

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/09/2025 ve 30/09/2025
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY İNŞA KÖZ BANKACILIK VE PLATINUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON
B. KURUCUSUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	591,210,188.24
E. KATILMA PAYI SAYISI:	53,146,535
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	22/01/2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:

B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:

C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ

MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

PAY

ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ

ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU

DEVLET TAHVİLİ

KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA

TÜREV YATIRIM

YABANCI HİSSE SENETLERİ

YABANCI BORSA YATIRIM FONU

TERS REPO

MENKUL

F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

Hisse :

Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :

Kira Sertifikaları Devir Hızı :

Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :

Altın Devir Hızı :

Varant Devir Hızı :

G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:

KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:

J. AYLIK KORELASYON:

K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A.PAY

İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Sayı	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	Ç. İskt. Oran	Borsa Sıfş No	Repo Tmrt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
AKBNK.E	AKBNK.T.A.Ş	AKBNKBN91G	0.00%	0	13,719.00	57.9	23.06.2025	0.00%	0	0	62.7	860,181.30	0.62%	0.14%
AKBNK.E	AKBNK.T.A.Ş	TRAAKNBN91G	0.00%	0	7,403.00	64.4	30.06.2025	0.00%	0	0	62.7	464,168.10	0.33%	0.08%
AKBNK.E	AKBNK.T.A.Ş	TRAAKNBN91G	0.00%	0	8,744.00	68.5	09.07.2025	0.00%	0	0	62.7	548,248.80	0.39%	0.09%
AKBNK.E	AKBNK.T.A.Ş	TRAAKNBN91G	0.00%	0	17,132.00	70.56	10.07.2025	0.00%	0	0	62.7	1,074,176.40	0.77%	0.18%
AKBNK.E	AKBNK.T.A.Ş	TRAAKNBN91G	0.00%	0	22,520.00	67.9	23.07.2025	0.00%	0	0	62.7	1,412,004.00	1.01%	0.23%
AKBNK.E	AKBNK.T.A.Ş	TRAAKNBN91G	0.00%	0	16,678.00	67.9	24.07.2025	0.00%	0	0	62.7	1,045,710.60	0.75%	0.17%
AKBNK.E	AKBNK.T.A.Ş	TRAAKNBN91G	0.00%	0	16,000.00	66.15	06.08.2025	0.00%	0	0	62.7	1,003,200.00	0.72%	0.17%
AKBNK.E	AKBNK.T.A.Ş	TRAAKNBN91G	0.00%	0	20,959.00	69.8	28.08.2025	0.00%	0	0	62.7	1,314,129.30	0.94%	0.22%
AKSGY.E	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	TRAAKALT91E	0.00%	0	350,000.00	7.7	20.08.2025	0.00%	0	0	7.83	2,740,500.00	1.97%	0.45%
AKSGY.E	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	TRAAKALT91E	0.00%	0	62,514.00	7.89	28.08.2025	0.00%	0	0	7.83	489,484.62	0.35%	0.08%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG A.Ş.	TREARDY00023	0.00%	0	51,000.00	25.35	20.06.2025	0.00%	0	0	25.86	1,318,860.00	0.95%	0.22%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG A.Ş.	TREARDY00023	0.00%	0	13,136.00	26.18	30.06.2025	0.00%	0	0	25.86	339,696.96	0.24%	0.06%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG A.Ş.	TREARDY00023	0.00%	0	15,505.00	28.39	09.07.2025	0.00%	0	0	25.86	400,959.30	0.29%	0.07%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG A.Ş.	TREARDY00023	0.00%	0	30,401.00	29.32	10.07.2025	0.00%	0	0	25.86	786,169.86	0.56%	0.13%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG A.Ş.	TREARDY00023	0.00%	0	39,874.00	29.85	23.07.2025	0.00%	0	0	25.86	1,033,727.64	0.74%	0.17%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG A.Ş.	TREARDY00023	0.00%	0	29,586.00	29.87	24.07.2025	0.00%	0	0	25.86	765,093.96	0.55%	0.13%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG A.Ş.	TREARDY00023	0.00%	0	32,097.00	28.22	28.08.2025	0.00%	0	0	25.86	830,028.42	0.60%	0.14%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	TRASELS91H2	0.00%	0	5,577.00	150.79	10.07.2025	0.00%	0	0	215	1,199,055.00	0.86%	0.20%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	TRASELS91H2	0.00%	0	5,659.00	178.9	23.07.2025	0.00%	0	0	215	1,216,685.00	0.87%	0.20%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	TRASELS91H2	0.00%	0	4,194.00	185.5	24.07.2025	0.00%	0	0	215	901,710.00	0.65%	0.15%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	TRASELS91H2	0.00%	0	2,759.00	183.8	28.08.2025	0.00%	0	0	215	593,185.00	0.43%	0.10%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBİMM00018	0.00%	0	552	508	18.03.2025	0.00%	0	0	541	298,632.00	0.21%	0.05%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBİMM00018	0.00%	0	1,000.00	462.25	26.03.2025	0.00%	0	0	541	541,000.00	0.39%	0.09%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBİMM00018	0.00%	0	599	460	08.04.2025	0.00%	0	0	541	324,059.00	0.23%	0.05%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBİMM00018	0.00%	0	811	496.75	16.06.2025	0.00%	0	0	541	438,751.00	0.32%	0.07%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBİMM00018	0.00%	0	1,000.00	455	23.06.2025	0.00%	0	0	541	541,000.00	0.39%	0.09%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBİMM00018	0.00%	0	1,021.00	468	30.06.2025	0.00%	0	0	541	552,361.00	0.41%	0.09%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBİMM00018	0.00%	0	1,206.00	488.25	09.07.2025	0.00%	0	0	541	652,446.00	0.47%	0.11%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBİMM00018	0.00%	0	2,361.00	501.5	10.07.2025	0.00%	0	0	541	1,277,301.00	0.92%	0.21%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBİMM00018	0.00%	0	3,101.00	502.5	23.07.2025	0.00%	0	0	541	1,677,641.00	1.21%	0.28%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBİMM00018	0.00%	0	5,000.00	848.5	28.08.2025	0.00%	0	0	541	2,844,300.00	0.89%	0.20%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBİMM00018	0.00%	0	2,492.00	540.5	28.08.2025	0.00%	0	0	541	1,348,172.00	0.97%	0.22%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	0.00%	0	60,000.00	50.65	27.08.2025	0.00%	0	0	46	2,760,000.00	1.98%	0.45%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	0.00%	0	10,719.00	50.05	28.08.2025	0.00%	0	0	46	493,074.00	0.35%	0.08%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	0.00%	0	25,000.00	47.9	03.09.2025	0.00%	0	0	46	1,150,000.00	0.83%	0.19%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAFOTOSN91H6	0.00%	0	25,000.00	114	20.08.2025	0.00%	0	0	99.05	2,476,250.00	1.78%	0.41%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAFOTOSN91H6	0.00%	0	4,467.00	113.3	28.08.2025	0.00%	0	0	99.05	442,456.35	0.32%	0.07%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGRAN91N1	0.00%	0	3,856.00	141.73	10.07.2025	0.00%	0	0	139.8	539,068.80	0.39%	0.09%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGRAN91N1	0.00%	0	6,122.00	140.7	23.07.2025	0.00%	0	0	139.8	855,855.60	0.61%	0.14%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGRAN91N1	0.00%	0	14,537.00	140.7	24.07.2025	0.00%	0	0	139.8	634,277.60	0.46%	0.10%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGRAN91N1	0.00%	0	5,000.00	148.8	06.08.2025	0.00%	0	0	139.8	699,000.00	0.50%	0.11%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGRAN91N1	0.00%	0	4,920.00	146.2	28.08.2025	0.00%	0	0	139.8	687,816.00	0.49%	0.11%
GURBF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGURBF91E2	0.00%	0	9,000.00	248.49	30.07.2025	0.00%	0	0	285.25	2,657,250.00	1.84%	0.42%
GURBF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGURBF91E2	0.00%	0	2,000.00	265.62	06.08.2025	0.00%	0	0	285.25	570,500.00	0.41%	0.09%
GURBF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGURBF91E2	0.00%	0	1,965.00	294.25	28.08.2025	0.00%	0	0	285.25	560,515.25	0.40%	0.09%
İSTRLE	T.İS BANKASI	TRAISTR91N2	0.00%	0	5,149.00	13.64	04.09.2024	0.00%	0	0	14.15	72,858.35	0.05%	0.01%
İSTRLE	T.İS BANKASI	TRAISTR91N2	0.00%	0	24,693.00	16.19	18.03.2025	0.00%	0	0	14.15	349,405.95	0.25%	0.06%
İSTRLE	T.İS BANKASI	TRAISTR91N2	0.00%	0	11,529.00	12.2	08.06.2025	0.00%	0	0	14.15	163,135.35	0.12%	0.03%
İSTRLE	T.İS BANKASI	TRAISTR91N2	0.00%	0	15,594.00	11.4	16.06.2025	0.00%	0	0	14.15	220,655.10	0.16%	0.04%
İSTRLE	T.İS BANKASI	TRAISTR91N2	0.00%	0	14,695.00	12.62	30.06.2025	0.00%	0	0	14.15	207,934.25	0.15%	0.03%
İSTRLE	T.İS BANKASI	TRAISTR91N2	0.00%	0	17,348.00	14.14	09.07.2025	0.00%	0	0	14.15	245,474.20	0.18%	0.04%
İSTRLE	T.İS BANKASI	TRAISTR91N2	0.00%	0	35,887.00	14.85	10.08.2025	0.00%	0	0	14.15	480,916.05	0.35%	0.08%
İSTRLE	T.İS BANKASI	TRAISTR91N2	0.00%	0	44,678.00	14.56	23.07.2025	0.00%	0	0	14.15	632,193.70	0.45%	0.10%
İSTRLE	T.İS BANKASI	TRAISTR91N2	0.00%	0	33,113.00	14.45	24.07.2025	0.00%	0	0	14.15	468,548.95	0.34%	0.08%
İSTRLE	T.İS BANKASI	TRAISTR91N2	0.00%	0	70,000.00	14.45	20.08.2025	0.00%	0	0	14.15	990,500.00	0.71%	0.16%
İSTRLE	T.İS BANKASI	TRAISTR91N2	0.00%	0	48,427.00	15.15	28.08.2025	0.00%	0	0	14.15	688,242.05	0.50%	0.11%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOLS1Q8	0.00%	0	849	161.9	07.11.2024	0.00%	0	0	172.9	146,792.10	0.11%	0.02%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOLS1Q8	0.00%	0	1,809.00	184.6	18.03.2025	0.00%	0	0	172.9	312,776.10	0.22%	0.05%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOLS1Q8	0.00%	0	1,026.00	161.1	08.04.2025	0.00%	0	0	172.9	177,395.40	0.13%	0.03%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOLS1Q8	0.00%	0	1,468.00	166.6	06.08.2025	0.00%	0	0	172.9	240,331.00	0.18%	0.04%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOLS1Q8	0.00%	0	1,308.00	147.4	30.06.2025	0.00%	0	0	172.9	226,153.20	0.16%	0.04%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOLS1Q8	0.00%	0	1,546.00	157.1	09.07.2025	0.00%	0	0	172.9	267,303.40	0.19%	0.04%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOLS1Q8	0.00%	0	3,027.00	163.17	10.07.2025	0.00%	0	0	172.9	523,368.30	0.38%	0.09%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOLS1Q8	0.00%	0	3,979.00	172.9	23.07.2025	0.00%	0	0	172.9	687,966.10	0.50%	0.11%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOLS1Q8	0.00%	0	2,947.00	171.4	24.07.2025	0.00%	0	0	172.9	509,536.30	0.37%	0.08%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOLS1Q8	0.00%	0	4,000.00	189	27.08.2025	0.00%	0	0	172.9	691,600.00	0.50%	0.11%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOLS1Q8	0.00%	0	3,913.00	185.9	28.08.2025	0.00%	0	0	172.9	676,557.70	0.49%	0.11%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOLS1Q8	0.00%											

SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	4,356.00	81.44	08.04.2025	0.00%	0	0	86.8	378,100.80	0.27%	0.06%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	5,900.00	82.25	16.06.2025	0.00%	0	0	86.8	512,120.00	0.37%	0.08%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	5,301.00	84.65	30.06.2025	0.00%	0	0	86.8	460,126.80	0.33%	0.08%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	6,258.00	91.45	09.07.2025	0.00%	0	0	86.8	543,194.40	0.39%	0.09%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	12,265.00	92.94	10.07.2025	0.00%	0	0	86.8	1,064,602.00	0.76%	0.18%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	16,120.00	92.15	23.07.2025	0.00%	0	0	86.8	1,399,216.00	1.01%	0.23%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	11,947.00	92.25	04.04.2025	0.00%	0	0	86.8	1,036,999.60	0.75%	0.17%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	12,954.00	96.1	28.08.2025	0.00%	0	0	86.8	1,124,407.20	0.81%	0.18%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	4,000.00	86.1	03.09.2025	0.00%	0	0	86.8	347,200.00	0.25%	0.06%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	0.00%	0	10,741.00	94.95	23.07.2025	0.00%	0	0	97.85	1,051,006.85	0.76%	0.17%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	0.00%	0	10,812.00	94.25	24.07.2025	0.00%	0	0	97.85	1,057,954.20	0.76%	0.17%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	0.00%	0	5,000.00	97.75	13.08.2025	0.00%	0	0	97.85	489,250.00	0.35%	0.08%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	0.00%	0	11,902.00	96.4	28.08.2025	0.00%	0	0	97.85	1,164,610.70	0.84%	0.19%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.	TRATHYAO91M5	0.00%	0	2,146.00	327.25	18.03.2025	0.00%	0	0	315	675,990.00	0.49%	0.11%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.	TRATHYAO91M5	0.00%	0	1,601.00	314	08.04.2025	0.00%	0	0	315	504,315.00	0.36%	0.08%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.	TRATHYAO91M5	0.00%	0	2,168.00	263.25	16.06.2025	0.00%	0	0	315	682,920.00	0.49%	0.11%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.	TRATHYAO91M5	0.00%	0	1,782.00	274.25	30.06.2025	0.00%	0	0	315	561,330.00	0.40%	0.09%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.	TRATHYAO91M5	0.00%	0	2,105.00	285	09.07.2025	0.00%	0	0	315	663,075.00	0.48%	0.11%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.	TRATHYAO91M5	0.00%	0	4,124.00	290.89	10.07.2025	0.00%	0	0	315	1,299,060.00	0.93%	0.21%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.	TRATHYAO91M5	0.00%	0	5,421.00	295.75	23.07.2025	0.00%	0	0	315	1,707,615.00	1.23%	0.28%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.	TRATHYAO91M5	0.00%	0	4,014.00	295.5	24.07.2025	0.00%	0	0	315	1,264,410.00	0.91%	0.21%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.	TRATHYAO91M5	0.00%	0	3,000.00	321.25	13.08.2025	0.00%	0	0	315	945,000.00	0.68%	0.16%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.	TRATHYAO91M5	0.00%	0	4,710.00	340	28.08.2025	0.00%	0	0	315	1,483,650.00	1.07%	0.24%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOASO91H3	0.00%	0	10,908.00	213.39	23.07.2025	0.00%	0	0	259.25	282,789.00	2.03%	0.47%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOASO91H3	0.00%	0	2,154.00	216.76	24.07.2025	0.00%	0	0	259.25	558,424.50	0.40%	0.09%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOASO91H3	0.00%	0	2,335.00	255	28.08.2025	0.00%	0	0	259.25	605,348.75	0.43%	0.10%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOASO91H3	0.00%	0	3,000.00	243	10.09.2025	0.00%	0	0	259.25	777,750.00	0.56%	0.13%
TROYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETROY000I8	0.00%	0	3,825.00	60.24	08.04.2025	0.00%	0	0	74.75	285,918.75	0.21%	0.05%
TROYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETROY000I8	0.00%	0	8,175.00	62.39	16.06.2025	0.00%	0	0	74.75	611,081.25	0.44%	0.10%
TROYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETROY000I8	0.00%	0	3,095.00	65.72	30.06.2025	0.00%	0	0	74.75	231,351.25	0.17%	0.04%
TROYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETROY000I8	0.00%	0	3,656.00	68.6	09.07.2025	0.00%	0	0	74.75	273,286.00	0.20%	0.04%
TROYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETROY000I8	0.00%	0	7,161.00	69.43	10.07.2025	0.00%	0	0	74.75	535,284.75	0.38%	0.09%
TROYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETROY000I8	0.00%	0	9,405.00	71	23.07.2025	0.00%	0	0	74.75	703,023.75	0.51%	0.12%
TROYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETROY000I8	0.00%	0	6,974.00	70.9	24.07.2025	0.00%	0	0	74.75	521,306.50	0.37%	0.09%
TROYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETROY000I8	0.00%	0	7,563.00	71.65	28.08.2025	0.00%	0	0	74.75	565,334.25	0.41%	0.09%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKBW91N0	0.00%	0	32,893.00	10.77	26.03.2025	0.00%	0	0	13.36	439,450.48	0.32%	0.07%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKBW91N0	0.00%	0	13,851.00	10.63	08.04.2025	0.00%	0	0	13.36	185,049.36	0.13%	0.03%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKBW91N0	0.00%	0	18,749.00	11.22	16.06.2025	0.00%	0	0	13.36	250,486.64	0.18%	0.04%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKBW91N0	0.00%	0	16,880.00	11.94	30.06.2025	0.00%	0	0	13.36	225,516.80	0.16%	0.04%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKBW91N0	0.00%	0	19,566.00	13.21	09.07.2025	0.00%	0	0	13.36	266,612.16	0.19%	0.04%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKBW91N0	0.00%	0	39,056.00	13.55	10.07.2025	0.00%	0	0	13.36	521,788.16	0.37%	0.09%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKBW91N0	0.00%	0	51,357.00	13.91	23.07.2025	0.00%	0	0	13.36	686,129.52	0.49%	0.11%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKBW91N0	0.00%	0	38,035.00	13.91	24.07.2025	0.00%	0	0	13.36	508,147.60	0.37%	0.08%
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKBW91N0	0.00%	0	41,242.00	14.24	28.08.2025	0.00%	0	0	13.36	550,993.12	0.40%	0.09%
TUPRS.E	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS51E8	0.00%	0	1,499.00	145.9	09.07.2025	0.00%	0	0	186.5	279,563.50	0.20%	0.05%
TUPRS.E	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS51E8	0.00%	0	4,774.00	149.19	10.07.2025	0.00%	0	0	186.5	890,351.00	0.64%	0.15%
TUPRS.E	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS51E8	0.00%	0	6,275.00	165.4	23.07.2025	0.00%	0	0	186.5	1,170,287.50	0.84%	0.19%
TUPRS.E	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS51E8	0.00%	0	4,650.00	165.6	24.07.2025	0.00%	0	0	186.5	867,225.00	0.62%	0.14%
TUPRS.E	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS51E8	0.00%	0	9,000.00	165.93	06.08.2025	0.00%	0	0	186.5	1,678,500.00	1.21%	0.28%
TUPRS.E	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS51E8	0.00%	0	6,648.00	171.5	28.08.2025	0.00%	0	0	186.5	1,239,852.00	0.89%	0.20%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	4,065.00	27.87	16.06.2025	0.00%	0	0	33.94	137,966.10	0.10%	0.02%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	7,499.00	29.94	30.06.2025	0.00%	0	0	33.94	254,516.06	0.18%	0.04%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	8,852.00	32.52	09.07.2025	0.00%	0	0	33.94	300,436.88	0.22%	0.05%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	17,351.00	34.39	10.07.2025	0.00%	0	0	33.94	588,892.94	0.42%	0.10%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	22,802.00	33.12	23.07.2025	0.00%	0	0	33.94	773,899.88	0.56%	0.13%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	16,889.00	33.02	24.07.2025	0.00%	0	0	33.94	573,212.66	0.41%	0.09%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	72,000.00	32.96	06.08.2025	0.00%	0	0	33.94	2,443,680.00	1.76%	0.40%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	26,712.00	33.52	28.08.2025	0.00%	0	0	33.94	906,605.28	0.65%	0.15%
Ana Grup Toplamı														
B.BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
TRSAKF82SAKF														

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	607,868,719.53
C. ALACAKLAR (+) :	327,758.41
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	5,262.92
E. BORÇLAR (-) :	284,467.92
	0
	17,270,757.62
	2.92%

FON TOPLAM DEĞERİ:

591,210,188.24

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,474,749.52
370.02.000- Denetim Ücreti	4,082.40
370.03.000-Tahvil Bona Payı	18,501.98
370.04.000-Aracılık Komisyonu	3,942.51
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1,417.87
370.05.000-Vergi ve Resim Harcı	443.7
370.06.000-Saklama Giderleri	22,193.25
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	9,869.71
370.23.000-Futures İşlemi Kom	32,595.45
370.23.005-İP Borsa Komisyonu	5,262.28
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	9,830.69
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	24,562.49
370.99.000-Diger Giderler	1,218.20
TOPLAM	1,608,690.05

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELİŞ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
THYAO Tem:% 344	31,071.00
BİMAS Tem:% 400	16,443.00
LKMNH Tem:% 21	195,343.00
TUPRS Tem:% 742	32,846.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTİFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İfta Tarihi	Nominal (TL)
TRFONFK92511	03.09.25	1,000,000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

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

X- ODÜNC 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_XU0301025-GRM	VIOP-01.09.2025	13,175.00	3	395,250.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-01.09.2025	13,175.00	1	131,750.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-01.09.2025	13,175.00	196	25,823,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-01.09.2025	13,180.00	7	922,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-01.09.2025	13,180.00	43	5,667,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-01.09.2025	13,129.00	6	787,740.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-01.09.2025	13,129.00	43	5,645,470.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-01.09.2025	13,129.00	1	131,290.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	13,072.00	30	3,921,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	13,071.00	5	653,550.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	13,071.00	3	392,130.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	13,070.00	30	3,921,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	13,070.00	1	130,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	13,070.00	1	130,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	13,070.00	2	261,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	13,070.00	3	392,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	13,070.00	1	130,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	13,069.00	3	392,070.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	13,069.00	10	1,306,900.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	13,069.00	10	1,306,900.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	13,069.00	10	1,306,900.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	13,069.00	3	392,070.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	13,069.00	2	261,380.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	13,069.00	10	1,306,900.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	13,069.00	1	130,680.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	13,068.00	3	392,040.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	13,068.00	2	392,040.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	13,068.00	8	1,045,440.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	13,068.00	6	784,080.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	13,068.00	1	130,680.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	13,068.00	1	130,680.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	13,068.00	20	2,613,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	13,068.00	40	5,227,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	13,068.00	1	130,680.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	13,068.00	4	522,720.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	13,068.00	3	392,040.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	13,067.00	3	392,010.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	13,067.00	7	914,690.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	13,067.00	2	261,340.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	13,067.00	3	392,010.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	13,067.00	3	392,010.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	13,066.00	1	261,320.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	13,066.00	1	130,660.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	13,066.00	1	130,660.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	13,066.00	2	261,320.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	13,066.00	5	653,300.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	13,066.00	4	522,640.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	13,065.00	3	391,950.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	13,065.00	3	391,950.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	13,065.00	1	130,650.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	13,065.00	1	130,650.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	12,613.00	1	126,130.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	12,614.00	1	126,140.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	12,613.00	1	126,130.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	12,614.00	20	2,522,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	12,614.00	20	2,522,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	12,615.00	16	2,018,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	12,615.00	1	126,150.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	12,615.00	1	126,150.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	12,615.00	5	630,750.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	12,615.00	2	252,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	12,616.00	1	126,160.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	12,616.00	2	252,320.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	12,616.00	20	2,523,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	12,616.00	1	126,160.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	12,616.00	8	1,009,280.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	12,439.00	3	371,170.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	12,439.00	1	124,390.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	12,438.00	5	621,900.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	12,438.00	1	124,380.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	12,438.00	1	124,380.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	12,437.00	1	124,370.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	12,437.00	1	124,370.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	12,436.00	3	373,080.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	12,436.00	1	124,360.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	12,436.00	1	124,360.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	12,436.00	1	124,360.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	12,435.00	3	373,050.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	12,435.00	1	124,350.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	12,435.00	1	124,350.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	12,435.00	1	124,350.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	12,435.00	1	124,350.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	12,435.00	11	1,367,850.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	12,435.00	10	1,243,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	12,255.00	11	1,348,050.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	12,255.00	7	857,850.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	12,255.00	32	3,921,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	13,071.00	1	130,710.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301025-GRM	VIOP-02.09.2025	12,532.00	1	125,320.00	Uzun

Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-15.09.2025	12,655.00	1	126,550.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-15.09.2025	12,655.00	1	126,550.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-15.09.2025	12,655.00	2	253,100.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-15.09.2025	12,655.00	1	126,550.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-15.09.2025	12,655.00	1	126,550.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-15.09.2025	12,656.00	1	126,560.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-15.09.2025	12,656.00	1	126,560.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-15.09.2025	12,656.00	1	126,560.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-15.09.2025	12,656.00	1	126,560.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-15.09.2025	12,656.00	2	253,120.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-15.09.2025	12,656.00	1	126,560.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-15.09.2025	12,657.00	18	2,278,860.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-16.09.2025	12,708.00	1	127,080.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-16.09.2025	12,708.00	1	127,080.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-16.09.2025	12,709.00	2	254,180.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-16.09.2025	12,709.00	2	254,180.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-16.09.2025	12,710.00	1	127,100.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-16.09.2025	12,710.00	10	1,271,000.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-16.09.2025	12,710.00	2	254,200.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-16.09.2025	12,710.00	1	127,100.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-16.09.2025	12,710.00	1	127,100.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-16.09.2025	12,711.00	5	635,500.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-16.09.2025	12,711.00	2	254,210.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-16.09.2025	12,711.00	10	1,271,100.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-16.09.2025	12,711.00	1	127,110.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-16.09.2025	12,711.00	3	381,330.00	Kisa
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-16.09.2025	12,711.00	3	381,330.00	Kisa
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-16.09.2025	12,711.00	2	254,220.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-16.09.2025	12,711.00	1	127,110.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-16.09.2025	12,683.00	3	380,490.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-16.09.2025	12,683.00	1	126,830.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-16.09.2025	12,683.00	1	126,830.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-16.09.2025	12,683.00	10	1,268,300.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-16.09.2025	12,683.00	1	126,830.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-16.09.2025	12,683.00	14	1,775,620.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-23.09.2025	13,804.80	1	157,280.92	Kisa
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-23.09.2025	13,804.70	149	23,434,241.15	Kisa
Futures Söğlemleri-YP Piyasa	HWAUSD INDEX-YM	OTC-17.09.2025	6,609.25	2	66,092.50	Unvan
Futures Söğlemleri-YP Piyasa	HWAUSD INDEX-YM	OTC-17.09.2025	6,607.50	2	66,075.00	Unvan
Futures Söğlemleri-YP Piyasa	MEUSD INDEX-YM	OTC-17.09.2025	1,348.10	6	404,430.00	Kisa
Futures Söğlemleri-YP Piyasa	MEUSD INDEX-YM	OTC-17.09.2025	1,359.60	6	407,880.00	Kisa
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-23.09.2025	13,804.80	140	1,572,803.2	Kisa
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-23.09.2025	13,804.70	25	343,424.11	Kisa
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	12,747.00	3	382,410.00	Kisa
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	12,747.00	1	127,470.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	12,747.00	1	127,470.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	12,747.00	1	127,470.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	12,746.00	1	127,460.00	Kisa
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	12,746.00	1	127,460.00	Kisa
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	12,746.00	1	127,460.00	Kisa
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	12,746.00	2	254,920.00	Kisa
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	12,745.00	2	254,900.00	Kisa
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	12,745.00	2	254,900.00	Kisa
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	12,745.00	1	127,450.00	Kisa
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	12,745.00	1	127,450.00	Kisa
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	12,744.00	2	254,880.00	Kisa
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	12,744.00	2	254,880.00	Kisa
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	12,744.00	1	127,440.00	Kisa
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	12,744.00	5	637,200.00	Kisa
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	12,744.00	1	127,440.00	Kisa
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	12,743.00	2	254,860.00	Kisa
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	12,743.00	2	254,860.00	Kisa
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	12,743.00	1	127,430.00	Kisa
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	12,742.00	1	127,420.00	Kisa
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	12,742.00	2	254,840.00	Kisa
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	12,742.00	1	127,420.00	Kisa
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	12,741.00	2	254,820.00	Kisa
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	12,741.00	1	127,410.00	Kisa
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	12,741.00	1	127,410.00	Kisa
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	12,741.00	1	127,410.00	Kisa
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	12,741.00	10	1,274,100.00	Kisa
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	12,740.00	2	254,800.00	Kisa
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	12,740.00	2	254,800.00	Kisa
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	12,740.00	1	127,400.00	Kisa
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	12,740.00	1	127,400.00	Kisa
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	12,740.00	1	127,400.00	Kisa
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	12,740.00	1	127,400.00	Kisa
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	12,740.00	2	254,800.00	Kisa
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	12,740.00	2	254,800.00	Kisa
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	12,740.00	90	5,096,000.00	Kisa
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	12,734.00	5	637,700.00	Kisa
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	12,734.00	1	127,340.00	Kisa
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	12,733.00	1	127,330.00	Kisa
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	12,733.00	6	765,180.00	Kisa
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	12,733.00	1	127,330.00	Kisa
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	12,733.00	80	10,967,580.00	Kisa
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	13,035.00	2	260,700.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	13,035.00	5	651,750.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	13,035.00	1	130,350.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	13,035.00	1	130,350.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	13,037.00	1	130,370.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	13,037.00	1	130,370.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	13,038.00	5	651,900.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	13,038.00	1	130,380.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	13,039.00	1	130,390.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	13,039.00	1	130,390.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	13,039.00	1	130,390.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	13,039.00	1	130,390.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	13,039.00	5	651,950.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	13,040.00	1	130,400.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	13,040.00	1	130,400.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	13,040.00	1	130,400.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	13,040.00	1	130,400.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	13,040.00	5	652,000.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	13,040.00	6	782,400.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	13,040.00	1	130,400.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	13,040.00	1	130,400.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	13,040.00	2	260,800.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	13,040.00	50	6,520,000.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	13,040.00	1	130,400.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	13,040.00	1	130,400.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	13,040.00	50	6,520,000.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	13,040.00	1	130,400.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	13,040.00	1	130,400.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	13,040.00	5	652,000.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	13,040.00	1	130,400.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	13,041.00	1	130,410.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	13,041.00	1	130,410.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	13,042.00	3	391,260.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	13,042.00	8	1,043,360.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	13,042.00	1	130,420.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	13,042.00	1	130,420.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	13,042.00	20	2,608,400.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	13,042.00	20	2,608,400.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	13,042.00	20	2,608,400.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	13,042.00	1	130,420.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	13,043.00	15	1,956,450.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	13,043.00	1	130,430.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	13,043.00	1	130,430.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2025	13,043.00	20	2,608,600.00	Unvan
Futures Söğlemleri-VİOP	F_XAU0301025-GRM	VOP-24.09.2				

[illegible]

[illegible]

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TOASO0925-GRM	VIOP-29.09.2025	255.1	1	25,510.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TOASO0925-GRM	VIOP-29.09.2025	255.1	2	51,020.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TOASO0925-GRM	VIOP-29.09.2025	255.05	5	127,525.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TOASO0925-GRM	VIOP-29.09.2025	255.05	1	25,505.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TOASO0925-GRM	VIOP-29.09.2025	255.05	15	382,575.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TOASO0925-GRM	VIOP-29.09.2025	255.05	2	51,010.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TOASO0925-GRM	VIOP-29.09.2025	255.05	2	51,010.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TOASO0925-GRM	VIOP-29.09.2025	255.05	1	25,505.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TOASO0925-GRM	VIOP-29.09.2025	255	1	25,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TOASO0925-GRM	VIOP-29.09.2025	255	10	255,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TOASO0925-GRM	VIOP-29.09.2025	255	1	25,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TOASO0925-GRM	VIOP-29.09.2025	255	2	51,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TOASO0925-GRM	VIOP-29.09.2025	255	2	51,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TOASO0925-GRM	VIOP-29.09.2025	255	9	229,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TOASO0925-GRM	VIOP-29.09.2025	254.95	2	50,990.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TOASO0925-GRM	VIOP-29.09.2025	255	2	51,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TOASO0925-GRM	VIOP-29.09.2025	255	5	127,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TOASO0925-GRM	VIOP-29.09.2025	255	6	153,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TOASO0925-GRM	VIOP-29.09.2025	255	1	25,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TOASO0925-GRM	VIOP-29.09.2025	255	1	25,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TOASO0925-GRM	VIOP-29.09.2025	254.95	1	25,495.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TOASO0925-GRM	VIOP-29.09.2025	254.95	1	25,495.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TOASO0925-GRM	VIOP-29.09.2025	254.95	7	178,465.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TOASO0925-GRM	VIOP-29.09.2025	254.9	1	25,490.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TOASO0925-GRM	VIOP-29.09.2025	254.9	7	178,430.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TOASO0925-GRM	VIOP-29.09.2025	254.9	2	50,980.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TOASO0925-GRM	VIOP-29.09.2025	254.9	5	127,450.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TOASO0925-GRM	VIOP-29.09.2025	254.9	4	101,960.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TOASO0925-GRM	VIOP-29.09.2025	254.9	19	484,310.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TOASO0925-GRM	VIOP-29.09.2025	254.9	1	25,490.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TOASO0925-GRM	VIOP-29.09.2025	254.9	17	433,130.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TOASO0925-GRM	VIOP-29.09.2025	254.9	37	943,130.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TOASO0925-GRM	VIOP-29.09.2025	254.9	10	254,900.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TOASO0925-GRM	VIOP-29.09.2025	254.9	1	25,490.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_SAHOL0925-GRM	VIOP-29.09.2025	87.46	5	43,730.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_TOASO0925-GRM	VIOP-29.09.2025	255.1	1	25,510.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO301025-GRM	VIOP-30.09.2025	12,546.00	6	752,760.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO301025-GRM	VIOP-30.09.2025	12,546.00	8	1,003,680.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO301025-GRM	VIOP-30.09.2025	12,546.00	128	16,058,880.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XUO301025-GRM	VIOP-30.09.2025	12,546.00	8	1,003,680.00	Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00					
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Dönüz Kodu
01.09.2025		16,339.00	193,784.00	10.838239	10.838277	54,106,759.00	0.54 TL
02.09.2025			3,177,667.00	10.838277	10.855083	56,958,535.00	0.57 TL
03.09.2025		325,891.00	51,085.00	10.855083	10.766357	56,383,267.00	0.56 TL
04.09.2025		626,353.00	168,887.00	10.766357	10.717167	56,281,615.00	0.56 TL
05.09.2025		270,539.00	4,664.00	10.717167	10.71944	56,140,452.00	0.56 TL
08.09.2025		145,827.00	9,529.00	10.71944	10.737685	55,940,920.00	0.56 TL
09.09.2025		209,061.00	932	10.737685	10.729136	55,256,925.00	0.55 TL
10.09.2025		694,927.00		10.729136	10.754827	54,951,231.00	0.55 TL
11.09.2025		305,694.00	78,744.00	10.754827	10.79435	54,235,877.00	0.54 TL
12.09.2025		794,098.00		10.79435	10.786593	53,841,106.00	0.54 TL
15.09.2025		394,771.00	187,317.00	10.786593	10.822149	53,966,399.00	0.54 TL
16.09.2025		62,004.00	45,407.00	10.822149	11.016505	53,272,550.00	0.53 TL
17.09.2025		739,256.00	285,406.00	11.016505	11.09987	53,343,858.00	0.53 TL
18.09.2025		214,098.00	169,256.00	11.09987	11.097903	53,505,005.00	0.54 TL
19.09.2025		8,109.00	542,375.00	11.097903	11.022265	54,045,080.00	0.54 TL
22.09.2025		2,300.00	58,456.00	11.022265	11.132167	54,070,201.00	0.54 TL
23.09.2025		33,335.00	64,132.00	11.132167	11.226599	53,930,452.00	0.54 TL
24.09.2025		203,881.00	298,019.00	11.226599	11.196759	54,196,737.00	0.54 TL
25.09.2025		31,734.00	332,117.00	11.196759	11.168154	54,508,490.00	0.55 TL
26.09.2025		20,364.00	66	11.168154	11.145684	54,495,787.00	0.54 TL
29.09.2025		12,769.00	90	11.145684	11.108367	53,851,320.00	0.54 TL
30.09.2025		644,557.00	711,233.00	11.108367	11.10746	53,146,535.00	0.53 TL