

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/07/2025 ve 31/07/2025
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	331,065,176.72
E. KATILMA PAYI SAYISI:	37,193,429
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.12.2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	8.901174
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	8.550453
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.10%
C.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	29.09%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	47.04%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
A. PAY:	23.52%
ÖZEL SEKTÖR TAHHVİLİ	16.82%
ÖZEL SEKTÖR FINANSMAN BONOSU	19.30%
DEVLET TAHHVİLİ	9.24%
TÜREV TEMİNAT	9.61%
YABANCI HESSE SENETLERİ	2.80%
TERS REPO	16.73%
MEVDUAT	1.97%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.35%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.32%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.13%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.49%
Kira Sertifikalan Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	3.97%
Albun Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	393.71
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	46,063,937.16
I. AYLIK KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	19,549,908.16
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıfz Sı No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBKN91N6	0.00%	0	2,028.00	68.7	18.07.2024	0.00%	0	0	67.5	136,890.00	0.17%	0.04%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBKN91N6	0.00%	0	3,510.00	54.25	14.10.2024	0.00%	0	0	67.5	236,925.00	0.30%	0.07%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBKN91N6	0.00%	0	25,000.00	54.6	16.10.2024	0.00%	0	0	67.5	1,687,500.00	2.14%	0.50%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBKN91N6	0.00%	0	5,671.00	67.95	27.02.2025	0.00%	0	0	67.5	382,792.50	0.49%	0.11%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBKN91N6	0.00%	0	8,544.00	74.5	18.03.2025	0.00%	0	0	67.5	576,720.00	0.73%	0.17%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBKN91N6	0.00%	0	26,000.00	59.9	12.06.2025	0.00%	0	0	67.5	1,755,000.00	2.23%	0.52%
ALARKE	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRALARKR91Q0	0.00%	0	25,000.00	91.5	23.07.2025	0.00%	0	0	93.95	2,348,750.00	2.98%	0.70%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRANSGR91O1	0.00%	0	22,000.00	92.65	09.04.2025	0.00%	0	99	99.4	2,186,800.00	2.77%	0.65%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRANSGR91O1	0.00%	0	10,000.00	84.74	23.06.2025	0.00%	0	99	99.4	994,000.00	1.26%	0.30%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRASELS91H2	0.00%	0	758	78.45	15.01.2025	0.00%	0	0	187	141,746.00	0.18%	0.04%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRASELS91H2	0.00%	0	5,525.00	88.85	27.02.2025	0.00%	0	0	187	1,033,175.00	1.31%	0.31%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRASELS91H2	0.00%	0	8,330.00	121.9	18.03.2025	0.00%	0	0	187	1,557,710.00	1.98%	0.46%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	124	470.5	24.05.2024	0.00%	0	0	530.5	65,782.00	0.08%	0.02%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	818	558.5	25.06.2024	0.00%	0	0	530.5	433,949.00	0.55%	0.13%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	552	608	18.07.2024	0.00%	0	0	530.5	292,836.00	0.37%	0.09%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	457	466.75	14.10.2024	0.00%	0	0	530.5	242,438.50	0.31%	0.07%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	2,000.00	470.5	16.10.2024	0.00%	0	0	530.5	1,061,000.00	1.35%	0.32%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	733	519.5	27.02.2025	0.00%	0	0	530.5	388,856.50	0.49%	0.12%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,105.00	513.5	18.03.2025	0.00%	0	0	530.5	586,202.50	0.74%	0.17%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	3,000.00	462.63	26.03.2025	0.00%	0	0	530.5	1,591,500.00	2.02%	0.47%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	1,372.00	55.45	27.12.2023	0.00%	0	0	142.8	195,921.60	0.25%	0.06%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	1,410.00	64.25	18.01.2024	0.00%	0	0	142.8	201,348.00	0.26%	0.06%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	1,458.00	64.75	12.02.2024	0.00%	0	0	142.8	208,202.40	0.26%	0.06%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	1,695.00	64.7	23.02.2024	0.00%	0	0	142.8	242,045.00	0.31%	0.07%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	3,200.00	99.15	24.05.2024	0.00%	0	0	142.8	456,960.00	0.58%	0.14%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	3,112.00	113.1	25.06.2024	0.00%	0	0	142.8	444,393.60	0.56%	0.13%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	1,508.00	134.2	18.07.2024	0.00%	0	0	142.8	215,342.40	0.27%	0.06%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	1,470.00	118.2	14.10.2024	0.00%	0	0	142.8	209,916.00	0.27%	0.06%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	2,827.00	147.8	18.02.2024	0.00%	0	0	142.8	469,695.00	0.60%	0.15%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	4,259.00	141	18.03.2025	0.00%	0	0	142.8	608,185.20	0.77%	0.18%
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	9,000.00	248.47	30.07.2025	0.00%	0	0	248.7	2,238,300.00	2.84%	0.67%
ISCTRE	T.İ.S BANKASI		TRANSCTR91N2	0.00%	0	116,425.00	13.65	03.09.2024	0.00%	0	0	148.2	1,725,418.50	2.19%	0.51%
ISCTRE	T.İ.S BANKASI		TRANSCTR91N2	0.00%	0	24,523.00	12.27	14.10.2024	0.00%	0	0	148.2	363,430.86	0.46%	0.11%
ISCTRE	T.İ.S BANKASI		TRANSCTR91N2	0.00%	0	26,175.00	15.19	27.02.2025	0.00%	0	0	148.2	387,913.50	0.49%	0.12%
ISCTRE	T.İ.S BANKASI		TRANSCTR91N2	0.00%	0	39,467.00	16.24	18.03.2025	0.00%	0	0	148.2	584,900.94	0.74%	0.17%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRACHOL91Q8	0.00%	0	272	141.4	20.10.2023	0.00%	0	0	179.3	48,769.60	0.06%	0.01%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRACHOL91Q8	0.00%	0	604	136.3	27.12.2023	0.00%	0	0	179.3	108,297.20	0.14%	0.03%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRACHOL91Q8	0.00%	0	566	156.8	18.01.2024	0.00%	0	0	179.3	101,483.80	0.13%	0.03%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRACHOL91Q8	0.00%	0	642	174.2	12.02.2024	0.00%	0	0	179.3	115,110.60	0.15%	0.03%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRACHOL91Q8	0.00%	0	747	173.9	27.02.2024	0.00%	0	0	179.3	133,937.10	0.17%	0.04%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRACHOL91Q8	0.00%	0	1,152.00	249.1	24.05.2024	0.00%	0	0	179.3	206,553.60	0.26%	0.06%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRACHOL91Q8	0.00%	0	1,122.00	218.6	25.06.2024	0.00%	0	0	179.3	201,174.60	0.26%	0.06%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRACHOL91Q8	0.00%	0	757	229.6	18.07.2024	0.00%	0	0	179.3	135,730.10	0.17%	0.04%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRACHOL91Q8	0.00%	0	138	173.5	14.10.2024	0.00%	0	0	179.3	132,323.40	0.17%	0.04%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRACHOL91Q8	0.00%	0	3,000.00	162.1	07.11.2024	0.00%	0	0	179.3	537,900.00	0.68%	0.16%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRACHOL91Q8	0.00%	0	1,857.00	150.1	27.02.2025	0.00%	0	0	179.3	332,960.10	0.42%	0.10%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRACHOL91Q8	0.00%	0	2,798.00	187	18.03.2025	0.00%	0	0	179.3	501,681.40	0.64%	0.15%
KRDMDE	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK Ş		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	85,000.00	26.96	23.07.2025	0.00%	0	0	27.72	2,356,200.00	2.99%	0.70%
LKMNH.E	LÖKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	73,442.00	15.86	26.08.2024	0.00%	0	0	17.4	1,277,890.80	1.62%	0.39%
LKMNH.E	LÖKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	7,830.00	15.46	14.10.2024	0.00%	0	0	17.4	136,242.00	0.17%	0.04%
LKMNH.E	LÖKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	3,946.00	18.58	27.02.2025	0.00%	0	0	17.4	68,660.40	0.09%	0.02%
LKMNH.E	LÖKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	20,127.00	19.67	18.03.2025	0.00%	0	0	17.4	350,209.80	0.44%	0.10%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO0037	0.00%	0	60,000.00	36.95	12.06.2025	0.00%	0	0	42.3	2,538,000.00	3.22%	0.76%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTO00012	0.00%	0	4,000.00	480.44	03.09.2024	0.00%	0	524	524	88,546.00	0.11%	0.02%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTO00012	0.00%	0	2,000.00	464.22	08.05.2024	0.00%	0	0	524	104,000.00	1.33%	0.31%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTO00012	0.00%	0	714	466.75	24.05.2024	0.00%	0	0	524	374,136.00	0.47%	0.11%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTO00012	0.00%	0	800	495.57	05.06.2024	0.00%	0	0	524	419,200.00	0.53%	0.13%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTO00012	0.00%	0	821	537.34	25.06.2024	0.00%	0	0	524	430,204.00	0.55%	0.13%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTO00012	0.00%	0	554	580	18.07.2024	0.00%	0	0	524	290,296.00	0.37%	0.09%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTO00012	0.00%	0	540	422.18	14.10.2024	0.00%	0	0	524	282,960.00	0.36%	0.08%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTO00012	0.00%	0	1,039.00	564.83	27.02.2025	0.00%	0	0	524	544,436.00	0.69%	0.16%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTO00012	0.00%	0	1,565.00	527	18.03.2025	0.00%	0	0	524	820,060.00	1.04%	0.24%
MPARKE	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPFC00021	0.00%	0	164	345.17	18.03.2025	0.00%	0	0	383.25	62,853.00	0.08%	0.02%
MPARKE	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPFC00021	0.00%	0	2,000.00	319.37	26.03.2025	0.00%	0	0	383.25	766,500.00	0.97%	0.23%
MPARKE	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPFC00021	0.00%	0	4,000.00	310.5	23.06.2025	0.00%	0	0	383.25	1,533,000.00	1.95%	0.46%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	9,000.00	262.75	23.07.2025	0.00%	0	0	252	2,268,000.00	2.88%	0.68%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	7,164.00	96.49	13.06.2024	0.00%	0	0	95.35	683,087.40	0.87%	0.20%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	4,393.00	91.3	25.06.2024	0.00%	0	95	95.35	418,872.55	0.53%	0.12%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	5,000.00	91.5	27.06.2024	0.00%	0	95	95.35	524,425.00	0.67%	0.16%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	3,467.00	108.4	18.07.2024	0.00%	0	95	95.35	330,578.45	0.42%	0.10%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	7,000.00	92.2	14.08.2024	0.00%	0	95	95.35	667,450.00	0.85%	0.20%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	3									

	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O			TRETRGV00018	0.00%	0	4,259.00	47.2 24.05.2024	0.00%	0	0	72.95	310,694.05	0.39%	0.09%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O			TRETRGV00018	0.00%	0	4,147.00	51 25.06.2024	0.00%	0	0	72.95	302,523.65	0.38%	0.09%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O			TRETRGV00018	0.00%	0	2,802.00	54.89 18.02.2024	0.00%	0	0	72.95	204,405.90	0.26%	0.06%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O			TRETRGV00018	0.00%	0	2,732.00	45.01 14.10.2024	0.00%	0	0	72.95	199,299.40	0.23%	0.06%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O			TRETRGV00018	0.00%	0	5,257.00	51.75 27.02.2025	0.00%	0	0	72.95	383,498.15	0.49%	0.11%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O			TRETRGV00018	0.00%	0	7,923.00	62.12 18.03.2025	0.00%	0	0	72.95	577,982.85	0.73%	0.17%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAL KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0	0.00%	0	193,193.00	10.68 26.03.2025	0.00%	0	0	13.77	2,660,267.61	3.38%	0.79%
TURKS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ			TRATUPRS91E8	0.00%	0	22,000.00	13.2 12.06.2025	0.00%	0	0	168.9	3,715,800.00	4.71%	1.11%
YBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI			TRYAYBKN91N6	0.00%	0	36,901.00	29.98 15.01.2025	0.00%	0	0	33.66	1,242,087.66	1.58%	0.37%
YBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI			TRYAYBKN91N6	0.00%	0	18,168.00	29.56 27.02.2025	0.00%	0	0	33.66	611,534.88	0.78%	0.18%
YBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI			TRYAYBKN91N6	0.00%	0	27,378.00	33.3 18.03.2025	0.00%	0	0	33.66	921,543.48	1.17%	0.28%
Ana Grup Toplamı							1,185,999.00						78,815,239.43	100.00%	23.52%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSAKFKA2636	AK FİNANSAL KİRALAMA	28.04.2026		TRSAKFKA2636	11.48%	4	4,000,000.00	100 21.04.2025	0.00%	0	0	99.92	3,997,065.52	3.30%	1.19%
TRSCARF72619	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	14.07.2026		TRSCARF72619	11.68%	4	6,070,000.00	100 09.07.2025	0.00%	0	0	102.79	6,239,437.30	5.15%	1.86%
TRSDEVAR2611	DEVA HOLDING A.Ş.	10.08.2026		TRSDEVAR2611	12.76%	4	3,070,000.00	100 12.08.2024	0.00%	0	0	111.13	3,389,496.99	2.80%	1.01%
TRSENSA82517	ENERJISA ENERJİ AŞ	08.08.2025		TRSENSA82517	9.94%	4	1,890,000.00	100 09.08.2023	0.00%	0	0	109.05	2,084,195.86	1.70%	0.62%
TRSKCFF92513	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	17.09.2025		TRSKCFF92513	49.13%	1	2,600,000.00	100 16.09.2024	0.00%	0	0	141.66	3,583,409.13	3.04%	1.10%
TRSKFTF92615	KOÇ FİYAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	24.09.2026		TRSKFTF92615	58.32%	1	4,500,000.00	100 01.07.2025	0.00%	0	0	103.21	4,644,706.91	3.84%	1.39%
TRSORFN52619	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	12.05.2026		TRSORFN52619	13.31%	4	6,000,000.00	100 29.04.2025	0.00%	0	0	113.23	6,794,325.92	5.61%	2.03%
TRSORFN72617	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	03.07.2026		TRSORFN72617	12.32%	4	4,050,000.00	100 18.06.2025	0.00%	0	0	105.54	4,274,478.51	3.53%	1.28%
TRSSSSEAS2511	ÖRÜN ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI	02.12.2025		TRSSSSEAS2511	12.10%	4	910,000.00	100 27.11.2023	0.00%	0	0	107.95	982,377.11	0.81%	0.29%
TRSTATK27113	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26.02.2027		TRSTATK27113	12.67%	4	2,400,000.00	100 28.02.2025	0.00%	0	0	108.38	2,601,219.66	2.15%	0.78%
TRTISB892918	T.İS BANKASI	13.09.2029		TRTISB892918	9.34%	4	2,000,000.00	100 26.09.2019	0.00%	0	0	107.97	2,159,588.00	1.78%	0.64%
TRSTPR572614	TRSTPR572614	20.07.2026		TRSTPR572614	11.23%	4	8,000,000.00	100 23.07.2024	0.00%	0	0	101.3	8,104,434.91	6.70%	2.42%
TRSVKFB92925	TRSVKFB92925	14.09.2027		TRSVKFB92925	12.30%	4	2,000,000.00	100 27.09.2019	0.00%	0	0	116.88	2,337,784.37	1.93%	0.70%
TRSYKFK72724	T. VAKIFLAR BANKASI	12.07.2027		TRSYKFK72724	11.58%	4	5,000,000.00	100 14.07.2025	0.00%	0	0	102.19	5,109,509.92	4.22%	1.52%
Toplam							52,470,000.00						56,379,030.11	46.56%	16.83%
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
TRFBLKMA2518	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22.12.2025		TRFBLKMA2518	23.05%	1	8,000,000.00	100 26.06.2025	0.00%	0	0	104.25	8,340,785.73	6.89%	2.49%
TRFCARFE2518	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	10.10.2025		TRFCARFE2518	23.66%	1	6,840,000.00	100 22.04.2025	0.00%	0	0	113.36	7,754,050.27	6.41%	2.31%
TRFONF92511	DENİZ LEASING A.Ş.	03.09.2025		TRFONF92511	20.94%	1	6,000,000.00	100 05.03.2025	0.00%	0	0	116.84	7,010,629.21	5.79%	2.09%
TRFDVYS82519	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	14.08.2025		TRFDVYS82519	12.72%	4	2,250,000.00	100 15.08.2024	0.00%	0	0	110.8	2,493,093.73	2.06%	0.74%
TRREFES22617	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT	16.02.2026		TRREFES22617	12.32%	4	800,000.00	100 17.02.2025	0.00%	0	0	109.76	8,781,119.32	7.25%	2.62%
TRREFES2613	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT	22.06.2026		TRREFES2613	46.87%	1	6,000,000.00	100 23.06.2025	0.00%	0	0	104.2	6,252,264.22	5.17%	1.87%
TRTFEBFK2515	TEB FAKTORİNG A.Ş.	20.11.2025		TRTFEBFK2515	24.68%	1	8,000,000.00	100 22.05.2025	0.00%	0	0	108.98	8,718,951.36	7.20%	2.60%
TRFYAKFK2529	YAPI KREDİ FAKTORİNG	24.11.2025		TRFYAKFK2529	0.00%	0	8,000,000.00	80.04 26.05.2025	0.00%	0	0	86.88	6,950,608.14	5.74%	2.07%
TRFYAZIG2618	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	25.06.2026		TRFYAZIG2618	11.87%	4	8,000,000.00	100 26.06.2025	0.00%	0	0	104.53	8,363,041.17	6.91%	2.50%
Toplam							61,090,000.00						64,664,543.15	53.42%	19.29%
GOS(GELUR ORT.SEN)															
GES(GELURE END.SEN)															
VDM(KVAV DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı															
113,560,000.00															
121,043,573.26 79.63%															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT12092912	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029		TRT12092912	15.00%	2	3,000,000.00	99.78 20.02.2025	0.00%	0	0	103.22	3,096,777.54	10.00%	0.93%
TRT12092912	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029		TRT12092912	15.00%	2	5,000,000.00	100.3 19.03.2025	0.00%	0	0	103.22	5,161,295.89	16.67%	1.54%
TRT12092912	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029		TRT12092912	15.00%	2	10,000,000.00	96.12 11.06.2025	0.00%	0	0	103.22	10,322,591.79	33.33%	3.08%
TRT12092912	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029		TRT12092912	15.00%	2	12,000,000.00	100.97 18.07.2025	0.00%	0	0	103.22	12,387,110.14	40.00%	3.70%
Toplam							30,000,000.00						30,967,775.36	100.00%	9.24%
BONO															
FİNANSMAN BONOSU															
GOS(GELUR ORT.SEN)															
GOS(GELURE END.SEN)															
VDM(KVAV DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı															
30,000,000.00															
153,060,000.00															
30,967,775.36 20.37%															
152,011,348.62 100.00%															
45.36%															
KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.07.2025		VIOP-TL	0.00%	0	29,504,059.77	0 31.07.2025	0.00%	0	34,988.27	0	29,539,048.04	91.70%	8.81%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	31.07.2025		OTC-USD	0.00%	0	67,507.53	25.57 31.07.2025	0.00%	0	-1,480.00	0	2,674,960.12	8.30%	0.80%
Toplam							29,571,567.30					0	32,214,008.16	100.00%	9.61%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ara Grup Toplamı															
29,571,567.30															
32,214,008.16 100.00%															
9.61%															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YİP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
İVMİUS	BLACKROCK FUND ADVISORS			US4642876555	0.00%	0	699	224.67 29.07.2025	0.00%	0	0	220.91	6,256,100.03	66.64%	1.87%
SPYUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO			US78462F1030	0.00%	0	121	628.71 22.09.2025	0.00%	0	0	638.97	3,132,306.24	33.36%	0.93%
Toplam							820						9,388,406.27	100.00%	2.80%
YİP VARANT															
Ara Grup Toplamı															
820															
9,388,406.27 100.00%															
2.80%															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT140126T11	BİST	01.08.2025		TRT140126T11	42.62%	0	41,047,874.52	1,084.50 31.07.2025	0.00%	0	3,780,530.00	1,085.77	41,047,874.52	65.50%	12.25%
TRT210235T10	BİST	01.08.2025		TRT210235T10	42.62%	0	15,017,515.07	423.42 31.07.2025	0.00%	0	3,542,510.00	423.92	15,017,515.07	23.96%	4.48%
Toplam							56,065,389.59						56,065,389.59	89.46%	16.73%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.08.2025		VADELİ	42.83%		6,607,744.60	6,600,000.00 31.07.2025	0.00%	0	0	0	6,607,744.60	10.54%	1.97%
Toplam							6,607,744.60						6,607,744.60	10.54%	1.97%
YİP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ara Grup Toplamı															
62,673,134.19															
FON PORTFÖY DEĞERİ															
236,991,520.49															
335,102,136.67															
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutarı (TL)															
%															
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:															
B. HAZİR DEĞERLER (+) :															
C. ALACAKLAR (+) :															
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :															
E. BORÇLAR (-) :															
FON TOPLAM DEĞERİ:															
331,065,176.72															
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama															
Tutarı (TL)															
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti															
370.02.000-Denetim Ücreti															
370.03.000-Tahvil Borsa Payı															
370.04.000-Aracılık Komisyonu															
370.04.200-Brokerage Komisyonu															
370.05.000-Vergi ve Resim Harç															
370.06.000-Saklama Giderleri															
370.15.001-BBP Kom															
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas															
370.23.000-Futures İşlemi Kom															
370.23.005-YP Borsa Komisyonu															
370.27.000-BBP İşlem Masrafı															
370.28.000-Portfolyo Saklama Gideri															
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom															
370.99.000-Diğer Giderler															
TOPLAM															
822,109.03															
VI- GEÇEN AY İÇİNDE															
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI															
BEDELSİZ HİSSE SENEĞİ 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															
İfta 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		İlgilen Tarih		Fiyat		Nominal		Carli Piyasa Değeri		Kıta/Uzun
Sermaye Piyasası Aracı	F_XU0308025-GRM	VIOP-01.07.2025		11,943.00		2	716,640.00	Uzun		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-01.07.2025		11,944.00		6	716,640.00	Uzun		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-01.07.2025		11,944.00		1	119,440.00	Uzun		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-01.07.2025		11,944.00		1	119,440.00	Uzun		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-01.07.2025		11,944.00		2	238,800.00	Uzun		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-01.07.2025		11,944.00		6	716,640.00	Uzun		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-01.07.2025		11,944.00		3	358,320.00	Uzun		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-01.07.2025		11,944.00		1	119,440.00	Uzun		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-01.07.2025		11,944.00		1	119,440.00	Uzun		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-01.07.2025		11,945.00		1	119,450.00	Uzun		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-01.07.2025		11,945.00		1	119,450.00	Uzun		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-01.07.2025		11,874.00		65	7,718,100.00	Uzun		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-02.07.2025		12,157.00		15	1,823,550.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-02.07.2025		12,162.00		15	1,824,300.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-02.07.2025		12,169.00		7	859,320.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-02.07.2025		12,169.00		1	121,690.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-02.07.2025		12,169.00		4	486,760.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-02.07.2025		12,169.00		13	1,581,970.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-02.07.2025		12,184.00		10	1,218,400.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-02.07.2025		12,183.00		7	859,320.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-02.07.2025		12,182.00		1	121,820.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-02.07.2025		12,182.00		2	243,640.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-02.07.2025		12,182.00		2	243,640.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-02.07.2025		12,182.00		1	121,820.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-02.07.2025		12,182.00		1	121,820.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-02.07.2025		12,182.00		5	609,100.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-02.07.2025		12,181.00		1	121,810.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-02.07.2025		12,181.00		2	243,620.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-02.07.2025		12,181.00		2	243,620.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-02.07.2025		12,181.00		1	121,810.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-02.07.2025		12,181.00		1	121,810.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-02.07.2025		12,181.00		1	121,810.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-02.07.2025		12,181.00		9	1,096,290.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,276.00		7	859,320.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,275.00		15	1,841,250.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,275.00		5	613,750.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,274.00		1	122,740.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,274.00		8	981,920.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,274.00		1	124,660.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,274.00		5	613,700.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,246.00		5	612,300.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,246.00		10	1,224,600.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,246.00		1	122,460.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,246.00		1	122,460.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,245.00		7	857,150.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,256.00		10	1,225,600.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,256.00		2	245,120.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,256.00		3	367,680.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,140.00		3	242,800.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,140.00		2	242,800.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,140.00		5	607,000.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,140.00		1	121,400.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,139.00		2	242,780.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,139.00		1	121,390.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,139.00		3	364,170.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,139.00		1	121,390.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,138.00		1	121,380.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,138.00		2	242,760.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,138.00		1	121,380.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,138.00		1	121,380.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,138.00		1	121,380.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,138.00		1	121,380.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,138.00		1	121,380.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,138.00		1	121,380.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,138.00		1	121,380.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,138.00		1	121,380.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,138.00		1	121,380.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,138.00		1	121,380.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,138.00		1	121,380.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,138.00		1	121,380.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,138.00		1	121,380.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,138.00		1	121,380.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,138.00		1	121,380.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,138.00		1	121,380.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,138.00		1	121,380.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,138.00		1	121,380.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,138.00		1	121,380.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,138.00		1	121,380.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,138.00		1	121,380.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,138.00		1	121,380.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,138.00		1	121,380.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,138.00		1	121,380.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,138.00		1	121,380.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,138.00		1	121,380.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,138.00		1	121,380.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,138.00		1	121,380.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,138.00		1	121,380.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,138.00		1	121,380.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,138.00		1	121,380.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,138.00		1	121,380.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,138.00		1	121,380.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,138.00		1	121,380.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,138.00		1	121,380.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,138.00		1	121,380.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,138.00		1	121,380.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,138.00		1	121,380.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,138.00		1	121,380.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,138.00		1	121,380.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,138.00		1	121,380.00	Kısa		
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0308025-GRM	VIOP-03.07.2025		12,138.						

[illegible]

Futures Söleşmesi-VIQP	F_AKBNK0725-GRM	VIQP-30.07.2025	67,47	4	26,988.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIQP	F_AKBNK0725-GRM	VIQP-30.07.2025	67,47	8	53,976.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIQP	F_AKBNK0725-GRM	VIQP-30.07.2025	67,47	36	242,892.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIQP	F_AKBNK0725-GRM	VIQP-30.07.2025	67,47	25	168,675.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIQP	F_AKBNK0725-GRM	VIQP-30.07.2025	67,47	285	1,922,895.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0725-GRM	VIQP-30.07.2025	142,1	13	184,730.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0725-GRM	VIQP-30.07.2025	142,1	5	71,050.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0725-GRM	VIQP-30.07.2025	142,1	1	14,210.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0725-GRM	VIQP-30.07.2025	142,1	3	42,630.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0725-GRM	VIQP-30.07.2025	142,1	1	14,210.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0825-GRM	VIQP-30.07.2025	146,15	4	58,460.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0825-GRM	VIQP-30.07.2025	146,15	45	657,675.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0825-GRM	VIQP-30.07.2025	146,15	20	292,300.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0825-GRM	VIQP-30.07.2025	146,15	10	146,150.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0825-GRM	VIQP-30.07.2025	146,15	5	73,075.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0825-GRM	VIQP-30.07.2025	146,15	20	292,300.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0825-GRM	VIQP-30.07.2025	146,15	12	175,380.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0825-GRM	VIQP-30.07.2025	146,15	3	43,845.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0825-GRM	VIQP-30.07.2025	146,15	4	58,460.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0825-GRM	VIQP-30.07.2025	146,15	1	14,615.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0825-GRM	VIQP-30.07.2025	146,15	3	43,845.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0825-GRM	VIQP-30.07.2025	146,15	2	29,230.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0825-GRM	VIQP-30.07.2025	146,15	5	73,075.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0825-GRM	VIQP-30.07.2025	146,15	5	73,075.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0825-GRM	VIQP-30.07.2025	146,15	16	233,840.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0825-GRM	VIQP-30.07.2025	146,15	1	14,615.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0825-GRM	VIQP-30.07.2025	146,15	6	87,690.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0825-GRM	VIQP-30.07.2025	146,15	5	73,075.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0825-GRM	VIQP-30.07.2025	146,15	14	204,610.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0725-GRM	VIQP-30.07.2025	142,1	9	127,890.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0725-GRM	VIQP-30.07.2025	142,1	4	56,840.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0725-GRM	VIQP-30.07.2025	142,1	3	42,630.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0725-GRM	VIQP-30.07.2025	142,1	44	625,240.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0725-GRM	VIQP-30.07.2025	142,1	32	454,720.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0725-GRM	VIQP-30.07.2025	142,1	75	1,065,750.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0725-GRM	VIQP-30.07.2025	142,1	5	71,050.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0725-GRM	VIQP-30.07.2025	142,1	75	1,065,750.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0725-GRM	VIQP-30.07.2025	142,1	2	28,420.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0725-GRM	VIQP-30.07.2025	142,1	5	71,050.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0725-GRM	VIQP-30.07.2025	142,1	1	14,210.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0725-GRM	VIQP-30.07.2025	142,1	38	539,980.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0725-GRM	VIQP-30.07.2025	142,1	1	14,210.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0725-GRM	VIQP-30.07.2025	142,1	7	99,470.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0725-GRM	VIQP-30.07.2025	142,1	4	56,840.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0725-GRM	VIQP-30.07.2025	142,1	6	85,260.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0725-GRM	VIQP-30.07.2025	142,1	2	28,420.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0725-GRM	VIQP-30.07.2025	142,1	3	42,630.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0725-GRM	VIQP-30.07.2025	142,1	30	426,300.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0725-GRM	VIQP-30.07.2025	142,1	10	142,100.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0725-GRM	VIQP-30.07.2025	142,1	38	539,980.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0725-GRM	VIQP-30.07.2025	142,1	2	28,420.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0725-GRM	VIQP-30.07.2025	142,1	19	269,990.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0725-GRM	VIQP-30.07.2025	142,1	6	85,260.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0725-GRM	VIQP-30.07.2025	142,1	13	184,730.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0825-GRM	VIQP-30.07.2025	146,15	1	14,615.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0825-GRM	VIQP-30.07.2025	146,15	6	87,690.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0825-GRM	VIQP-30.07.2025	146,15	10	146,150.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0825-GRM	VIQP-30.07.2025	146,15	1	14,615.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0825-GRM	VIQP-30.07.2025	146,15	1	14,615.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0825-GRM	VIQP-30.07.2025	146,15	10	146,150.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0825-GRM	VIQP-30.07.2025	146,15	2	29,230.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0825-GRM	VIQP-30.07.2025	146,15	5	58,460.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0825-GRM	VIQP-30.07.2025	146,15	1	14,615.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0825-GRM	VIQP-30.07.2025	146,15	1	14,615.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0825-GRM	VIQP-30.07.2025	146,15	17	248,455.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0825-GRM	VIQP-30.07.2025	146,15	2	29,230.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0825-GRM	VIQP-30.07.2025	146,15	1	14,615.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0825-GRM	VIQP-30.07.2025	146,15	8	116,920.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0825-GRM	VIQP-30.07.2025	146,15	4	58,460.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0825-GRM	VIQP-30.07.2025	146,15	3	43,845.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0825-GRM	VIQP-30.07.2025	146,15	1	14,615.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0825-GRM	VIQP-30.07.2025	146,15	98	1,432,270.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0825-GRM	VIQP-30.07.2025	146,15	7	102,305.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0825-GRM	VIQP-30.07.2025	146,15	2	29,230.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0825-GRM	VIQP-30.07.2025	146,15	11	160,765.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0825-GRM	VIQP-30.07.2025	146,15	24	350,760.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0825-GRM	VIQP-30.07.2025	146,15	12	175,380.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0825-GRM	VIQP-30.07.2025	146,15	62	906,130.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIQP	F_AKBNK0725-GRM	VIQP-30.07.2025	67,49	28	188,972.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIQP	F_GARAN0725-GRM	VIQP-30.07.2025	142,1	13	184,730.00	Kisa
Futures Söleşmesi-VIQP	F_ISCTR0825-GRM	VIQP-30.07.2025	14,93	350	522,550.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIQP	F_XU0300825-GRM	VIQP-31.07.2025	12,172.00	25	3,043,000.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIQP	F_XU0301025-GRM	VIQP-31.07.2025	12,750.00	2	255,000.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIQP	F_XU0301025-GRM	VIQP-31.07.2025	12,750.00	1	127,500.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIQP	F_XU0301025-GRM	VIQP-31.07.2025	12,753.00	10	1,275,300.00	Uzun
Futures Söleşmesi-VIQP	F_XU0301025-GRM	VIQP-31.07.2025	12,754.00	2	255,080.00	Uzun

XIII- 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
01.07.2025	115,615.00	133,583.00	8.371446	8.550453	34,509,018.00	0.35	TL
02.07.2025	79,635.00	108,370.00	8.550453	8.608802	34,427,454.00	0.34	TL
03.07.2025	189,934.00	298,136.00	8.608802	8.650748	34,628,143.00	0.35	TL
04.07.2025	97,447.00	138,044.00	8.650748	8.653949	34,682,438.00	0.35	TL
07.07.2025	83,749.00	76,329.00	8.653949	8.678996	34,739,802.00	0.35	TL
08.07.2025	18,965.00	151,076.00	8.678996	8.649722	34,738,117.00	0.35	TL
09.07.2025	152,761.00	216,213.00	8.649722	8.64667	34,845,481.00	0.35	TL
10.07.2025	108,849.00	5,836.00	8.64667	8.690242	34,776,352.00	0.35	TL
11.07.2025	74,965.00	81,189.00	8.690242	8.719239	34,828,825.00	0.35	TL
14.07.2025	28,716.00	120,553.00	8.719239	8.742933	34,916,891.00	0.35	TL
16.07.2025	32,487.00	135,389.00	8.742933	8.718118	34,907,060.00	0.35	TL
17.07.2025	145,220.00	96,713.00	8.718118	8.69755	34,935,533.00	0.35	TL
18.07.2025	68,240.00	177,789.00	8.69755	8.769346	34,973,181.00	0.35	TL
21.07.2025	140,141.00	37,855.00	8.769346	8.788783	34,923,604.00	0.35	TL
22.07.2025	87,432.00	129,366.00	8.788783	8.842511	34,948,715.00	0.35	TL
23.07.2025	104,255.00	284,013.00	8.842511	8.847068	34,966,417.00	0.35	TL
24.07.2025	266,311.00	202,805.00	8.847068	8.844167	35,116,574.00	0.35	TL
25.07.2025	52,648.00	713,135.00	8.844167	8.868023	35,715,989.00	0.36	TL
28.07.2025	113,720.00	341,179.00	8.868023	8.875639	35,934,104.00	0.36	TL
29.07.2025	123,064.00	1,678,053.00	8.875639	8.844534	37,477,351.00	0.37	TL
30.07.2025	134,806.00	72,862.00	8.844534	8.845788	37,528,538.00	0.38	TL
31.07.2025	21,675.00	40,790.00	8.845788	8.869502	37,193,429.00	0.37	TL