YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Kasım 2026 | Rapor dönemi: 16/11/2026-20/11/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	2.000.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	107.893.530.164,00
E. KATILMA PAYI SAYISI :	25.035.837.114,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	15/03/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

AÇIKLAMA	TL	USD	EUR
A.HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:	4,309564		
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:	4,281348		
C.HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,66 %		
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	39,30 %		
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	45,27 %		
E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ			
TERS REPO	68,45 %		
MEVDUAT	31,55 %		
F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	11,46 %		
G. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Devir Hızı:	0,00		
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0,00		
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0,00		
Kira Sertifikaları Devir Hızı:	0,00		
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0,00		
Altın Devir Hızı:	0,00		
Varant Devir Hızı:	0,00		
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3,00		
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	54.622.185.826,73		
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	36.782.195.332,71		
J. AYLIK KORELASYON:			
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:			

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Szlş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Szlş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVIL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVIL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSIYONU															
VIOP SATIM OPSIYONU															
Ç.2.SWAP															
Ç.3.FORWARD															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVIL															
YP VARANT															
İKRAZ İŞT. SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YABANCI KIRA SER															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	100.293.424,66	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	19.590.590,00	511,95	100.293.424,66	0,14 %	0,09 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	75.220.068,49	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	14.692.945,00	511,95	75.220.068,49	0,10 %	0,07 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	426.247.054,79	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	83.260.000,00	511,95	426.247.054,79	0,58 %	0,39 %

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Szlş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	75.220.068,49	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	14.692.945,00	511,95	75.220.068,49	0,10 %	0,07 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	426.247.054,79	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	83.260.000,00	511,95	426.247.054,79	0,58 %	0,39 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	426.247.054,79	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	83.260.000,00	511,95	426.247.054,79	0,58 %	0,39 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	325.953.630,14	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	63.669.410,00	511,95	325.953.630,14	0,44 %	0,30 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	526.540.479,45	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	102.850.585,00	511,95	526.540.479,45	0,71 %	0,49 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	100.293.424,66	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	19.590.590,00	511,95	100.293.424,66	0,14 %	0,09 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	25.073.356,16	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	4.897.650,00	511,95	25.073.356,16	0,03 %	0,02 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	526.540.479,45	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	102.850.585,00	511,95	526.540.479,45	0,71 %	0,49 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	576.687.191,78	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	112.645.880,00	511,95	576.687.191,78	0,78 %	0,53 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	125.366.780,82	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	24.488.235,00	511,95	125.366.780,82	0,17 %	0,12 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	175.513.493,15	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	34.283.530,00	511,95	175.513.493,15	0,24 %	0,16 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	175.513.493,15	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	34.283.530,00	511,95	175.513.493,15	0,24 %	0,16 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	275.806.917,81	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	53.874.120,00	511,95	275.806.917,81	0,37 %	0,26 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	426.247.054,79	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	83.260.000,00	511,95	426.247.054,79	0,58 %	0,39 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	100.293.424,66	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	19.590.590,00	511,95	100.293.424,66	0,14 %	0,09 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	325.953.630,14	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	63.669.410,00	511,95	325.953.630,14	0,44 %	0,30 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	175.513.493,15	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	34.283.530,00	511,95	175.513.493,15	0,24 %	0,16 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	426.247.054,79	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	83.260.000,00	511,95	426.247.054,79	0,58 %	0,39 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	325.953.630,14	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	63.669.410,00	511,95	325.953.630,14	0,44 %	0,30 %
TRT051033T12	BANKA	23.11.2026	TRT051033T12	35,70 %	0,00	275.806.917,81	79,04	20.11.2026	0,00 %	0,00	347.933.545,00	79,27	275.806.917,81	0,37 %	0,26 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	175.513.493,15	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	34.283.530,00	511,95	175.513.493,15	0,24 %	0,16 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	476.393.767,12	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	93.055.295,00	511,95	476.393.767,12	0,64 %	0,44 %
TRT051033T12	BANKA	23.11.2026	TRT051033T12	35,70 %	0,00	225.660.205,48	79,04	20.11.2026	0,00 %	0,00	284.672.900,00	79,27	225.660.205,48	0,31 %	0,21 %
TRT051033T12	BANKA	23.11.2026	TRT051033T12	35,70 %	0,00	175.513.493,15	79,04	20.11.2026	0,00 %	0,00	221.412.255,00	79,27	175.513.493,15	0,24 %	0,16 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	526.540.479,45	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	102.850.585,00	511,95	526.540.479,45	0,71 %	0,49 %
TRT051033T12	BANKA	23.11.2026	TRT051033T12	35,70 %	0,00	376.100.342,47	79,04	20.11.2026	0,00 %	0,00	474.454.830,00	79,27	376.100.342,47	0,51 %	0,35 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	25.073.356,16	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	4.897.650,00	511,95	25.073.356,16	0,03 %	0,02 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	426.247.054,79	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	83.260.000,00	511,95	426.247.054,79	0,58 %	0,39 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	25.073.356,16	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	4.897.650,00	511,95	25.073.356,16	0,03 %	0,02 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	25.073.356,16	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	4.897.650,00	511,95	25.073.356,16	0,03 %	0,02 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	275.806.917,81	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	53.874.120,00	511,95	275.806.917,81	0,37 %	0,26 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	426.247.054,79	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	83.260.000,00	511,95	426.247.054,79	0,58 %	0,39 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	125.366.780,82	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	24.488.235,00	511,95	125.366.780,82	0,17 %	0,12 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	100.293.424,66	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	19.590.590,00	511,95	100.293.424,66	0,14 %	0,09 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	376.100.342,47	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	73.464.705,00	511,95	376.100.342,47	0,51 %	0,35 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	125.366.780,82	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	24.488.235,00	511,95	125.366.780,82	0,17 %	0,12 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	225.660.205,48	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	44.078.825,00	511,95	225.660.205,48	0,31 %	0,21 %
TRT280531T14	BIST	23.11.2026	TRT280531T14	35,69 %	0,00	320.938.695,89	768,82	20.11.2026	0,00 %	0,00	41.622.190,00	771,08	320.938.695,89	0,43 %	0,30 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	526.540.479,45	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	102.850.585,00	511,95	526.540.479,45	0,71 %	0,49 %
TRT120128T11	BIST	23.11.2026	TRT120128T11	35,72 %	0,00	331.971.779,73	1.221,60	20.11.2026	0,00 %	0,00	27.095.690,00	1.225,18	331.971.779,73	0,45 %	0,31 %
TRT070727T13	BIST	23.11.2026	TRT070727T13	35,72 %	0,00	100.293.589,04	1.349,33	20.11.2026	0,00 %	0,00	7.411.100,00	1.353,29	100.293.589,04	0,14 %	0,09 %
TRT070727T13	BIST	23.11.2026	TRT070727T13	35,72 %	0,00	531.556.021,92	1.349,33	20.11.2026	0,00 %	0,00	39.278.800,00	1.353,29	531.556.021,92	0,72 %	0,49 %
TRT070727T13	BIST	23.11.2026	TRT070727T13	35,72 %	0,00	532.558.957,81	1.349,33	20.11.2026	0,00 %	0,00	39.352.915,00	1.353,29	532.558.957,81	0,72 %	0,49 %
TRT070727T13	BIST	23.11.2026	TRT070727T13	35,72 %	0,00	169.496.165,48	1.349,33	20.11.2026	0,00 %	0,00	12.524.755,00	1.353,29	169.496.165,48	0,23 %	0,16 %
TRT070727T13	BIST	23.11.2026	TRT070727T13	35,72 %	0,00	370.083.343,56	1.349,33	20.11.2026	0,00 %	0,00	27.346.945,00	1.353,29	370.083.343,56	0,50 %	0,34 %
TRT070727T13	BIST	23.11.2026	TRT070727T13	35,72 %	0,00	169.496.165,48	1.349,33	20.11.2026	0,00 %	0,00	12.524.755,00	1.353,29	169.496.165,48	0,23 %	0,16 %
TRT070727T13	BIST	23.11.2026	TRT070727T13	35,72 %	0,00	269.789.754,52	1.349,33	20.11.2026	0,00 %	0,00	19.935.845,00	1.353,29	269.789.754,52	0,36 %	0,25 %
TRT081128T15	BIST	23.11.2026	TRT081128T15	35,72 %	0,00	30.088.076,71	90,61	20.11.2026	0,00 %	0,00	33.108.215,00	90,88	30.088.076,71	0,04 %	0,03 %
TRT080530T19	BIST	23.11.2026	TRT080530T19	35,72 %	0,00	371.086.279,45	871,11	20.11.2026	0,00 %	0,00	42.474.765,00	873,66	371.086.279,45	0,50 %	0,34 %
TRT070727T13	BIST	23.11.2026	TRT070727T13	35,72 %	0,00	571.673.457,53	1.349,33	20.11.2026	0,00 %	0,00	42.243.240,00	1.353,29	571.673.457,53	0,77 %	0,53 %
TRT070727T13	BIST	23.11.2026	TRT070727T13	35,72 %	0,00	176.516.716,71	1.349,33	20.11.2026	0,00 %	0,00	13.043.530,00	1.353,29	176.516.716,71	0,24 %	0,16 %
TRT160228T16	BIST	23.11.2026	TRT160228T16	35,72 %	0,00	100.293.589,04	74,36	20.11.2026	0,00 %	0,00	134.477.870,00	74,58	100.293.589,04	0,14 %	0,09 %
TRT070727T13	BIST	23.11.2026	TRT070727T13	35,72 %	0,00	100.293.589,04	1.349,33	20.11.2026	0,00 %	0,00	7.411.100,00	1.353,29	100.293.589,04	0,14 %	0,09 %

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Szlş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
TRT070727T13	BIST	23.11.2026	TRT070727T13	35,72 %	0,00	571.673.457,53	1.349,33	20.11.2026	0,00 %	0,00	42.243.240,00	1.353,29	571.673.457,53	0,77 %	0,53 %
TRT070727T13	BIST	23.11.2026	TRT070727T13	35,72 %	0,00	69.202.576,44	1.349,33	20.11.2026	0,00 %	0,00	5.113.660,00	1.353,29	69.202.576,44	0,09 %	0,06 %
TRT280628T18	BIST	23.11.2026	TRT280628T18	35,72 %	0,00	269.789.754,52	1.177,42	20.11.2026	0,00 %	0,00	22.846.600,00	1.180,87	269.789.754,52	0,36 %	0,25 %
TRT120128T11	BIST	23.11.2026	TRT120128T11	35,72 %	0,00	30.088.076,71	1.221,60	20.11.2026	0,00 %	0,00	2.455.805,00	1.225,18	30.088.076,71	0,04 %	0,03 %
TRT070727T13	BIST	23.11.2026	TRT070727T13	35,72 %	0,00	532.558.957,81	1.349,33	20.11.2026	0,00 %	0,00	39.352.915,00	1.353,29	532.558.957,81	0,72 %	0,49 %
TRT070727T13	BIST	23.11.2026	TRT070727T13	35,72 %	0,00	432.265.368,77	1.349,33	20.11.2026	0,00 %	0,00	31.941.820,00	1.353,29	432.265.368,77	0,58 %	0,40 %
TRT280628T18	BIST	23.11.2026	TRT280628T18	35,72 %	0,00	331.971.779,73	1.177,42	20.11.2026	0,00 %	0,00	28.112.360,00	1.180,87	331.971.779,73	0,45 %	0,31 %
TRT190728T34	BIST	23.11.2026	TRT190728T34	35,72 %	0,00	100.293.589,04	288,85	20.11.2026	0,00 %	0,00	34.620.530,00	289,69	100.293.589,04	0,14 %	0,09 %
TRT280628T18	BIST	23.11.2026	TRT280628T18	35,72 %	0,00	571.673.457,53	1.177,42	20.11.2026	0,00 %	0,00	48.411.010,00	1.180,87	571.673.457,53	0,77 %	0,53 %
TRT070727T13	BIST	23.11.2026	TRT070727T13	35,72 %	0,00	370.083.343,56	1.349,33	20.11.2026	0,00 %	0,00	27.346.945,00	1.353,29	370.083.343,56	0,50 %	0,34 %
TRT190728T34	BIST	23.11.2026	TRT190728T34	35,72 %	0,00	269.789.754,52	288,85	20.11.2026	0,00 %	0,00	93.129.220,00	289,69	269.789.754,52	0,36 %	0,25 %
TRT070727T13	BIST	23.11.2026	TRT070727T13	35,72 %	0,00	169.496.165,48	1.349,33	20.11.2026	0,00 %	0,00	12.524.755,00	1.353,29	169.496.165,48	0,23 %	0,16 %
TRT120128T11	BIST	23.11.2026	TRT120128T11	35,68 %	0,00	381.114.389,04	1.221,60	20.11.2026	0,00 %	0,00	31.106.735,00	1.225,18	381.114.389,04	0,52 %	0,35 %
TRT120128T11	BIST	23.11.2026	TRT120128T11	35,68 %	0,00	384.123.186,85	1.221,60	20.11.2026	0,00 %	0,00	31.352.315,00	1.225,18	384.123.186,85	0,52 %	0,36 %
TRT070727T13	BIST	23.11.2026	TRT070727T13	35,68 %	0,00	40.117.304,11	1.349,33	20.11.2026	0,00 %	0,00	2.964.430,00	1.353,29	40.117.304,11	0,05 %	0,04 %
TRT070727T13	BIST	23.11.2026	TRT070727T13	35,68 %	0,00	217.636.374,79	1.349,33	20.11.2026	0,00 %	0,00	16.082.025,00	1.353,29	217.636.374,79	0,29 %	0,20 %
TRT120128T11	BIST	23.11.2026	TRT120128T11	35,68 %	0,00	100.293.260,27	1.221,60	20.11.2026	0,00 %	0,00	8.185.985,00	1.225,18	100.293.260,27	0,14 %	0,09 %
TRT120929T12	BIST	23.11.2026	TRT120929T12	35,68 %	0,00	217.636.374,79	91,77	20.11.2026	0,00 %	0,00	236.453.340,00	92,04	217.636.374,79	0,29 %	0,20 %
TRT190728T34	BIST	23.11.2026	TRT190728T34	35,68 %	0,00	11.032.258,63	288,85	20.11.2026	0,00 %	0,00	3.808.250,00	289,69	11.032.258,63	0,01 %	0,01 %
TRT090130T12	BIST	23.11.2026	TRT090130T12	35,68 %	0,00	250.733.150,68	109,08	20.11.2026	0,00 %	0,00	229.195.640,00	109,40	250.733.150,68	0,34 %	0,23 %
TRT120128T11	BIST	23.11.2026	TRT120128T11	35,68 %	0,00	117.343.114,52	1.221,60	20.11.2026	0,00 %	0,00	9.577.600,00	1.225,18	117.343.114,52	0,16 %	0,11 %
TRT070727T13	BIST	23.11.2026	TRT070727T13	35,68 %	0,00	100.293.260,27	1.349,33	20.11.2026	0,00 %	0,00	7.411.070,00	1.353,29	100.293.260,27	0,14 %	0,09 %
TRT160431T35	BIST	23.11.2026	TRT160431T35	35,68 %	0,00	441.290.345,21	95,14	20.11.2026	0,00 %	0,00	462.481.245,00	95,42	441.290.345,21	0,60 %	0,41 %
TRT070727T13	BIST	23.11.2026	TRT070727T13	35,72 %	0,00	269.789.754,52	1.349,33	20.11.2026	0,00 %	0,00	19.935.850,00	1.353,29	269.789.754,52	0,36 %	0,25 %
TRT280628T18	BIST	23.11.2026	TRT280628T18	35,68 %	0,00	456.334.334,25	1.177,42	20.11.2026	0,00 %	0,00	38.643.750,00	1.180,87	456.334.334,25	0,62 %	0,42 %
TRT070727T13	BIST	23.11.2026	TRT070727T13	35,68 %	0,00	217.636.374,79	1.349,33	20.11.2026	0,00 %	0,00	16.082.025,00	1.353,29	217.636.374,79	0,29 %	0,20 %
TRT120128T11	BIST	23.11.2026	TRT120128T11	35,68 %	0,00	220.645.172,60	1.221,60	20.11.2026	0,00 %	0,00	18.009.165,00	1.225,18	220.645.172,60	0,30 %	0,20 %
TRT070727T13	BIST	23.11.2026	TRT070727T13	35,68 %	0,00	100.293.260,27	1.349,33	20.11.2026	0,00 %	0,00	7.411.070,00	1.353,29	100.293.260,27	0,14 %	0,09 %
TRT131032T13	BIST	23.11.2026	TRT131032T13	35,68 %	0,00	60.175.956,16	40,70	20.11.2026	0,00 %	0,00	147.414.215,00	40,82	60.175.956,16	0,08 %	0,06 %
TRT160431T19	BIST	23.11.2026	TRT160431T19	35,68 %	0,00	489.431.110,14	94,76	20.11.2026	0,00 %	0,00	514.973.820,00	95,04	489.431.110,14	0,66 %	0,45 %
TRT070727T13	BIST	23.11.2026	TRT070727T13	35,72 %	0,00	435.274.176,44	1.349,33	20.11.2026	0,00 %	0,00	32.164.155,00	1.353,29	435.274.176,44	0,59 %	0,40 %
TRT160431T35	BIST	23.11.2026	TRT160431T35	35,68 %	0,00	441.290.345,21	95,14	20.11.2026	0,00 %	0,00	462.481.245,00	95,42	441.290.345,21	0,60 %	0,41 %
TRT110232T15	BIST	23.11.2026	TRT110232T15	35,68 %	0,00	170.498.542,47	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	33.303.945,00	511,95	170.498.542,47	0,23 %	0,16 %
TRT280531T14	BIST	23.11.2026	TRT280531T14	35,68 %	0,00	30.087.978,08	768,82	20.11.2026	0,00 %	0,00	3.902.080,00	771,08	30.087.978,08	0,04 %	0,03 %
TRT120128T11	BIST	23.11.2026	TRT120128T11	35,68 %	0,00	561.642.257,53	1.221,60	20.11.2026	0,00 %	0,00	45.841.500,00	1.225,18	561.642.257,53	0,76 %	0,52 %
TRT110232T15	BIST	23.11.2026	TRT110232T15	35,68 %	0,00	160.469.216,44	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	31.344.890,00	511,95	160.469.216,44	0,22 %	0,15 %
TRT280628T18	BIST	23.11.2026	TRT280628T18	35,68 %	0,00	11.032.258,63	1.177,42	20.11.2026	0,00 %	0,00	934.245,00	1.180,87	11.032.258,63	0,01 %	0,01 %
TRT120929T12	BIST	23.11.2026	TRT120929T12	35,68 %	0,00	117.343.114,52	91,77	20.11.2026	0,00 %	0,00	127.488.670,00	92,04	117.343.114,52	0,16 %	0,11 %
TRT190728T34	BIST	23.11.2026	TRT190728T34	35,68 %	0,00	90.263.934,25	288,85	20.11.2026	0,00 %	0,00	31.158.375,00	289,69	90.263.934,25	0,12 %	0,08 %
TRT070727T13	BIST	23.11.2026	TRT070727T13	35,68 %	0,00	112.328.451,51	1.349,33	20.11.2026	0,00 %	0,00	8.300.400,00	1.353,29	112.328.451,51	0,15 %	0,10 %
TRT070727T13	BIST	23.11.2026	TRT070727T13	35,68 %	0,00	590.727.303,01	1.349,33	20.11.2026	0,00 %	0,00	43.651.200,00	1.353,29	590.727.303,01	0,80 %	0,55 %
TRT070727T13	BIST	23.11.2026	TRT070727T13	35,68 %	0,00	117.343.114,52	1.349,33	20.11.2026	0,00 %	0,00	8.670.955,00	1.353,29	117.343.114,52	0,16 %	0,11 %
TRT160431T19	BIST	23.11.2026	TRT160431T19	35,68 %	0,00	283.829.926,58	94,76	20.11.2026	0,00 %	0,00	298.642.605,00	95,04	283.829.926,58	0,38 %	0,26 %
TRT070727T13	BIST	23.11.2026	TRT070727T13	35,72 %	0,00	269.789.754,52	1.349,33	20.11.2026	0,00 %	0,00	19.935.850,00	1.353,29	269.789.754,52	0,36 %	0,25 %
TRT120128T11	BIST	23.11.2026	TRT120128T11	35,72 %	0,00	70.205.512,33	1.221,60	20.11.2026	0,00 %	0,00	5.730.210,00	1.225,18	70.205.512,33	0,09 %	0,07 %
TRT021030T18	BIST	23.11.2026	TRT021030T18	35,72 %	0,00	269.789.754,52	97,26	20.11.2026	0,00 %	0,00	276.577.690,00	97,55	269.789.754,52	0,36 %	0,25 %
TRT070727T13	BIST	23.11.2026	TRT070727T13	35,72 %	0,00	166.487.357,81	1.349,33	20.11.2026	0,00 %	0,00	12.302.425,00	1.353,29	166.487.357,81	0,23 %	0,15 %
TRT070727T13	BIST	23.11.2026	TRT070727T13	35,72 %	0,00	230.675.254,79	1.349,33	20.11.2026	0,00 %	0,00	17.045.520,00	1.353,29	230.675.254,79	0,31 %	0,21 %
TRT070727T13	BIST	23.11.2026	TRT070727T13	35,72 %	0,00	169.496.165,48	1.349,33	20.11.2026	0,00 %	0,00	12.524.755,00	1.353,29	169.496.165,48	0,23 %	0,16 %
TRT070727T13	BIST	23.11.2026	TRT070727T13	35,72 %	0,00	331.971.779,73	1.349,33	20.11.2026	0,00 %	0,00	24.530.725,00	1.353,29	331.971.779,73	0,45 %	0,31 %
TRT070727T13	BIST	23.11.2026	TRT070727T13	35,72 %	0,00	425.244.817,53	1.349,33	20.11.2026	0,00 %	0,00	31.423.045,00	1.353,29	425.244.817,53	0,58 %	0,39 %
TRT070727T13	BIST	23.11.2026	TRT070727T13	35,72 %	0,00	432.265.368,77	1.349,33	20.11.2026	0,00 %	0,00	31.941.820,00	1.353,29	432.265.368,77	0,58 %	0,40 %
TRT070727T13	BIST	23.11.2026	TRT070727T13	35,72 %	0,00	269.789.754,52	1.349,33	20.11.2026	0,00 %	0,00	19.935.850,00	1.353,29	269.789.754,52	0,36 %	0,25 %

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Szlş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
TRT070727T13	BIST	23.11.2026	TRT070727T13	35,72 %	0,00	331.971.779,73	1.349,33	20.11.2026	0,00 %	0,00	24.530.725,00	1.353,29	331.971.779,73	0,45 %	0,31 %
TRT070727T13	BIST	23.11.2026	TRT070727T13	35,72 %	0,00	69.202.576,44	1.349,33	20.11.2026	0,00 %	0,00	5.113.660,00	1.353,29	69.202.576,44	0,09 %	0,06 %
TRT131032T13	BIST	23.11.2026	TRT131032T13	35,72 %	0,00	30.088.076,71	40,70	20.11.2026	0,00 %	0,00	73.707.355,00	40,82	30.088.076,71	0,04 %	0,03 %
TRT120128T11	BIST	23.11.2026	TRT120128T11	35,72 %	0,00	231.678.190,68	1.221,60	20.11.2026	0,00 %	0,00	18.909.685,00	1.225,18	231.678.190,68	0,31 %	0,21 %
TRT070727T13	BIST	23.11.2026	TRT070727T13	35,72 %	0,00	269.789.754,52	1.349,33	20.11.2026	0,00 %	0,00	19.935.845,00	1.353,29	269.789.754,52	0,36 %	0,25 %
TRT120128T11	BIST	23.11.2026	TRT120128T11	35,68 %	0,00	381.114.389,04	1.221,60	20.11.2026	0,00 %	0,00	31.106.735,00	1.225,18	381.114.389,04	0,52 %	0,35 %
TRT190728T34	BIST	23.11.2026	TRT190728T34	35,68 %	0,00	40.117.304,11	288,85	20.11.2026	0,00 %	0,00	13.848.170,00	289,69	40.117.304,11	0,05 %	0,04 %
TRT100332T15	BIST	23.11.2026	TRT100332T15	35,68 %	0,00	190.557.194,52	99,81	20.11.2026	0,00 %	0,00	190.363.025,00	100,10	190.557.194,52	0,26 %	0,18 %
TRT070727T13	BIST	23.11.2026	TRT070727T13	35,68 %	0,00	11.032.258,63	1.349,33	20.11.2026	0,00 %	0,00	815.220,00	1.353,29	11.032.258,63	0,01 %	0,01 %
TRT120128T11	BIST	23.11.2026	TRT120128T11	35,68 %	0,00	89.261.001,64	1.221,60	20.11.2026	0,00 %	0,00	7.285.525,00	1.225,18	89.261.001,64	0,12 %	0,08 %
TRT120128T11	BIST	23.11.2026	TRT120128T11	35,68 %	0,00	317.929.635,07	1.221,60	20.11.2026	0,00 %	0,00	25.949.565,00	1.225,18	317.929.635,07	0,43 %	0,29 %
TRT120128T11	BIST	23.11.2026	TRT120128T11	35,68 %	0,00	484.416.447,12	1.221,60	20.11.2026	0,00 %	0,00	39.538.295,00	1.225,18	484.416.447,12	0,66 %	0,45 %
TRT190728T34	BIST	23.11.2026	TRT190728T34	35,68 %	0,00	89.261.001,64	288,85	20.11.2026	0,00 %	0,00	30.812.170,00	289,69	89.261.001,64	0,12 %	0,08 %
TRT280628T18	BIST	23.11.2026	TRT280628T18	35,68 %	0,00	89.261.001,64	1.177,42	20.11.2026	0,00 %	0,00	7.558.890,00	1.180,87	89.261.001,64	0,12 %	0,08 %
TRT180237T13	BIST	23.11.2026	TRT180237T13	35,68 %	0,00	100.293.260,27	593,92	20.11.2026	0,00 %	0,00	16.837.280,00	595,66	100.293.260,27	0,14 %	0,09 %
TRT190728T34	BIST	23.11.2026	TRT190728T34	35,68 %	0,00	80.234.608,22	288,85	20.11.2026	0,00 %	0,00	27.696.335,00	289,69	80.234.608,22	0,11 %	0,07 %
TRT140727T14	BIST	23.11.2026	TRT140727T14	35,68 %	0,00	130.381.238,36	111,06	20.11.2026	0,00 %	0,00	117.054.575,00	111,39	130.381.238,36	0,18 %	0,12 %
TRT160431T35	BIST	23.11.2026	TRT160431T35	35,68 %	0,00	100.293.260,27	95,14	20.11.2026	0,00 %	0,00	105.109.380,00	95,42	100.293.260,27	0,14 %	0,09 %
TRT120128T11	BIST	23.11.2026	TRT120128T11	35,68 %	0,00	384.123.186,85	1.221,60	20.11.2026	0,00 %	0,00	31.352.315,00	1.225,18	384.123.186,85	0,52 %	0,36 %
TRT280628T18	BIST	23.11.2026	TRT280628T18	35,68 %	0,00	100.293.260,27	1.177,42	20.11.2026	0,00 %	0,00	8.493.135,00	1.180,87	100.293.260,27	0,14 %	0,09 %
TRT080530T19	BIST	23.11.2026	TRT080530T19	35,68 %	0,00	561.642.257,53	871,11	20.11.2026	0,00 %	0,00	64.285.920,00	873,66	561.642.257,53	0,76 %	0,52 %
TRT120128T11	BIST	23.11.2026	TRT120128T11	35,68 %	0,00	381.114.389,04	1.221,60	20.11.2026	0,00 %	0,00	31.106.735,00	1.225,18	381.114.389,04	0,52 %	0,35 %
TRT070727T13	BIST	23.11.2026	TRT070727T13	35,68 %	0,00	384.123.186,85	1.349,33	20.11.2026	0,00 %	0,00	28.384.400,00	1.353,29	384.123.186,85	0,52 %	0,36 %
TRT070727T13	BIST	23.11.2026	TRT070727T13	35,68 %	0,00	384.123.186,85	1.349,33	20.11.2026	0,00 %	0,00	28.384.400,00	1.353,29	384.123.186,85	0,52 %	0,36 %
TRT070727T13	BIST	23.11.2026	TRT070727T13	35,68 %	0,00	270.791.802,74	1.349,33	20.11.2026	0,00 %	0,00	20.009.890,00	1.353,29	270.791.802,74	0,37 %	0,25 %
TRT130928T38	BIST	23.11.2026	TRT130928T38	35,68 %	0,00	220.645.172,60	102,19	20.11.2026	0,00 %	0,00	215.290.890,00	102,49	220.645.172,60	0,30 %	0,20 %
TRT120133T14	BIST	23.11.2026	TRT120133T14	35,68 %	0,00	10.029.326,03	287,81	20.11.2026	0,00 %	0,00	3.474.505,00	288,65	10.029.326,03	0,01 %	0,01 %
TRT090130T12	BIST	23.11.2026	TRT090130T12	35,68 %	0,00	160.469.216,44	109,08	20.11.2026	0,00 %	0,00	146.685.215,00	109,40	160.469.216,44	0,22 %	0,15 %
TRT120128T11	BIST	23.11.2026	TRT120128T11	35,68 %	0,00	546.598.268,49	1.221,60	20.11.2026	0,00 %	0,00	44.613.605,00	1.225,18	546.598.268,49	0,74 %	0,51 %
TRT120128T11	BIST	23.11.2026	TRT120128T11	35,68 %	0,00	112.328.451,51	1.221,60	20.11.2026	0,00 %	0,00	9.168.300,00	1.225,18	112.328.451,51	0,15 %	0,10 %
TRT280531T14	BIST	23.11.2026	TRT280531T14	35,68 %	0,00	484.416.447,12	768,82	20.11.2026	0,00 %	0,00	62.823.440,00	771,08	484.416.447,12	0,66 %	0,45 %
TRT120128T11	BIST	23.11.2026	TRT120128T11	35,68 %	0,00	217.636.374,79	1.221,60	20.11.2026	0,00 %	0,00	17.763.585,00	1.225,18	217.636.374,79	0,29 %	0,20 %
TRT180237T13	BIST	23.11.2026	TRT180237T13	35,68 %	0,00	40.117.304,11	593,92	20.11.2026	0,00 %	0,00	6.734.915,00	595,66	40.117.304,11	0,05 %	0,04 %
TRT180237T13	BIST	23.11.2026	TRT180237T13	35,68 %	0,00	11.032.258,63	593,92	20.11.2026	0,00 %	0,00	1.852.110,00	595,66	11.032.258,63	0,01 %	0,01 %
TRT120128T11	BIST	23.11.2026	TRT120128T11	35,68 %	0,00	89.261.001,64	1.221,60	20.11.2026	0,00 %	0,00	7.285.525,00	1.225,18	89.261.001,64	0,12 %	0,08 %
TRT080131T12	BIST	23.11.2026	TRT080131T12	35,68 %	0,00	486.422.312,33	121,58	20.11.2026	0,00 %	0,00	398.912.815,00	121,94	486.422.312,33	0,66 %	0,45 %
TRT280531T14	BIST	23.11.2026	TRT280531T14	35,68 %	0,00	100.293.260,27	768,82	20.11.2026	0,00 %	0,00	13.006.925,00	771,08	100.293.260,27	0,14 %	0,09 %
TRT070727T13	BIST	23.11.2026	TRT070727T13	35,72 %	0,00	331.971.779,73	1.349,33	20.11.2026	0,00 %	0,00	24.530.725,00	1.353,29	331.971.779,73	0,45 %	0,31 %
TRT120128T11	BIST	23.11.2026	TRT120128T11	35,72 %	0,00	571.673.457,53	1.221,60	20.11.2026	0,00 %	0,00	46.660.255,00	1.225,18	571.673.457,53	0,77 %	0,53 %
TRT081128T15	BIST	23.11.2026	TRT081128T15	35,72 %	0,00	30.088.076,71	90,52	20.11.2026	0,00 %	0,00	33.141.215,00	90,79	30.088.076,71	0,04 %	0,03 %
TRT070727T13	BIST	23.11.2026	TRT070727T13	35,72 %	0,00	432.265.368,77	1.349,33	20.11.2026	0,00 %	0,00	31.941.820,00	1.353,29	432.265.368,77	0,58 %	0,40 %
TRT070727T13	BIST	23.11.2026	TRT070727T13	35,72 %	0,00	331.971.779,73	1.349,33	20.11.2026	0,00 %	0,00	24.530.725,00	1.353,29	331.971.779,73	0,45 %	0,31 %
TRT070727T13	BIST	23.11.2026	TRT070727T13	35,72 %	0,00	100.293.589,04	1.349,33	20.11.2026	0,00 %	0,00	7.411.100,00	1.353,29	100.293.589,04	0,14 %	0,09 %
TRT070727T13	BIST	23.11.2026	TRT070727T13	35,72 %	0,00	331.971.779,73	1.349,33	20.11.2026	0,00 %	0,00	24.530.720,00	1.353,29	331.971.779,73	0,45 %	0,31 %
TRT280531T14	BIST	23.11.2026	TRT280531T14	35,72 %	0,00	70.205.512,33	768,82	20.11.2026	0,00 %	0,00	9.104.880,00	771,08	70.205.512,33	0,09 %	0,07 %
TRT070727T13	BIST	23.11.2026	TRT070727T13	35,72 %	0,00	231.678.190,68	1.349,33	20.11.2026	0,00 %	0,00	17.119.635,00	1.353,29	231.678.190,68	0,31 %	0,21 %
TRT070727T13	BIST	23.11.2026	TRT070727T13	35,72 %	0,00	432.265.368,77	1.349,33	20.11.2026	0,00 %	0,00	31.941.820,00	1.353,29	432.265.368,77	0,58 %	0,40 %
TRT070727T13	BIST	23.11.2026	TRT070727T13	35,72 %	0,00	331.971.779,73	1.349,33	20.11.2026	0,00 %	0,00	24.530.725,00	1.353,29	331.971.779,73	0,45 %	0,31 %
TRT120128T11	BIST	23.11.2026	TRT120128T11	35,72 %	0,00	30.088.076,71	1.221,60	20.11.2026	0,00 %	0,00	2.455.805,00	1.225,18	30.088.076,71	0,04 %	0,03 %
TRT070727T13	BIST	23.11.2026	TRT070727T13	35,68 %	0,00	521.524.953,42	1.349,33	20.11.2026	0,00 %	0,00	38.537.565,00	1.353,29	521.524.953,42	0,71 %	0,48 %
TRT120128T11	BIST	23.11.2026	TRT120128T11	35,68 %	0,00	512.498.560,00	1.221,60	20.11.2026	0,00 %	0,00	41.830.370,00	1.225,18	512.498.560,00	0,69 %	0,47 %
TRT230233T10	BIST	23.11.2026	TRT230233T10	35,68 %	0,00	55.161.293,15	593,92	20.11.2026	0,00 %	0,00	9.260.505,00	595,66	55.161.293,15	0,07 %	0,05 %
TRT280628T18	BIST	23.11.2026	TRT280628T18	35,68 %	0,00	381.114.389,04	1.177,42	20.11.2026	0,00 %	0,00	32.273.900,00	1.180,87	381.114.389,04	0,52 %	0,35 %

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Szlş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
TRT120128T11	BIST	23.11.2026	TRT120128T11	35,68 %	0,00	431.261.019,18	1.221,60	20.11.2026	0,00 %	0,00	35.199.725,00	1.225,18	431.261.019,18	0,58 %	0,40 %
TRT280628T18	BIST	23.11.2026	TRT280628T18	35,68 %	0,00	561.642.257,53	1.177,42	20.11.2026	0,00 %	0,00	47.561.535,00	1.180,87	561.642.257,53	0,76 %	0,52 %
TRT130928T38	BIST	23.11.2026	TRT130928T38	35,68 %	0,00	220.645.172,60	102,19	20.11.2026	0,00 %	0,00	215.290.890,00	102,49	220.645.172,60	0,30 %	0,20 %
TRT190728T34	BIST	23.11.2026	TRT190728T34	35,68 %	0,00	512.498.560,00	288,85	20.11.2026	0,00 %	0,00	176.910.315,00	289,69	512.498.560,00	0,69 %	0,47 %
TRT120128T11	BIST	23.11.2026	TRT120128T11	35,68 %	0,00	512.498.560,00	1.221,60	20.11.2026	0,00 %	0,00	41.830.370,00	1.225,18	512.498.560,00	0,69 %	0,47 %
TRT160431T19	BIST	23.11.2026	TRT160431T19	35,68 %	0,00	217.636.374,79	94,76	20.11.2026	0,00 %	0,00	228.994.510,00	95,04	217.636.374,79	0,29 %	0,20 %
TRT070727T13	BIST	23.11.2026	TRT070727T13	35,68 %	0,00	117.343.114,52	1.349,33	20.11.2026	0,00 %	0,00	8.670.955,00	1.353,29	117.343.114,52	0,16 %	0,11 %
TRT090130T12	BIST	23.11.2026	TRT090130T12	35,68 %	0,00	250.733.150,68	109,08	20.11.2026	0,00 %	0,00	229.195.640,00	109,40	250.733.150,68	0,34 %	0,23 %
TRT081128T15	BIST	23.11.2026	TRT081128T15	35,68 %	0,00	40.117.304,11	90,61	20.11.2026	0,00 %	0,00	44.144.140,00	90,88	40.117.304,11	0,05 %	0,04 %
TRT090130T12	BIST	23.11.2026	TRT090130T12	35,68 %	0,00	441.290.345,21	109,08	20.11.2026	0,00 %	0,00	403.384.330,00	109,40	441.290.345,21	0,60 %	0,41 %
TRT090130T12	BIST	23.11.2026	TRT090130T12	35,68 %	0,00	115.337.249,32	109,08	20.11.2026	0,00 %	0,00	105.430.000,00	109,40	115.337.249,32	0,16 %	0,11 %
TRT190728T34	BIST	23.11.2026	TRT190728T34	35,68 %	0,00	489.431.110,14	288,85	20.11.2026	0,00 %	0,00	168.947.620,00	289,69	489.431.110,14	0,66 %	0,45 %
TRT120128T11	BIST	23.11.2026	TRT120128T11	35,68 %	0,00	217.636.374,79	1.221,60	20.11.2026	0,00 %	0,00	17.763.585,00	1.225,18	217.636.374,79	0,29 %	0,20 %
TRT280531T14	BIST	23.11.2026	TRT280531T14	35,68 %	0,00	590.727.303,01	768,82	20.11.2026	0,00 %	0,00	76.610.780,00	771,08	590.727.303,01	0,80 %	0,55 %
TRT280628T18	BIST	23.11.2026	TRT280628T18	35,68 %	0,00	117.343.114,52	1.177,42	20.11.2026	0,00 %	0,00	9.936.965,00	1.180,87	117.343.114,52	0,16 %	0,11 %
TRT230233T10	BIST	23.11.2026	TRT230233T10	35,68 %	0,00	145.425.227,40	593,92	20.11.2026	0,00 %	0,00	24.414.055,00	595,66	145.425.227,40	0,20 %	0,13 %
TRT120128T11	BIST	23.11.2026	TRT120128T11	35,68 %	0,00	220.645.172,60	1.221,60	20.11.2026	0,00 %	0,00	18.009.165,00	1.225,18	220.645.172,60	0,30 %	0,20 %
TRT280628T18	BIST	23.11.2026	TRT280628T18	35,68 %	0,00	11.032.258,63	1.177,42	20.11.2026	0,00 %	0,00	934.245,00	1.180,87	11.032.258,63	0,01 %	0,01 %
TRT280628T18	BIST	23.11.2026	TRT280628T18	35,68 %	0,00	89.261.001,64	1.177,42	20.11.2026	0,00 %	0,00	7.558.890,00	1.180,87	89.261.001,64	0,12 %	0,08 %
TRT280628T18	BIST	23.11.2026	TRT280628T18	35,68 %	0,00	486.422.312,33	1.177,42	20.11.2026	0,00 %	0,00	41.191.690,00	1.180,87	486.422.312,33	0,66 %	0,45 %
TRT280628T18	BIST	23.11.2026	TRT280628T18	35,68 %	0,00	217.636.374,79	1.177,42	20.11.2026	0,00 %	0,00	18.430.095,00	1.180,87	217.636.374,79	0,29 %	0,20 %
TRT280628T18	BIST	23.11.2026	TRT280628T18	35,68 %	0,00	489.431.110,14	1.177,42	20.11.2026	0,00 %	0,00	41.446.480,00	1.180,87	489.431.110,14	0,66 %	0,45 %
TRT120128T11	BIST	23.11.2026	TRT120128T11	35,68 %	0,00	220.645.172,60	1.221,60	20.11.2026	0,00 %	0,00	18.009.165,00	1.225,18	220.645.172,60	0,30 %	0,20 %
TRT120128T11	BIST	23.11.2026	TRT120128T11	35,68 %	0,00	484.416.447,12	1.221,60	20.11.2026	0,00 %	0,00	39.538.295,00	1.225,18	484.416.447,12	0,66 %	0,45 %
TRT270934T18	BIST	23.11.2026	TRT270934T18	35,68 %	0,00	100.293.260,27	83,26	20.11.2026	0,00 %	0,00	120.103.065,00	83,51	100.293.260,27	0,14 %	0,09 %
TRT081128T15	BIST	23.11.2026	TRT081128T15	35,68 %	0,00	590.727.303,01	90,61	20.11.2026	0,00 %	0,00	650.022.350,00	90,88	590.727.303,01	0,80 %	0,55 %
TRT120128T11	BIST	23.11.2026	TRT120128T11	35,68 %	0,00	484.416.447,12	1.221,60	20.11.2026	0,00 %	0,00	39.538.295,00	1.225,18	484.416.447,12	0,66 %	0,45 %
TRT120128T11	BIST	23.11.2026	TRT120128T11	35,68 %	0,00	115.337.249,32	1.221,60	20.11.2026	0,00 %	0,00	9.413.880,00	1.225,18	115.337.249,32	0,16 %	0,11 %
TRT270934T18	BIST	23.11.2026	TRT270934T18	35,68 %	0,00	100.293.260,27	83,26	20.11.2026	0,00 %	0,00	120.103.065,00	83,51	100.293.260,27	0,14 %	0,09 %
TRT120128T11	BIST	23.11.2026	TRT120128T11	35,68 %	0,00	384.123.186,85	1.221,60	20.11.2026	0,00 %	0,00	31.352.315,00	1.225,18	384.123.186,85	0,52 %	0,36 %
TRT120128T11	BIST	23.11.2026	TRT120128T11	35,68 %	0,00	384.123.186,85	1.221,60	20.11.2026	0,00 %	0,00	31.352.315,00	1.225,18	384.123.186,85	0,52 %	0,36 %
TRT070727T13	BIST	23.11.2026	TRT070727T13	35,68 %	0,00	561.642.257,53	1.349,33	20.11.2026	0,00 %	0,00	41.501.990,00	1.353,29	561.642.257,53	0,76 %	0,52 %
TRT160431T19	BIST	23.11.2026	TRT160431T19	35,68 %	0,00	384.123.186,85	94,76	20.11.2026	0,00 %	0,00	404.170.025,00	95,04	384.123.186,85	0,52 %	0,36 %
TRT120128T11	BIST	23.11.2026	TRT120128T11	35,68 %	0,00	512.498.560,00	1.221,60	20.11.2026	0,00 %	0,00	41.830.370,00	1.225,18	512.498.560,00	0,69 %	0,47 %
TRT120929T12	BIST	23.11.2026	TRT120929T12	35,68 %	0,00	112.328.451,51	91,77	20.11.2026	0,00 %	0,00	122.040.435,00	92,04	112.328.451,51	0,15 %	0,10 %
TRT070727T13	BIST	23.11.2026	TRT070727T13	35,68 %	0,00	590.727.303,01	1.349,33	20.11.2026	0,00 %	0,00	43.651.200,00	1.353,29	590.727.303,01	0,80 %	0,55 %
TRT070727T13	BIST	23.11.2026	TRT070727T13	35,68 %	0,00	484.416.447,12	1.349,33	20.11.2026	0,00 %	0,00	35.795.465,00	1.353,29	484.416.447,12	0,66 %	0,45 %
TRT090130T12	BIST	23.11.2026	TRT090130T12	35,68 %	0,00	160.469.216,44	109,08	20.11.2026	0,00 %	0,00	146.685.215,00	109,40	160.469.216,44	0,22 %	0,15 %
TRT190728T34	BIST	23.11.2026	TRT190728T34	35,68 %	0,00	80.234.608,22	288,85	20.11.2026	0,00 %	0,00	27.696.335,00	289,69	80.234.608,22	0,11 %	0,07 %
TRT280531T14	BIST	23.11.2026	TRT280531T14	35,70 %	0,00	401.173.698,63	768,82	20.11.2026	0,00 %	0,00	52.027.780,00	771,08	401.173.698,63	0,54 %	0,37 %
TRT210235T10	BIST	23.11.2026	TRT210235T10	35,70 %	0,00	200.586.849,32	593,92	20.11.2026	0,00 %	0,00	33.674.615,00	595,66	200.586.849,32	0,27 %	0,19 %
TRT210235T10	BIST	23.11.2026	TRT210235T10	35,70 %	0,00	100.293.424,66	593,92	20.11.2026	0,00 %	0,00	16.837.310,00	595,66	100.293.424,66	0,14 %	0,09 %
TRT210235T10	BIST	23.11.2026	TRT210235T10	35,70 %	0,00	300.880.273,97	593,92	20.11.2026	0,00 %	0,00	50.511.920,00	595,66	300.880.273,97	0,41 %	0,28 %
TRT280531T14	BIST	23.11.2026	TRT280531T14	35,70 %	0,00	100.293.424,66	768,82	20.11.2026	0,00 %	0,00	13.006.945,00	771,08	100.293.424,66	0,14 %	0,09 %
TRT210235T10	BIST	23.11.2026	TRT210235T10	35,70 %	0,00	300.880.273,97	593,92	20.11.2026	0,00 %	0,00	50.511.920,00	595,66	300.880.273,97	0,41 %	0,28 %
TRT210235T10	BIST	23.11.2026	TRT210235T10	35,70 %	0,00	501.467.123,29	593,92	20.11.2026	0,00 %	0,00	84.186.530,00	595,66	501.467.123,29	0,68 %	0,46 %
TRT210235T10	BIST	23.11.2026	TRT210235T10	35,70 %	0,00	501.467.123,29	593,92	20.11.2026	0,00 %	0,00	84.186.530,00	595,66	501.467.123,29	0,68 %	0,46 %
TRT210235T10	BIST	23.11.2026	TRT210235T10	35,70 %	0,00	300.880.273,97	593,92	20.11.2026	0,00 %	0,00	50.511.920,00	595,66	300.880.273,97	0,41 %	0,28 %
TRT210235T10	BIST	23.11.2026	TRT210235T10	35,70 %	0,00	100.293.424,66	593,92	20.11.2026	0,00 %	0,00	16.837.310,00	595,66	100.293.424,66	0,14 %	0,09 %
TRT210235T10	BIST	23.11.2026	TRT210235T10	35,70 %	0,00	100.293.424,66	593,92	20.11.2026	0,00 %	0,00	16.837.310,00	595,66	100.293.424,66	0,14 %	0,09 %
TRT210235T10	BIST	23.11.2026	TRT210235T10	35,70 %	0,00	501.467.123,29	593,92	20.11.2026	0,00 %	0,00	84.186.530,00	595,66	501.467.123,29	0,68 %	0,46 %
TRT210235T10	BIST	23.11.2026	TRT210235T10	35,70 %	0,00	501.467.123,29	593,92	20.11.2026	0,00 %	0,00	84.186.530,00	595,66	501.467.123,29	0,68 %	0,46 %
TRT280531T14	BIST	23.11.2026	TRT280531T14	35,70 %	0,00	200.586.849,32	768,82	20.11.2026	0,00 %	0,00	26.013.890,00	771,08	200.586.849,32	0,27 %	0,19 %

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Szlş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
TRT210235T10	BIST	23.11.2026	TRT210235T10	35,70 %	0,00	100.293.424,66	593,92	20.11.2026	0,00 %	0,00	16.837.310,00	595,66	100.293.424,66	0,14 %	0,09 %
TRT210235T10	BIST	23.11.2026	TRT210235T10	35,70 %	0,00	100.293.424,66	593,92	20.11.2026	0,00 %	0,00	16.837.310,00	595,66	100.293.424,66	0,14 %	0,09 %
TRT210235T10	BIST	23.11.2026	TRT210235T10	35,70 %	0,00	100.293.424,66	593,92	20.11.2026	0,00 %	0,00	16.837.310,00	595,66	100.293.424,66	0,14 %	0,09 %
TRT210235T10	BIST	23.11.2026	TRT210235T10	35,70 %	0,00	100.293.424,66	593,92	20.11.2026	0,00 %	0,00	16.837.310,00	595,66	100.293.424,66	0,14 %	0,09 %
TRT280531T14	BIST	23.11.2026	TRT280531T14	35,70 %	0,00	100.293.424,66	768,82	20.11.2026	0,00 %	0,00	13.006.945,00	771,08	100.293.424,66	0,14 %	0,09 %
TRT210235T10	BIST	23.11.2026	TRT210235T10	35,70 %	0,00	401.173.698,63	593,92	20.11.2026	0,00 %	0,00	67.349.225,00	595,66	401.173.698,63	0,54 %	0,37 %
TRT210235T10	BIST	23.11.2026	TRT210235T10	35,70 %	0,00	501.467.123,29	593,92	20.11.2026	0,00 %	0,00	84.186.530,00	595,66	501.467.123,29	0,68 %	0,46 %
TRT210235T10	BIST	23.11.2026	TRT210235T10	35,70 %	0,00	300.880.273,97	593,92	20.11.2026	0,00 %	0,00	50.511.920,00	595,66	300.880.273,97	0,41 %	0,28 %
TRT280531T14	BIST	23.11.2026	TRT280531T14	35,70 %	0,00	501.467.123,29	768,82	20.11.2026	0,00 %	0,00	65.034.725,00	771,08	501.467.123,29	0,68 %	0,46 %
TRT210235T10	BIST	23.11.2026	TRT210235T10	35,70 %	0,00	401.173.698,63	593,92	20.11.2026	0,00 %	0,00	67.349.225,00	595,66	401.173.698,63	0,54 %	0,37 %
TRT210235T10	BIST	23.11.2026	TRT210235T10	35,70 %	0,00	401.173.698,63	593,92	20.11.2026	0,00 %	0,00	67.349.225,00	595,66	401.173.698,63	0,54 %	0,37 %
TRT210235T10	BIST	23.11.2026	TRT210235T10	35,70 %	0,00	100.293.424,66	593,92	20.11.2026	0,00 %	0,00	16.837.310,00	595,66	100.293.424,66	0,14 %	0,09 %
TRT210235T10	BIST	23.11.2026	TRT210235T10	35,70 %	0,00	200.586.849,32	593,92	20.11.2026	0,00 %	0,00	33.674.615,00	595,66	200.586.849,32	0,27 %	0,19 %
TRT210235T10	BIST	23.11.2026	TRT210235T10	35,70 %	0,00	200.586.849,32	593,92	20.11.2026	0,00 %	0,00	33.674.615,00	595,66	200.586.849,32	0,27 %	0,19 %
TRT280531T14	BIST	23.11.2026	TRT280531T14	35,70 %	0,00	300.880.273,97	768,82	20.11.2026	0,00 %	0,00	39.020.835,00	771,08	300.880.273,97	0,41 %	0,28 %
TRT210235T10	BIST	23.11.2026	TRT210235T10	35,70 %	0,00	300.880.273,97	593,92	20.11.2026	0,00 %	0,00	50.511.920,00	595,66	300.880.273,97	0,41 %	0,28 %
TRT210235T10	BIST	23.11.2026	TRT210235T10	35,70 %	0,00	100.293.424,66	593,92	20.11.2026	0,00 %	0,00	16.837.310,00	595,66	100.293.424,66	0,14 %	0,09 %
TRT210235T10	BIST	23.11.2026	TRT210235T10	35,70 %	0,00	501.467.123,29	593,92	20.11.2026	0,00 %	0,00	84.186.530,00	595,66	501.467.123,29	0,68 %	0,46 %
TRT210235T10	BIST	23.11.2026	TRT210235T10	35,70 %	0,00	501.467.123,29	593,92	20.11.2026	0,00 %	0,00	84.186.530,00	595,66	501.467.123,29	0,68 %	0,46 %
TRT210235T10	BIST	23.11.2026	TRT210235T10	35,70 %	0,00	100.293.424,66	593,92	20.11.2026	0,00 %	0,00	16.837.310,00	595,66	100.293.424,66	0,14 %	0,09 %
TRT280531T14	BIST	23.11.2026	TRT280531T14	35,70 %	0,00	100.293.424,66	768,82	20.11.2026	0,00 %	0,00	13.006.945,00	771,08	100.293.424,66	0,14 %	0,09 %
TRT210235T10	BIST	23.11.2026	TRT210235T10	35,70 %	0,00	501.467.123,29	593,92	20.11.2026	0,00 %	0,00	84.186.530,00	595,66	501.467.123,29	0,68 %	0,46 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	576.687.191,78	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	112.645.880,00	511,95	576.687.191,78	0,78 %	0,53 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	175.513.493,15	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	34.283.530,00	511,95	175.513.493,15	0,24 %	0,16 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	175.513.493,15	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	34.283.530,00	511,95	175.513.493,15	0,24 %	0,16 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	275.806.917,81	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	53.874.120,00	511,95	275.806.917,81	0,37 %	0,26 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	75.220.068,49	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	14.692.945,00	511,95	75.220.068,49	0,10 %	0,07 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	75.220.068,49	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	14.692.945,00	511,95	75.220.068,49	0,10 %	0,07 %
TRT051033T12	BANKA	23.11.2026	TRT051033T12	35,70 %	0,00	225.660.205,48	79,04	20.11.2026	0,00 %	0,00	284.672.900,00	79,27	225.660.205,48	0,31 %	0,21 %
TRT051033T12	BANKA	23.11.2026	TRT051033T12	35,70 %	0,00	275.806.917,81	79,04	20.11.2026	0,00 %	0,00	347.933.545,00	79,27	275.806.917,81	0,37 %	0,26 %
TRT051033T12	BANKA	23.11.2026	TRT051033T12	35,70 %	0,00	275.806.917,81	79,04	20.11.2026	0,00 %	0,00	347.933.545,00	79,27	275.806.917,81	0,37 %	0,26 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	100.293.424,66	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	19.590.590,00	511,95	100.293.424,66	0,14 %	0,09 %
TRT051033T12	BANKA	23.11.2026	TRT051033T12	35,70 %	0,00	325.953.630,14	79,04	20.11.2026	0,00 %	0,00	411.194.185,00	79,27	325.953.630,14	0,44 %	0,30 %
TRT051033T12	BANKA	23.11.2026	TRT051033T12	35,70 %	0,00	325.953.630,14	79,04	20.11.2026	0,00 %	0,00	411.194.185,00	79,27	325.953.630,14	0,44 %	0,30 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	75.220.068,49	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	14.692.945,00	511,95	75.220.068,49	0,10 %	0,07 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	175.513.493,15	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	34.283.530,00	511,95	175.513.493,15	0,24 %	0,16 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	275.806.917,81	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	53.874.120,00	511,95	275.806.917,81	0,37 %	0,26 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	325.953.630,14	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	63.669.410,00	511,95	325.953.630,14	0,44 %	0,30 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	426.247.054,79	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	83.260.000,00	511,95	426.247.054,79	0,58 %	0,39 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	325.953.630,14	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	63.669.410,00	511,95	325.953.630,14	0,44 %	0,30 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	376.100.342,47	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	73.464.705,00	511,95	376.100.342,47	0,51 %	0,35 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	100.293.424,66	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	19.590.590,00	511,95	100.293.424,66	0,14 %	0,09 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	100.293.424,66	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	19.590.590,00	511,95	100.293.424,66	0,14 %	0,09 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	225.660.205,48	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	44.078.825,00	511,95	225.660.205,48	0,31 %	0,21 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	225.660.205,48	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	44.078.825,00	511,95	225.660.205,48	0,31 %	0,21 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	325.953.630,14	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	63.669.410,00	511,95	325.953.630,14	0,44 %	0,30 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	225.660.205,48	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	44.078.825,00	511,95	225.660.205,48	0,31 %	0,21 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	376.100.342,47	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	73.464.705,00	511,95	376.100.342,47	0,51 %	0,35 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	25.073.356,16	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	4.897.650,00	511,95	25.073.356,16	0,03 %	0,02 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	476.393.767,12	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	93.055.295,00	511,95	476.393.767,12	0,64 %	0,44 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	125.366.780,82	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	24.488.235,00	511,95	125.366.780,82	0,17 %	0,12 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	476.393.767,12	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	93.055.295,00	511,95	476.393.767,12	0,64 %	0,44 %

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Szlş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	476.393.767,12	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	93.055.295,00	511,95	476.393.767,12	0,64 %	0,44 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	576.687.191,78	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	112.645.880,00	511,95	576.687.191,78	0,78 %	0,53 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	576.687.191,78	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	112.645.880,00	511,95	576.687.191,78	0,78 %	0,53 %
TRT051033T12	BANKA	23.11.2026	TRT051033T12	35,70 %	0,00	200.586.849,32	79,04	20.11.2026	0,00 %	0,00	253.042.580,00	79,27	200.586.849,32	0,27 %	0,19 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	275.806.917,81	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	53.874.120,00	511,95	275.806.917,81	0,37 %	0,26 %
TRT110232T15	BANKA	23.11.2026	TRT110232T15	35,70 %	0,00	376.100.342,47	510,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	73.464.705,00	511,95	376.100.342,47	0,51 %	0,35 %
Toplam						73.916.233.687,60			0,00 %				73.916.233.687,60	100,06 %	68,45 %
Ara Grup Toplamı						73.916.233.687,60							73.916.233.687,60	100,06 %	68,45 %
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
G.1.KATILMA PAYLARI															
YATIRIM FONU															
BORSA YATIRIM FONU															
YERLİ BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI															
YABANCI BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						73.916.233.687,60							73.916.233.687,60	100,00 %	68,45 %
H.MEVDUAT															
VADELI	AKBANK	08.12.2026	VADELI	36,55 %		518.024.657,53	500.000.000,00	02.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	0,00	510.436.733,34	1,50 %	0,47 %
VADELI	AKBANK	14.12.2026	VADELI	36,55 %		521.028.767,12	500.000.000,00	02.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	0,00	510.406.096,71	1,50 %	0,47 %
VADELI	YAPI KREDI BANKASI	15.12.2026	VADELI	36,35 %		886.723.713,00	856.856.965,75	10.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	0,00	867.831.051,62	2,55 %	0,80 %
VADELI	YAPI KREDI BANKASI	17.12.2026	VADELI	36,35 %		647.944.178,94	626.723.161,00	13.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	0,00	632.891.451,01	1,86 %	0,59 %
VADELI	ZİRAAT BANKASI	18.12.2026	VADELI	36,35 %		1.805.147.048,96	1.749.396.421,10	16.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	0,00	1.761.442.864,80	5,17 %	1,63 %
VADELI	HALKBANK	18.12.2026	VADELI	36,25 %		2.349.655.626,20	2.277.281.740,74	16.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	0,00	2.292.920.614,99	6,73 %	2,12 %
VADELI	YAPI KREDI BANKASI	18.12.2026	VADELI	36,35 %		1.264.671.883,72	1.225.613.430,50	16.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	0,00	1.234.053.074,61	3,62 %	1,14 %
VADELI	YAPI KREDI BANKASI	21.12.2026	VADELI	36,35 %		603.645.493,08	583.875.314,95	17.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	0,00	587.316.504,51	1,72 %	0,54 %
VADELI	HALKBANK	21.12.2026	VADELI	36,25 %		1.264.635.830,45	1.223.327.577,33	17.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	0,00	1.230.517.944,40	3,61 %	1,14 %
VADELI	DENIZBANK	21.12.2026	VADELI	36,25 %		4.541.796.145,10	4.397.667.123,29	18.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	0,00	4.419.207.211,69	12,97 %	4,09 %
VADELI	AKBANK	22.12.2026	VADELI	36,50 %		568.150.000,00	550.000.000,00	19.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	0,00	552.168.744,00	1,62 %	0,51 %
VADELI	YAPI KREDI BANKASI	24.12.2026	VADELI	36,30 %		555.758.630,96	537.064.376,43	19.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	0,00	539.168.631,54	1,58 %	0,50 %
VADELI	ZİRAAT BANKASI	23.11.2026	VADELI	35,80 %		1.002.942.465,75	1.000.000.000,00	20.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	0,00	1.002.942.465,75	2,94 %	0,93 %
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	23.11.2026	VADELI	35,73 %		15.585.636,51	15.540.000,00	20.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	0,00	15.585.636,51	0,05 %	0,01 %
VADELI	T FINANS KATILIM BANKASI	23.11.2026	VADELI	35,80 %		2.009.816.192,04	2.003.919.726,87	20.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	0,00	2.009.816.192,04	5,90 %	1,86 %
VADELI	HALKBANK	23.11.2026	VADELI	35,75 %		1.423.729.167,27	1.419.558.000,27	20.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	0,00	1.423.729.167,27	4,18 %	1,32 %
VADELI	T FINANS KATILIM BANKASI	21.12.2026	VADELI	36,35 %		427.985.260,25	415.167.945,21	20.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	0,00	416.391.367,81	1,22 %	0,39 %
VADELI	T FINANS KATILIM BANKASI	22.12.2026	VADELI	36,35 %		515.934.246,58	500.000.000,00	20.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	0,00	501.472.690,97	1,47 %	0,46 %
VADELI	YAPI KREDI BANKASI	23.12.2026	VADELI	36,30 %		643.440.849,90	622.994.676,66	20.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	0,00	624.826.256,94	1,83 %	0,58 %
VADELI	T FINANS KATILIM BANKASI	23.12.2026	VADELI	36,35 %		516.432.191,78	500.000.000,00	20.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	0,00	501.471.975,99	1,47 %	0,46 %
VADELI	VAKIFBANK	24.12.2026	VADELI	36,35 %		2.686.071.388,11	2.598.099.042,72	20.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	0,00	2.605.744.011,18	7,65 %	2,41 %
VADELI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	25.12.2026	VADELI	36,25 %		983.022.260,27	950.000.000,00	20.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	0,00	952.786.474,99	2,80 %	0,88 %
VADELI	AKBANK	24.12.2026	VADELI	42,50 %		1.211.917.808,22	1.000.000.000,00	25.06.2026	0,00 %	0,00	0,00	0,00	1.172.884.400,37	3,44 %	1,09 %
VADELI	DENIZBANK	24.12.2026	VADELI	42,75 %		1.213.164.383,56	1.000.000.000,00	25.06.2026	0,00 %	0,00	0,00	0,00	1.173.885.248,32	3,44 %	1,09 %
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	24.12.2026	VADELI	42,50 %		6.059.589.041,10	5.000.000.000,00	25.06.2026	0,00 %	0,00	0,00	0,00	5.864.422.001,87	17,21 %	5,43 %
VADELI	AKBANK	10.12.2026	VADELI	36,70 %		360.364.936,69	344.765.479,45	26.10.2026	0,00 %	0,00	0,00	0,00	354.390.531,35	1,04 %	0,33 %
VADELI	AKBANK	11.12.2026	VADELI	36,70 %		323.041.329,26	309.057.534,25	27.10.2026	0,00 %	0,00	0,00	0,00	317.373.445,96	0,93 %	0,29 %
Toplam						34.920.219.132,35			0,00 %				34.076.082.790,54	100,00 %	31,55 %
Ana Grup Toplamı						34.920.219.132,35							34.076.082.790,54	100,00 %	31,55 %
H.YP MEVDUAT															
FON PORTFOY DEĞERİ						108.836.452.819,95							107.992.316.478,14		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	107.992.316.478,14	100,09 %
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	11.620,00	
C. ALACAKLAR (+) :	0,00	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	
E. BORÇLAR (-) :	98.797.934,14	0,09 %
FON TOPLAM DEĞERİ:	107.893.530.164,00	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	29.103.502,11
370.02.000-Denetim Ücreti	9.846,41
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	3.130.890,00
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1.876,20
370.06.000-Saklama Giderleri	469.045,44
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	873.092,78
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	388.008,59
TOPLAM	33.976.261,53

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- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi 200.000.000.000,00

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
16.11.2026	853.193.632,00	1.001.188.201,00	4,281348	4,281348	21.026.898.000,00	10,51 %	TL
17.11.2026	966.470.195,00	5.329.685.873,00	4,285376	4,285376	25.390.113.678,00	12,70 %	TL
18.11.2026	4.962.719.201,00	473.672.320,00	4,289393	4,289393	20.901.066.797,00	10,45 %	TL
19.11.2026	702.843.277,00	2.055.972.109,00	4,293457	4,293457	22.254.195.629,00	11,13 %	TL
20.11.2026	1.089.710.990,00	3.871.352.475,00	4,297477	4,297477	25.035.837.114,00	12,52 %	TL