

D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	
E. BORÇLAR (-) :	21,402,217.45	6.17%
FON TOPLAM DEĞERİ:	347,026,165.31	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	139,025.70	
370.02.000-Denetim Ücreti	2,499.77	
370.04.000-Aracılık Komisyonu	17,265.16	
370.20.001-SPK Kayıt Alma Mas	966.50	
370.23.000-Futures İşlemi Kom	12,900.80	
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	6,060.31	
370.28.000-Portfolyo Saklama Gideri	5,560.49	
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	8,598.65	
TOPLAM	192,897.38	

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

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

VII- 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- ÖDÜNC 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_USDTRY1026- GRM	VIOP - 20.10.2026	49.969	2,386.00	119,226,034.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_USDTRY1026- GRM	VIOP - 20.10.2026	49.969	4.00	199,872.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_USDTRY1026- GRM	VIOP - 20.10.2026	49.967	110.00	5,496,370.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026- GRM	VIOP - 22.10.2026	14200	1.00	142,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026- GRM	VIOP - 22.10.2026	14200	1.00	142,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026- GRM	VIOP - 22.10.2026	14200	19.00	2,698,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026- GRM	VIOP - 22.10.2026	14200	13.00	1,846,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026- GRM	VIOP - 22.10.2026	14200	4.00	568,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026- GRM	VIOP - 22.10.2026	14200	49.00	6,959,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026- GRM	VIOP - 22.10.2026	14200	3.00	426,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026- GRM	VIOP - 22.10.2026	14200	1.00	142,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026- GRM	VIOP - 22.10.2026	14200	1.00	142,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026- GRM	VIOP - 22.10.2026	14125	2.00	282,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026- GRM	VIOP - 22.10.2026	14125	1.00	141,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026- GRM	VIOP - 22.10.2026	14125	74.00	10,452,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026- GRM	VIOP - 22.10.2026	14125	3.00	710,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026- GRM	VIOP - 22.10.2026	14565	1.00	145,650.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026- GRM	VIOP - 22.10.2026	14565	70.00	10,195,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026- GRM	VIOP - 22.10.2026	14200	4.00	568,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026- GRM	VIOP - 22.10.2026	14200	1.00	142,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026- GRM	VIOP - 22.10.2026	14200	5.00	710,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026- GRM	VIOP - 22.10.2026	14200	4.00	568,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026- GRM	VIOP - 22.10.2026	14200	5.00	710,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026- GRM	VIOP - 22.10.2026	14200	2.00	284,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026- GRM	VIOP - 22.10.2026	14200	31.00	4,402,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026- GRM	VIOP - 22.10.2026	14200	144.00	20,448,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026- GRM	VIOP - 22.10.2026	14200	208.00	29,536,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026- GRM	VIOP - 22.10.2026	14200	1.00	142,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026- GRM	VIOP - 22.10.2026	14125	2.00	282,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026- GRM	VIOP - 22.10.2026	14125	1.00	141,250.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026- GRM	VIOP - 22.10.2026	14125	40.00	5,650,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026- GRM	VIOP - 22.10.2026	14565	2.00	291,300.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026- GRM	VIOP - 22.10.2026	14565	2.00	291,300.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_AKBNK1026- GRM	VIOP - 23.10.2026	63.37	7.00	44,359.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_AKBNK1026- GRM	VIOP - 23.10.2026	63.36	50.00	316,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_AKBNK1026- GRM	VIOP - 23.10.2026	63.36	11.00	69,696.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_AKBNK1026- GRM	VIOP - 23.10.2026	63.35	4.00	25,340.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_AKBNK1026- GRM	VIOP - 23.10.2026	63.35	1.00	6,335.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_AKBNK1026- GRM	VIOP - 23.10.2026	63.35	50.00	316,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_AKBNK1026- GRM	VIOP - 23.10.2026	63.35	9.00	57,015.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_AKBNK1026- GRM	VIOP - 23.10.2026	63.35	10.00	63,350.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_AKBNK1026- GRM	VIOP - 23.10.2026	63.35	40.00	253,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_AKBNK1026- GRM	VIOP - 23.10.2026	63.35	11.00	69,685.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_AKBNK1026- GRM	VIOP - 23.10.2026	63.35	45.00	285,075.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_AKBNK1026- GRM	VIOP - 23.10.2026	63.35	453.00	2,869,755.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_AKBNK1026- GRM	VIOP - 23.10.2026	63.35	12.00	76,020.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_AKBNK1026- GRM	VIOP - 23.10.2026	63.35	61.00	386,435.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_AKBNK1026- GRM	VIOP - 23.10.2026	63.36	1.00	6,336.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_AKBNK1026- GRM	VIOP - 23.10.2026	63.36	2.00	12,672.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_AKBNK1026- GRM	VIOP - 23.10.2026	63.36	10.00	63,360.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_AKBNK1026- GRM	VIOP - 23.10.2026	63.35	12.00	76,020.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_AKBNK1026- GRM	VIOP - 23.10.2026	63.35	2.00	12,670.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_AKBNK1026- GRM	VIOP - 23.10.2026	63.35	40.00	253,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_AKBNK1026- GRM	VIOP - 23.10.2026	63.35	15.00	95,025.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_AKBNK1026- GRM	VIOP - 23.10.2026	63.35	3.00	19,005.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_AKBNK1026- GRM	VIOP - 23.10.2026	63.35	10.00	63,350.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_AKBNK1026- GRM	VIOP - 23.10.2026	63.35	212.00	1,343,020.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_AKBNK1026- GRM	VIOP - 23.10.2026	63.35	6.00	38,010.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_AKBNK1026- GRM	VIOP - 23.10.2026	63.35	23.00	145,705.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_AKBNK1026- GRM	VIOP - 23.10.2026	63.36	100.00	633,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026- GRM	VIOP - 23.10.2026	13915	3.00	417,450.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026- GRM	VIOP - 23.10.2026	13917	5.00	695,850.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026- GRM	VIOP - 23.10.2026	13917	33.00	4,592,610.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026- GRM	VIOP - 23.10.2026	13915	3.00	417,450.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026- GRM	VIOP - 23.10.2026	13917	6.00	835,020.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026- GRM	VIOP - 23.10.2026	13917	67.00	9,324,390.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026- GRM	VIOP - 23.10.2026	13917	1.00	139,170.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026- GRM	VIOP - 23.10.2026	13916	2.00	278,320.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - YP Piyasa	HWB26 INDEX - IYM	OTC - 22.10.2026	29512.5	4.00	236,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi - YP Piyasa	HWB26 INDEX - IYM	OTC - 22.10.2026	29512.75	1.00	59,025.50	Kısa
Futures Sözleşmesi - YP Piyasa	UX06 INDEX - IYM	OTC - 22.10.2026	18.95	10.00	189,500.00	Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
19.10.2026		99	6.277017	6.192706	61,420,984	0.61	TL
20.10.2026		440	6.259688	6.129970	60,590,930	0.61	TL
21.10.2026	126,305	16,165	6.192706	6.185900	60,695,504	0.61	TL
22.10.2026	830,484		6.129970	6.198619	60,523,462	0.61	TL
23.10.2026	1,591		6.185900	6.099752	57,199,054	0.57	TL