,441674
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAVİSİ FİYATI:	7,522726
C. AYLIK KATILMA PAVİSİ FİYATI ARTIŞ ORANI:	8,12%
C.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	21,75%
D.YILLIK KATILMA PAVİSİ FİYAT ARTIŞ ORANI:	28,42%

MENKUL KIYMETLER PORTFÖYDEKİ

MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

YATIRIM FONU	2,52%
TERS REPO	6,34%
PAY	90,79%
MEVDUAT	0,35%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1,32%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Devir Hızı:	0,07%
Özellik Başlangıçta Arzılan Devir Hızı:	0,00%
Kamu Başlangıçta Arzılan Devir Hızı:	0,00%
Kira Sertifikalı Devir Hızı:	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0,00%
Altın Devir Hızı:	0,00%
Vaiz Devir Hızı:	0,00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1,000
H. KATILMA PAVİSİ İHR. NAKİT GİRİŞLERİ:	69,289,475,96
I. KATILMA PAVİSİ İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	81,648,209,51
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermayesi Paydası Aracı	İhracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Sayı	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tc.	İç İkt. Oran	Borsa Stizg No	Repo Tmrt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Günlük	Toplam%
A.PAY															
APEFE.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.Ş.		TRAEFE991A9	0,00%	0	35.851,00	15,42	01.08.2025	0,00%	0	0,00	17,68	633.845,68	0,07%	0,06%
APEFE.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.Ş.		TRAEFE991A9	0,00%	0	17.407,00	21,32	11.05.2026	0,00%	0	0,00	17,68	307.755,76	0,03%	0,03%
APEFE.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.Ş.		TRAEFE991A9	0,00%	0	7.953,00	16,53	12.01.2026	0,00%	0	0,00	17,68	140.609,04	0,02%	0,01%
APEFE.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.Ş.		TRAEFE991A9	0,00%	0	191.449,00	20,04	14.07.2026	0,00%	0	0,00	17,68	3.384.818,32	0,38%	0,35%
APEFE.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.Ş.		TRAEFE991A9	0,00%	0	21.738,00	17,05	15.01.2026	0,00%	0	0,00	17,68	384.327,84	0,04%	0,04%
APEFE.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.Ş.		TRAEFE991A9	0,00%	0	226.407,00	16,58	16.05.2025	0,00%	0	0,00	17,68	4.002.875,76	0,45%	0,41%
APEFE.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.Ş.		TRAEFE991A9	0,00%	0	33.079,00	19,64	15.05.2026	0,00%	0	0,00	17,68	584.636,72	0,07%	0,06%
APEFE.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.Ş.		TRAEFE991A9	0,00%	0	10.623,00	17,79	18.01.2026	0,00%	0	0,00	17,68	187.814,64	0,02%	0,02%
APEFE.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.Ş.		TRAEFE991A9	0,00%	0	25.505,00	21,76	16.02.2026	0,00%	0	0,00	17,68	450.928,40	0,05%	0,05%
APEFE.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.Ş.		TRAEFE991A9	0,00%	0	95.168,00	17,88	16.09.2026	0,00%	0	0,00	17,68	1.682.534,88	0,19%	0,17%
APEFE.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.Ş.		TRAEFE991A9	0,00%	0	21.036,00	18,14	18.01.2026	0,00%	0	0,00	17,68	371.916,48	0,04%	0,04%
APEFE.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.Ş.		TRAEFE991A9	0,00%	0	13.625,00	17,13	20.01.2026	0,00%	0	0,00	17,68	240.890,00	0,03%	0,02%
APEFE.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.Ş.		TRAEFE991A9	0,00%	0	300.000,00	13,90	20.06.2025	0,00%	0	0,00	17,68	5.304.000,00	0,60%	0,54%
APEFE.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.Ş.		TRAEFE991A9	0,00%	0	63.122,00	21,22	20.07.2026	0,00%	0	0,00	17,68	1.115.996,96	0,13%	0,11%
APEFE.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.Ş.		TRAEFE991A9	0,00%	0	25.965,00	16,83	21.01.2026	0,00%	0	0,00	17,68	459.591,60	0,05%	0,05%
APEFE.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.Ş.		TRAEFE991A9	0,00%	0	850.000,00	19,45	26.05.2026	0,00%	0	0,00	17,68	15.028.000,00	1,69%	1,54%
APEFE.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.Ş.		TRAEFE991A9	0,00%	0	90.809,00	21,35	29.06.2026	0,00%	0	0,00	17,68	1.605.503,12	0,18%	0,16%
APEFE.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.Ş.		TRAEFE991A9	0,00%	0	76.696,00	21,58	29.07.2026	0,00%	0	0,00	17,68	1.355.985,28	0,15%	0,14%
APEFE.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.Ş.		TRAEFE991A9	0,00%	0	129.532,00	16,03	31.12.2025	0,00%	0	0,00	17,68	2.297.197,76	0,26%	0,23%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş.		TRAKBNK91N6	0,00%	0	38.375,00	68,50	01.08.2025	0,00%	0	0,00	67,00	2.571.125,00	0,29%	0,26%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş.		TRAKBNK91N6	0,00%	0	46.803,00	49,44	02.05.2025	0,00%	0	0,00	67,00	3.135.801,00	0,35%	0,32%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş.		TRAKBNK91N6	0,00%	0	100.000,00	60,90	04.09.2025	0,00%	0	0,00	67,00	6.700.000,00	0,75%	0,68%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş.		TRAKBNK91N6	0,00%	0	18.503,00	75,20	11.05.2026	0,00%	0	0,00	67,00	1.239.701,00	0,14%	0,13%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş.		TRAKBNK91N6	0,00%	0	7.864,00	74,85	12.01.2026	0,00%	0	0,00	67,00	593.888,00	0,07%	0,06%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş.		TRAKBNK91N6	0,00%	0	109.095,00	68,97	14.07.2026	0,00%	0	0,00	67,00	7.309.365,00	0,82%	0,75%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş.		TRAKBNK91N6	0,00%	0	24.227,00	73,25	15.01.2026	0,00%	0	0,00	67,00	1.623.209,00	0,18%	0,17%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş.		TRAKBNK91N6	0,00%	0	35.129,00	70,10	16.05.2026	0,00%	0	0,00	67,00	2.353.643,00	0,26%	0,24%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş.		TRAKBNK91N6	0,00%	0	74.847,00	74,55	16.01.2026	0,00%	0	0,00	67,00	793.749,00	0,09%	0,08%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş.		TRAKBNK91N6	0,00%	0	27.097,00	88,95	16.02.2026	0,00%	0	0,00	67,00	1.815.499,00	0,20%	0,19%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş.		TRAKBNK91N6	0,00%	0	54.163,00	63,60	16.09.2026	0,00%	0	0,00	67,00	3.628.921,00	0,41%	0,37%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş.		TRAKBNK91N6	0,00%	0	23.429,00	72,25	20.01.2026	0,00%	0	0,00	67,00	1.569.743,00	0,18%	0,16%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş.		TRAKBNK91N6	0,00%	0	15.175,00	78,45	20.01.2026	0,00%	0	0,00	67,00	1.016.725,00	0,11%	0,10%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş.		TRAKBNK91N6	0,00%	0	450.000,00	52,70	20.05.2025	0,00%	0	0,00	67,00	30.150.000,00	3,39%	3,08%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş.		TRAKBNK91N6	0,00%	0	35.984,00	68,90	20.07.2026	0,00%	0	0,00	67,00	2.411.598,00	0,27%	0,25%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş.		TRAKBNK91N6	0,00%	0	28.971,00	78,25	21.01.2026	0,00%	0	0,00	67,00	1.941.057,00	0,22%	0,20%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş.		TRAKBNK91N6	0,00%	0	15.000,00	62,97	21.06.2025	0,00%	0	0,00	67,00	1.005.000,00	0,11%	0,10%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş.		TRAKBNK91N6	0,00%	0	51.700,00	76,50	29.06.2026	0,00%	0	0,00	67,00	3.463.900,00	0,39%	0,35%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş.		TRAKBNK91N6	0,00%	0	43.735,00	64,20	29.07.2026	0,00%	0	0,00	67,00	2.930.245,00	0,33%	0,30%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş.		TRAKBNK91N6	0,00%	0	135.000,00	70,29	12.12.2025	0,00%	0	0,00	67,00	9.045.000,00	1,02%	0,92%
ALARKE.E	ALAR KO HOLDİNG A.Ş.		TRALARK91Q0	0,00%	0	2.219,00	94,07	01.08.2025	0,00%	0	0,00	98,65	2.279.769,35	0,02%	0,02%
ALARKE.E	ALAR KO HOLDİNG A.Ş.		TRALARK91Q0	0,00%	0	100.000,00	109,75	05.02.2026	0,00%	0	0,00	98,65	9.865.000,00	1,11%	1,01%
ALARKE.E	ALAR KO HOLDİNG A.Ş.		TRALARK91Q0	0,00%	0	2.522,00	99,77	11.05.2026	0,00%	0	0,00	98,65	248.795,30	0,03%	0,03%
ALARKE.E	ALAR KO HOLDİNG A.Ş.		TRALARK91Q0	0,00%	0	455,00	100,00	12.01.2026	0,00%	0	0,00	98,65	44.885,75	0,01%	0,01%
ALARKE.E	ALAR KO HOLDİNG A.Ş.		TRALARK91Q0	0,00%	0	99.303,00	99,45	13.01.2026	0,00%	0	0,00	98,65	3.975.890,95	0,45%	0,41%
ALARKE.E	ALAR KO HOLDİNG A.Ş.		TRALARK91Q0	0,00%	0	1.246,00	102,60	15.01.2026	0,00%	0	0,00	98,65	122.917,50	0,01%	0,01%
ALARKE.E	ALAR KO HOLDİNG A.Ş.		TRALARK91Q0	0,00%	0	4.788,00	96,40	15.05.2026	0,00%	0	0,00	98,65	472.336,20	0,05%	0,05%
ALARKE.E	ALAR KO HOLDİNG A.Ş.		TRALARK91Q0	0,00%	0	6.088,00	105,70	16.01.2026	0,00%	0	0,00	98,65	59.979,20	0,01%	0,01%
ALARKE.E	ALAR KO HOLDİNG A.Ş.		TRALARK91Q0	0,00%	0	3.695,00	115,57	16.02.2026	0,00%	0	0,00	98,65	364.511,75	0,04%	0,04%
ALARKE.E	ALAR KO HOLDİNG A.Ş.		TRALARK91Q0	0,00%	0	8.596,00	102,83	16.06.2026	0,00%	0	0,00	98,65	839.116,00	0,09%	0,09%
ALARKE.E	ALAR KO HOLDİNG A.Ş.		TRALARK91Q0	0,00%	0	1.206,00	106,90	18.01.2026	0,00%	0	0,00	98,65	118.971,50	0,01%	0,01%
ALARKE.E	ALAR KO HOLDİNG A.Ş.		TRALARK91Q0	0,00%	0	7.880,00	106,20	20.01.2026	0,00%	0	0,00	98,65	76.947,00	0,01%	0,01%
ALARKE.E	ALAR KO HOLDİNG A.Ş.		TRALARK91Q0	0,00%	0	5.643,00	110,30	20.07.2026	0,00%	0	0,00	98,65	556.681,95	0,06%	0,06%
ALARKE.E	ALAR KO HOLDİNG A.Ş.		TRALARK91Q0	0,00%	0	11.917,00	108,50	21.01.2026	0,00%	0	0,00	98,65	1.146.988,50	0,12%	0,12%
ALARKE.E	ALAR KO HOLDİNG A.Ş.		TRALARK91Q0	0,00%	0	12.328,00	106,63	23.07.2025	0,00%	0	0,00	98,65	1.216.157,20	0,14%	0,12%
ALARKE.E	ALAR KO HOLDİNG A.Ş.		TRALARK91Q0	0,00%	0	7.046,00	108,91	29.06.2026	0,00%	0	0,00	98,65	695.087,90	0,08%	0,07%
ALARKE.E	ALAR KO HOLDİNG A.Ş.		TRALARK91Q0	0,00%	0	6.863,00	101,60	29.07.2026	0,00%	0	0,00	98,65	677.034,95	0,08%	0,07%
AELSE.E	AELSE SAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRASEL991H2	0,00%	0	30.000,00	149,49	01.07.2025	0,00%	0	0,00	336,50	3.906.000,00	1,14%	1,03%
AELSE.E	AELSE SAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRASEL991H2	0,00%	0	14.214,00	184,30	01.08.2025	0,00%	0	0,00	336,50	4.793.011,00	0,54%	0,49%
AELSE.E	AELSE SAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRASEL991H2	0,00%	0	50.000,00	180,80	06.08.2025	0,00%	0	0,00	336,50	18.825.000,00	1,89%	1,72%
AELSE.E	AELSE SAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRASEL991H2	0,00%	0	3.811,00	432,01	11.05.2026	0,00%	0	0,00	336,50	1.283.074,50	0,14%	0,13%
AELSE.E	AELSE SAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRASEL991H2	0,00%	0	2.481,00	265,02	12.01.2026	0,00%	0	0,00	336,50	834.656,00	0,09%	0,09%
AELSE.E	AELSE SAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRASEL991H2	0,00%	0	30.000,00	171,50	13.08.2025	0,00%	0	0,00	336,50	10.095.000,00	1,14%	1,03%
AELSE.E	AELSE SAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRASEL991H2	0,00%	0	22.707,00	346,75	14.07.2026	0,00%	0	0,00	336,50	7.640.905,50	0,88%	0,78%
AELSE.E	AELSE SAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRASEL991H2	0,00%	0	7.240,00	412,00	15.01.2026	0,00%	0	0,00	336,50	1.505.928,00	0,16%	0,15%
AELSE.E	AELSE SAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRASEL991H2	0,00%	0	6.892,00	297,00	16.02.2026	0,00%	0	0,00	336,50	2.319.155,00	0,26%	0,24%
AELSE.E	AELSE SAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRASEL991H2	0,00%	0	11.274,00	356,80	16.09.2026	0,00%	0	0,00	336,50	3.793.701,00	0,43%	0,39%
AELSE.E	AELSE SAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRASEL991H2	0,00%	0	7.488,00	357,00	20.							

BİMASE	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBİM000018	0.00%	0	20,000.00	234.50 26.06.2025	0.00%	0	0.00	418.50	8,370,000.00	0.94%	0.86%
BİMASE	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBİM000018	0.00%	0	19,835.00	234.00 27.03.2025	0.00%	0	0.00	418.50	8,300,947.50	0.93%	0.85%
BİMASE	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBİM000018	0.00%	0	11,478.00	370.22 04.04.2025	0.00%	0	0.00	418.50	4,881,443.00	0.54%	0.49%
BİMASE	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBİM000018	0.00%	0	9,561.00	385.75 29.07.2026	0.00%	0	0.00	418.50	4,001,278.50	0.45%	0.41%
BİMASE	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBİM000018	0.00%	0	35,750.00	273.24 31.12.2025	0.00%	0	0.00	418.50	14,961,375.00	1.68%	1.53%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	0.00%	0	284,704.00	47.50 02.10.2025	0.00%	0	0.00	77.45	22,690,324.80	2.48%	2.25%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	0.00%	0	10,654.00	87.73 11.01.2026	0.00%	0	0.00	77.45	825,506.80	0.09%	0.08%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	0.00%	0	6,224.00	62.40 12.01.2026	0.00%	0	0.00	77.45	482,048.80	0.05%	0.05%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	0.00%	0	17,439.00	83.38 14.07.2026	0.00%	0	0.00	77.45	1,350,650.55	0.15%	0.14%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	0.00%	0	17,026.00	67.85 15.01.2026	0.00%	0	0.00	77.45	1,318,863.70	0.15%	0.13%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	0.00%	0	3,558.00	71.45 26.01.2026	0.00%	0	0.00	77.45	277,712.55	0.03%	0.03%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	0.00%	0	19,994.00	79.65 16.02.2026	0.00%	0	0.00	77.45	1,548,535.30	0.17%	0.16%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	0.00%	0	24,750.00	75.45 16.09.2026	0.00%	0	0.00	77.45	1,918,887.50	0.22%	0.20%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	0.00%	0	16,476.00	70.75 19.01.2026	0.00%	0	0.00	77.45	1,276,066.20	0.14%	0.13%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	0.00%	0	10,964.00	69.80 20.01.2026	0.00%	0	0.00	77.45	825,506.80	0.09%	0.08%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	0.00%	0	16,992.00	89.93 20.07.2026	0.00%	0	0.00	77.45	1,316,030.40	0.15%	0.13%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	0.00%	0	20,361.00	68.69 21.01.2026	0.00%	0	0.00	77.45	1,576,959.45	0.18%	0.16%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	0.00%	0	28,004.00	82.85 29.06.2026	0.00%	0	0.00	77.45	2,014,009.80	0.23%	0.21%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	0.00%	0	251,749.00	58.50 31.12.2025	0.00%	0	0.00	77.45	7,880,460.05	0.89%	0.81%
CİMSAE	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACİMSA919	0.00%	0	5,912.00	51.70 01.08.2025	0.00%	0	0.00	41.68	246,412.16	0.03%	0.03%
CİMSAE	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACİMSA919	0.00%	0	225,000.00	45.10 01.10.2025	0.00%	0	0.00	41.68	9,378,000.00	1.06%	0.98%
CİMSAE	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACİMSA919	0.00%	0	5,743.00	58.42 11.05.2026	0.00%	0	0.00	41.68	239,968.24	0.03%	0.02%
CİMSAE	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACİMSA919	0.00%	0	2,623.00	45.94 12.01.2026	0.00%	0	0.00	41.68	109,326.64	0.01%	0.01%
CİMSAE	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACİMSA919	0.00%	0	33,901.00	45.78 14.07.2026	0.00%	0	0.00	41.68	1,412,953.68	0.16%	0.14%
CİMSAE	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACİMSA919	0.00%	0	7,173.00	44.78 15.01.2026	0.00%	0	0.00	41.68	298,970.64	0.03%	0.03%
CİMSAE	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACİMSA919	0.00%	0	10,903.00	54.00 15.05.2026	0.00%	0	0.00	41.68	454,437.04	0.05%	0.05%
CİMSAE	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACİMSA919	0.00%	0	3,558.00	45.99 26.06.2026	0.00%	0	0.00	41.68	489,330.08	0.06%	0.05%
CİMSAE	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACİMSA919	0.00%	0	8,423.00	54.55 16.02.2026	0.00%	0	0.00	41.68	351,070.64	0.04%	0.04%
CİMSAE	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACİMSA919	0.00%	0	14,642.00	45.67 16.06.2025	0.00%	0	0.00	41.68	610,278.56	0.07%	0.06%
CİMSAE	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACİMSA919	0.00%	0	16,830.00	40.32 16.09.2026	0.00%	0	0.00	41.68	701,474.40	0.08%	0.07%
CİMSAE	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACİMSA919	0.00%	0	6,838.00	46.28 26.01.2026	0.00%	0	0.00	41.68	289,175.84	0.03%	0.03%
CİMSAE	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACİMSA919	0.00%	0	4,496.00	45.18 26.06.2026	0.00%	0	0.00	41.68	187,999.28	0.02%	0.02%
CİMSAE	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACİMSA919	0.00%	0	11,178.00	49.80 20.07.2026	0.00%	0	0.00	41.68	465,899.04	0.05%	0.05%
CİMSAE	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACİMSA919	0.00%	0	8,578.00	45.00 21.01.2026	0.00%	0	0.00	41.68	357,531.04	0.04%	0.04%
CİMSAE	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACİMSA919	0.00%	0	16,071.00	47.78 29.06.2026	0.00%	0	0.00	41.68	669,839.28	0.08%	0.07%
CİMSAE	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACİMSA919	0.00%	0	13,175.00	47.26 29.06.2026	0.00%	0	0.00	41.68	559,008.00	0.06%	0.05%
DOHOLE	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADOHOLI918	0.00%	0	120,594.00	17.18 01.08.2024	0.00%	0	0.00	18.37	2,215,311.78	0.25%	0.23%
DOHOLE	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADOHOLI918	0.00%	0	41,853.00	16.17 01.08.2025	0.00%	0	0.00	18.37	768,839.61	0.09%	0.08%
DOHOLE	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADOHOLI918	0.00%	0	162,560.00	14.53 01.12.2024	0.00%	0	0.00	18.37	2,986,227.20	0.34%	0.31%
DOHOLE	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADOHOLI918	0.00%	0	9,536.00	24.61 11.01.2026	0.00%	0	0.00	18.37	171,763.22	0.02%	0.02%
DOHOLE	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADOHOLI918	0.00%	0	4,353.00	18.77 12.01.2026	0.00%	0	0.00	18.37	79,964.61	0.01%	0.01%
DOHOLE	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADOHOLI918	0.00%	0	202,023.00	21.33 14.07.2026	0.00%	0	0.00	18.37	3,711,625.11	0.42%	0.38%
DOHOLE	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADOHOLI918	0.00%	0	11,899.00	19.18 15.01.2026	0.00%	0	0.00	18.37	218,584.63	0.02%	0.02%
DOHOLE	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADOHOLI918	0.00%	0	18,988.00	23.46 15.05.2026	0.00%	0	0.00	18.37	328,765.56	0.04%	0.04%
DOHOLE	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADOHOLI918	0.00%	0	5,818.00	19.49 16.01.2026	0.00%	0	0.00	18.37	106,876.66	0.01%	0.01%
DOHOLE	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADOHOLI918	0.00%	0	13,959.00	22.06 16.02.2026	0.00%	0	0.00	18.37	256,428.83	0.03%	0.03%
DOHOLE	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADOHOLI918	0.00%	0	34,334.00	20.16 16.09.2026	0.00%	0	0.00	18.37	630,715.58	0.07%	0.06%
DOHOLE	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADOHOLI918	0.00%	0	11,598.00	19.85 20.01.2026	0.00%	0	0.00	18.37	211,461.96	0.02%	0.02%
DOHOLE	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADOHOLI918	0.00%	0	7,454.00	19.80 20.01.2026	0.00%	0	0.00	18.37	138,929.98	0.02%	0.01%
DOHOLE	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADOHOLI918	0.00%	0	22,781.00	21.64 20.07.2026	0.00%	0	0.00	18.37	418,486.97	0.05%	0.04%
DOHOLE	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADOHOLI918	0.00%	0	14,229.00	19.75 21.01.2026	0.00%	0	0.00	18.37	261,386.73	0.03%	0.03%
DOHOLE	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADOHOLI918	0.00%	0	26,636.00	20.89 26.06.2026	0.00%	0	0.00	18.37	459,330.08	0.06%	0.05%
DOHOLE	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADOHOLI918	0.00%	0	27,679.00	21.34 29.07.2026	0.00%	0	0.00	18.37	508,463.23	0.06%	0.05%
DOHOLE	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADOHOLI918	0.00%	0	71,124.00	17.27 31.12.2025	0.00%	0	0.00	18.37	1,306,547.88	0.15%	0.13%
ENKAİE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA0011	0.00%	0	54,408.00	47.57 01.08.2024	0.00%	0	0.00	82.45	4,485,774.70	0.50%	0.46%
ENKAİE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA0011	0.00%	0	15,897.00	69.01 26.06.2026	0.00%	0	0.00	82.45	1,605,276.15	0.19%	0.14%
ENKAİE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA0011	0.00%	0	53,395.00	53.95 01.12.2024	0.00%	0	0.00	82.45	4,402,417.75	0.50%	0.45%
ENKAİE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA0011	0.00%	0	8,102.00	106.60 11.05.2026	0.00%	0	0.00	82.45	668,009.90	0.08%	0.07%
ENKAİE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA0011	0.00%	0	3,769.00	81.20 12.01.2026	0.00%	0	0.00	82.45	301,754.05	0.03%	0.03%
ENKAİE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA0011	0.00%	0	42,612.00	89.20 14.07.2026	0.00%	0	0.00	82.45	3,529,849.40	0.40%	0.36%
ENKAİE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA0011	0.00%	0	15,397.00	101.20 16.01.2026	0.00%	0	0.00	82.45	1,009,115.14	0.11%	0.10%
ENKAİE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA0011	0.00%	0	4,840.00	82.40 16.01.2026	0.00%	0	0.00	82.45	407,303.00	0.05%	0.04%
ENKAİE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA0011	0.00%	0	11,861.00	103.10 16.02.2026	0.00%	0	0.00	82.45	977,939.45	0.11%	0.10%
ENKAİE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA0011	0.00%	0	21,254.00	80.42 16.09.2026	0.00%	0	0.00	82.45	1,752,362.30	0.20%	0.18%
ENKAİE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA0011	0.00%	0	58,000.00	58.50 17.05.2026	0.00%	0	0.00	82.45	4,845,000.00	0.55%	0.44%
ENKAİE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA0011	0.00%	0	9,777.00	83.20 19.01.2026	0.00%	0	0.00	82.45	806,113.65	0.09%	0.08%
ENKAİE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA0011	0.00%	0	6,337.00	80.50 20.01.2026	0.00%	0	0.00	82.45	522,485.65	0.06%	0.05%
ENKAİE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA0011	0.00%	0	14,115.00	89.85 20.07.2026	0.00%	0	0.00	82.45	1,163,781.75	0.13%	0.12%
ENKAİE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA0011	0.00%	0	12,892.00	80.68 21.01.2026	0.00%	0	0.00	82.45	1,021,600.80	0.11%	0.10%
ENKAİE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA0011	0.00%	0	25,287.00	43.56 23.07.2024	0.00%	0	0.00	82.45	2,084,613.15	0.23%	0.21%
ENKAİE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA0011	0.00%	0	20,287.00	90.55 29.06.2026	0.00%	0	0.00	82.45	1,672,663.15	0.19%	0.17%
ENKAİE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA0011	0.00%	0	17,160.00	88.05 29.07.2026	0.00%	0	0.00	82.45	1,414,842.00	0.16%	0.14%
ENKAİE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA0011	0.00%	0	61,572.00	61.57 11.01.2026	0.00%	0	0.00	82.45	5,127,114.00	0.57%	0.52%
GARANİE	GARANİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN911	0.00%	0	9,683.00	144.00 01.08.2025	0.00%	0	0.00	122.90	1,190,640.70	0.13%	0.12%
GARANİE	GARANİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN911	0.00%	0	4,697.00	137.10 11.05.2026	0.00%	0	0.00	122.90	577,261.30	0.06%	0.06%
GARANİE	GARANİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN911	0.00%	0	2,148.00	147.60 12.01.2026	0.00%	0	0.00	122.90	263,989.20	0.03%	0.03%
GARAN													

MAVİLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAV00037	0.00%	0	13,990.00	45.00 21.01.2026	0.00%	0	0.00	36.94	516,790.60	0.06%	0.05%
MAVİLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAV00037	0.00%	0	26,218.00	38.96 29.06.2026	0.00%	0	0.00	36.84	968,492.92	0.11%	0.10%
MAVİLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAV00037	0.00%	0	38,547.195.00	38.54 29.07.2026	0.00%	0	0.00	36.84	968,492.92	0.08%	0.08%
MİGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMG00012	0.00%	0	1,830.00	527.00 01.08.2025	0.00%	0	0.00	504.50	923,235.00	0.10%	0.09%
MİGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMG00012	0.00%	0	591.00	539.17 10.01.2025	0.00%	0	0.00	504.50	298,159.50	0.03%	0.03%
MİGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMG00012	0.00%	0	889.00	683.50 15.05.2026	0.00%	0	0.00	504.50	448,500.50	0.05%	0.05%
MİGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMG00012	0.00%	0	458.00	458.00 15.05.2026	0.00%	0	0.00	504.50	54,617.00	0.01%	0.01%
MİGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMG00012	0.00%	0	20,000.00	536.00 14.01.2025	0.00%	0	0.00	504.50	10,090,000.00	1.14%	1.03%
MİGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMG00012	0.00%	0	5,245.00	636.09 14.07.2026	0.00%	0	0.00	504.50	2,646,102.50	0.30%	0.27%
MİGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMG00012	0.00%	0	1,110.00	618.00 15.01.2026	0.00%	0	0.00	504.50	59,596.00	0.06%	0.06%
MİGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMG00012	0.00%	0	1,787.00	684.21 15.05.2026	0.00%	0	0.00	504.50	89,915.50	0.09%	0.09%
MİGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMG00012	0.00%	0	542.00	646.00 15.01.2026	0.00%	0	0.00	504.50	273,439.00	0.03%	0.03%
MİGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMG00012	0.00%	0	1,302.00	693.50 16.02.2026	0.00%	0	0.00	504.50	656,859.00	0.07%	0.07%
MİGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMG00012	0.00%	0	2,206.00	491.81 16.09.2026	0.00%	0	0.00	504.50	1,112,627.00	0.13%	0.11%
MİGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMG00012	0.00%	0	1,074.00	635.90 15.01.2026	0.00%	0	0.00	504.50	1,074,633.00	0.09%	0.09%
MİGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMG00012	0.00%	0	695.00	622.50 20.01.2026	0.00%	0	0.00	504.50	350,627.50	0.04%	0.04%
MİGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMG00012	0.00%	0	1,729.00	652.00 20.07.2026	0.00%	0	0.00	504.50	872,280.50	0.10%	0.09%
MİGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMG00012	0.00%	0	1,326.00	619.00 21.01.2026	0.00%	0	0.00	504.50	668,967.00	0.08%	0.07%
MİGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMG00012	0.00%	0	2,455.00	671.69 29.06.2026	0.00%	0	0.00	504.50	1,253,862.50	0.14%	0.12%
MİGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMG00012	0.00%	0	2,101.00	625.50 29.07.2026	0.00%	0	0.00	504.50	1,059,954.50	0.12%	0.11%
MİGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMG00012	0.00%	0	6,833.00	527.54 31.12.2025	0.00%	0	0.00	504.50	3,346,348.50	0.38%	0.34%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMLPC00021	0.00%	0	638.00	492.02 11.05.2026	0.00%	0	0.00	417.75	266,524.50	0.03%	0.03%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMLPC00021	0.00%	0	12,000.00	345.00 11.06.2025	0.00%	0	0.00	417.75	5,013,000.00	0.50%	0.51%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMLPC00021	0.00%	0	268.00	395.02 12.01.2026	0.00%	0	0.00	417.75	11,957.00	0.01%	0.01%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMLPC00021	0.00%	0	102.00	414.00 14.07.2026	0.00%	0	0.00	417.75	42,610.50		
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMLPC00021	0.00%	0	735.00	408.50 15.01.2026	0.00%	0	0.00	417.75	307,046.25	0.03%	0.03%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMLPC00021	0.00%	0	1,213.00	38.10 29.06.2026	0.00%	0	0.00	417.75	591,590.75	0.06%	0.06%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMLPC00021	0.00%	0	359.00	429.00 16.01.2026	0.00%	0	0.00	417.75	149,972.25	0.02%	0.02%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMLPC00021	0.00%	0	936.00	473.75 16.02.2026	0.00%	0	0.00	417.75	391,014.00	0.04%	0.04%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMLPC00021	0.00%	0	1,712.00	410.81 16.09.2026	0.00%	0	0.00	417.75	715,188.00	0.08%	0.07%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMLPC00021	0.00%	0	711.00	431.00 16.01.2026	0.00%	0	0.00	417.75	297,620.25	0.03%	0.03%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMLPC00021	0.00%	0	460.00	429.00 16.05.2026	0.00%	0	0.00	417.75	492,165.00	0.05%	0.05%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMLPC00021	0.00%	0	1,136.00	428.00 20.07.2026	0.00%	0	0.00	417.75	474,564.00	0.05%	0.05%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMLPC00021	0.00%	0	879.00	423.25 21.01.2026	0.00%	0	0.00	417.75	367,202.25	0.04%	0.04%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMLPC00021	0.00%	0	11,500.00	356.70 29.08.2025	0.00%	0	0.00	417.75	4,804,125.00	0.54%	0.49%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMLPC00021	0.00%	0	1,787.00	411.00 16.01.2026	0.00%	0	0.00	417.75	591,590.75	0.12%	0.11%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMLPC00021	0.00%	0	1,381.00	398.75 29.07.2026	0.00%	0	0.00	417.75	576,912.75	0.06%	0.06%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMLPC00021	0.00%	0	4,397.00	377.28 31.12.2025	0.00%	0	0.00	417.75	1,838,846.75	0.21%	0.19%
SİSİLE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW1Q3	0.00%	0	21,495.00	37.34 01.08.2025	0.00%	0	0.00	36.70	798,866.50	0.09%	0.08%
SİSİLE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW1Q3	0.00%	0	460.00	38.19 06.06.2025	0.00%	0	0.00	36.70	492,063.00	0.04%	0.04%
SİSİLE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW1Q3	0.00%	0	10,242.00	53.15 11.05.2026	0.00%	0	0.00	36.70	375,881.40	0.04%	0.04%
SİSİLE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW1Q3	0.00%	0	4,768.00	39.66 12.01.2026	0.00%	0	0.00	36.70	174,985.60	0.02%	0.02%
SİSİLE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW1Q3	0.00%	0	250,000.00	34.00 12.06.2025	0.00%	0	0.00	36.70	9,175,000.00	1.03%	0.94%
SİSİLE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW1Q3	0.00%	0	15,269.00	60.46 27.06.2026	0.00%	0	0.00	36.70	1,042,385.00	0.22%	0.21%
SİSİLE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW1Q3	0.00%	0	19,463.00	48.18 15.05.2026	0.00%	0	0.00	36.70	174,292.10	0.08%	0.07%
SİSİLE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW1Q3	0.00%	0	6,254.00	39.58 16.01.2026	0.00%	0	0.00	36.70	229,521.80	0.03%	0.02%
SİSİLE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW1Q3	0.00%	0	15,021.00	50.55 26.02.2026	0.00%	0	0.00	36.70	551,270.70	0.06%	0.06%
SİSİLE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW1Q3	0.00%	0	30,036.00	38.16 16.09.2026	0.00%	0	0.00	36.70	1,025,121.20	0.12%	0.11%
SİSİLE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW1Q3	0.00%	0	12,377.00	40.00 19.01.2026	0.00%	0	0.00	36.70	454,235.90	0.05%	0.05%
SİSİLE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW1Q3	0.00%	0	8,017.00	39.08 20.01.2026	0.00%	0	0.00	36.70	294,223.90	0.03%	0.03%
SİSİLE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW1Q3	0.00%	0	19,945.00	44.72 20.07.2026	0.00%	0	0.00	36.70	731,981.50	0.08%	0.07%
SİSİLE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW1Q3	0.00%	0	15,269.00	60.46 27.06.2026	0.00%	0	0.00	36.70	1,042,385.00	0.09%	0.09%
SİSİLE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW1Q3	0.00%	0	28,653.00	45.03 29.06.2026	0.00%	0	0.00	36.70	1,051,565.10	0.12%	0.11%
SİSİLE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW1Q3	0.00%	0	24,234.00	42.06 29.07.2026	0.00%	0	0.00	36.70	899,387.80	0.10%	0.09%
SİSİLE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW1Q3	0.00%	0	77,904.00	38.98 11.12.2025	0.00%	0	0.00	36.70	2,659,076.80	0.32%	0.29%
TCELLE	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCEL19M1	0.00%	0	21,292.00	121.00 11.05.2026	0.00%	0	0.00	96.10	2,092,961.20	0.22%	0.21%
TCELLE	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCEL19M1	0.00%	0	6,156.00	121.00 11.05.2026	0.00%	0	0.00	96.10	591,591.60	0.07%	0.06%
TCELLE	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCEL19M1	0.00%	0	2,810.00	99.45 12.01.2026	0.00%	0	0.00	96.10	270,041.00	0.03%	0.03%
TCELLE	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCEL19M1	0.00%	0	36,258.00	109.79 14.07.2026	0.00%	0	0.00	96.10	3,484,393.80	0.39%	0.36%
TCELLE	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCEL19M1	0.00%	0	7,674.00	102.90 15.01.2026	0.00%	0	0.00	96.10	327,471.40	0.08%	0.08%
TCELLE	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCEL19M1	0.00%	0	11,987.00	110.00 16.06.2026	0.00%	0	0.00	96.10	1,123,720.70	0.13%	0.11%
TCELLE	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCEL19M1	0.00%	0	3,756.00	105.70 16.01.2026	0.00%	0	0.00	96.10	360,951.60	0.04%	0.04%
TCELLE	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCEL19M1	0.00%	0	9,013.00	127.10 16.02.2026	0.00%	0	0.00	96.10	866,149.30	0.10%	0.09%
TCELLE	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCEL19M1	0.00%	0	18,033.00	104.60 16.06.2026	0.00%	0	0.00	96.10	1,732,971.30	0.20%	0.18%
TCELLE	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCEL19M1	0.00%	0	50,000.00	96.75 16.06.2026	0.00%	0	0.00	96.10	4,865,000.00	0.54%	0.49%
TCELLE	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCEL19M1	0.00%	0	7,433.00	106.70 18.01.2026	0.00%	0	0.00	96.10	714,311.30	0.08%	0.07%
TCELLE	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCEL19M1	0.00%	0	4,699.00	104.10 20.01.2026	0.00%	0	0.00	96.10	462,144.90	0.05%	0.05%
TCELLE	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCEL19M1	0.00%	0	11,975.00	109.50 20.07.2026	0.00%	0	0.00	96.10	1,150,797.50	0.13%	0.12%
TCELLE	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCEL19M1	0.00%	0	9,155.00	104.36 16.01.2026	0.00%	0	0.00	96.10	862,678.50	0.10%	0.09%
TCELLE	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCEL19M1	0.00%	0	145,517.00	90.89 29.04.2025	0.00%	0	0.00	96.10	13,984,183.70	1.57%	1.43%
TCELLE	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCEL19M1	0.00%	0	17,197.00	109.25 29.06.2026	0.00%	0	0.00	96.10	1,652,631.70	0.19%	0.17%
TCELLE	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCEL19M1	0.00%	0	14,536.00	101.80 29.07.2026	0.00%	0	0.00	96.10	1,396,909.60	0.16%	0.14%
TCELLE	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCEL19M1	0.00%	0	94,456.00	94.68 11.12.2025	0.00%	0	0.00	96.10	8,452,776.60	0.97%	0.89%
TOAŞO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATASO5H3	0.00%	0	2,365.00	316.11 11.05.2026	0.00%	0	0.00	262.00	619,630.00	0.07%	0.06%
TOAŞO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATASO5H3	0.00%	0	1,079.00	280.50 12.01.2026	0.00%	0	0.00	262.00	282,698.00	0.03%	0.03%
TOAŞO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATASO5H3	0.00%	0	2,954.00	280.75 15.01.2026	0.00%	0	0.00	262.00			

5.SWAP																
C.3.FORWARD																
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
YABANCI KİRA SER																
BORSA YATIRIM FONLARI																
YIP HİSSE																
KİRAZ BTI SER																
YIP VARIANT																
YABANCI TAHVİL																
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
KIYMETLİ MADEN																
F.VARANTLAR																
G.DİĞER VARLIKLAR																
TERS REPO																
TRT181028T14	BİST	01.10.2026	TRT181028T14	36.86%	0	10,010,098.63	219.56	30.09.2026	0.00%	0	4,554,645.00	219.78	10,010,098.63	16.13%	1.02%	
TRT200531T14	BİST	01.10.2026	TRT200531T14	36.86%	0	50,050,492.15	769.89	30.09.2026	0.00%	0	6,494,400.00	770.67	50,050,492.15	80.65%	5.11%	
TRT181028T14	BİST	01.10.2026	TRT181028T14	36.86%	0	2,002,019.73	219.56	30.09.2026	0.00%	0	910,930.00	219.78	2,002,019.73	3.23%	0.20%	
Ara Grup Toplamı												62,062,611.51	100.01%	6.34%		
REPO																
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																
G.1.KATILMA PAYLARI																
YATIRIM FONU																
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMG44WWWWWW7	0.00%	12,398.00	234.55	27.03.2025	0.00%	0	0.00	425.36	5,273,648.27	21.38%	0.54%	
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMG44WWWWWW7	0.00%	45,602.00	376.27	01.06.2026	0.00%	0	0.00	425.38	19,397,388.07	78.62%	1.98%	
Toplam												58,000.00		24,671,034.34	100.00%	2.52%
BORSA YATIRIM FONU																
YERLİ BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI																
YABANCI BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI																
Ara Grup Toplamı												58,000.00		24,671,034.34	100.00%	2.52%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																
Ana Grup Toplamı													86,733,645.85	100.00%	8.86%	
H.MEVDUAT																
VADELİ	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2026	VADELİ	36.95%		3,403,441.92	3,400,000.00	30.09.2026	0.00%	0	0.00	0.00	3,403,441.92	100.00%	0.35%	
Ara Grup Toplamı												3,403,441.92		3,403,441.92	100.00%	0.35%
H.YIP MEVDUAT																
FON PORTFÖY DEĞERİ												80,933,269.43		978,697,019.44		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																
Tutan (TL)				%												
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:																
		978,697,019.44		100.33%												
B. HAZİR DEĞERLERİ (+):																
		209,749.16		0.02%												
C. ALIJCARLARI (-):																
		1,531,928.25		0.16%												
D. DİĞER VARLIKLAR (+):																
		0.00														
E. BORÇLAR (-):																
		5,001,152.98		0.51%												
FON TOPLAM DEĞERİ:		975,489,543.87														
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																
Tutan (TL)																
Açıklama		370.01.000-Fon Yönetim Ücreti														
		2,756,633.40														
370.02.000-Denetim Ücreti		15,165.00														
370.04.001-Aracılık Kom		15,046.75														
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		791.00														
370.06.000-Saklama Giderleri		10,670.71														
370.15.001-BPP Kom		17,426.26														
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		13,329.79														
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		7,111.95														
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		68,893.43														
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		5,145.00														
TOPLAM		2,909,615.29														
VI- GEÇEN AY İÇİNDE																
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI																
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI																
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA																
LÜŞÜN AÇIKLAMALAR																
Tutan (TL)																
Açıklama		617,452.50														
BİMAS E Temettü: %250		1,583,928.25														
TUPRS E Temettü: %675																
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR																
Sermaye Piyasası Aracı		İhracı Tarihi		Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)											
VIII- İTİFALAR																
Sermaye Piyasası Aracı		İfta Tarihi		Nominal (TL)												
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR																
Sermaye Piyasası Aracı		İhracı Tarihi		Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)										
X- ÖDÜNC 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		10,000,000,000														
Tarih		Pay Satışı		Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay		Dolaşım Oranı		Pay Döviz Kodu						
01.09.2026	82,241	240,527	8.098965	7.922726	132,800,373	1.33		TL								
02.09.2026	199,332	2,253,571	7.922726	7.936595	134,848,983	1.35		TL								
03.09.2026	206,961	88,303	7.936595	7.887799	132,952,837	1.33		TL								
04.09.2026	1,982,449	137,123	7.887799	7.888658	132,904,812	1.33		TL								
07.09.2026	165,148	57,186	7.888658	7.927259	132,878,805	1.33		TL								
08.09.2026	103,193	205,858	7.927259	8.015001	132,930,044	1.33		TL								
09.09.2026	154,619	349,719	8.015001	8.158517	133,208,696	1.33		TL								
10.09.2026	71,067	415,352	8.158517	8.199047	133,224,951	1.33		TL								
11.09.2026	399,097	208,367	8.199047	8.161887	133,306,735	1.33		TL								
14.09.2026	126,583	126,092	8.161887	8.211653	131,852,604	1.32		TL								
15.09.2026	1,580,223	318,441	8.211653	8.116361	131,889,147	1.32		TL								
16.09.2026	281,898	188,251	8.116361	7.915965	131,871,314	1.32		TL								
17.09.2026	206,084	229,426	7.915965	7.591530	131,679,811	1.32		TL								
18.09.2026	420,929	106,135	7.591530	7.960827	131,354,665	1.31		TL								
21.09.2026	431,281	306,500	7.960827	7.889702	131,298,212	1.31		TL								
22.09.2026	362,263	100,006	7.889702	8.011239	130,254,768	1.30		TL								
23.09.2026	1,074,350	261,582	8.011239	7.956818	130,332,789	1.30		TL								
24.09.2026	253,581	202,305	7.956818	8.021204	130,319,072	1.30		TL								
25.09.2026	126,002	121,959	8.021204	7.858914	130,201,443	1.30		TL								
28.09.2026	239,598	174,847	7.858914	7.874633	129,582,733	1.30		TL								
29.09.2026	793,657	2,624,077	7.874633	7.754461	131,304,099	1.31		TL								
30.09.2026	902,711	45,325	7.754461	7.820924	131,084,687	1.31		TL								