

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
Rapor Dönemi

01/08/2025 ve 31/08/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	345.601.255,24
E. KATILIMA PAYI SAYISI:	37.624.842
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.12.2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD	EUR
A. AY SONU KATILIMA PAYI FİYATI:	9.185454		
B. ÖNCESİ AY KATILIMA PAYI FİYATI:	8.901174		
C. AYLIK KATILIMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.19%		
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	33.21%		
D.YILLIK KATILIMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	50.02%		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KİYMETLER YÜZDESİ:			
PAY	23.67%		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	17.25%		
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	18.29%		
DEVLET TAHVİLİ	9.27%		
TÜREVİ TEMİNAT	9.62%		
YABANCI BORSA YATIRIM FONLARI	2.86%		
TERS REPO	17.34%		
MEVDUAT	1.71%		
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.38%		
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hiss : 0.41%			
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız : 0.04%			
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız : 0.00%			
Kira Sertifikaları Devir Hız : 0.00%			
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız : 0.00%			
Altın Devir Hız : 0.00%			
Varant Devir Hız : 0.00%			
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	387.531		
H.KATILIMA PAYI İHR. NAKİT GİRİŞLERİ:	29.459.344,10		
I.KATILIMA PAYI ADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	28.148.652,82		
J. AYLIK KORELASYON:			
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:			

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A.PAY

AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	TRAAABNK91N6	0.00%	0	2,028.00	68.7	18.07.2024	0.00%	0	0	68.25	138,411.00	0.17%	0.04%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	TRAAABNK91N6	0.00%	0	3,510.00	54.25	14.10.2024	0.00%	0	0	68.25	239,557.50	0.29%	0.07%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	TRAAABNK91N6	0.00%	0	25,000.00	54.6	16.10.2024	0.00%	0	0	68.25	1,706,250.00	2.08%	0.49%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	TRAAABNK91N6	0.00%	0	5,671.00	67.95	27.02.2025	0.00%	0	0	68.25	387,045.75	0.47%	0.11%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	TRAAABNK91N6	0.00%	0	8,544.00	74.5	18.03.2025	0.00%	0	0	68.25	583,128.00	0.71%	0.17%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	TRAAABNK91N6	0.00%	0	26,000.00	59.9	12.06.2025	0.00%	0	0	68.25	1,774,500.00	2.16%	0.51%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	TRAAABNK91N6	0.00%	0	24,000.00	66.3	06.08.2025	0.00%	0	0	68.25	1,638,000.00	1.99%	0.47%
AKSÖY.E	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	TRAAKALT91E	0.00%	0	310,769.00	7.54	20.08.2025	0.00%	0	0	7.78	2,417,822.84	2.94%	0.70%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	TRAASEL91H2	0.00%	0	4,283.00	88.85	27.02.2025	0.00%	0	0	183.3	785,073.90	0.96%	0.23%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	TRAASEL91H2	0.00%	0	8,330.00	121.2	18.03.2025	0.00%	0	0	183.3	1,526,889.00	1.86%	0.44%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.	TREBİMM00018	0.00%	0	124	470.5	24.05.2024	0.00%	0	0	530	65,729.00	0.08%	0.02%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.	TREBİMM00018	0.00%	0	818	558.5	25.06.2024	0.00%	0	0	530	433,540.00	0.53%	0.12%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.	TREBİMM00018	0.00%	0	552	608	18.07.2024	0.00%	0	0	530	292,560.00	0.36%	0.08%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.	TREBİMM00018	0.00%	0	457	466.75	14.10.2024	0.00%	0	0	530	242,210.00	0.29%	0.07%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.	TREBİMM00018	0.00%	0	2,000.00	470.5	16.10.2024	0.00%	0	0	530	1,060,000.00	1.29%	0.31%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.	TREBİMM00018	0.00%	0	733	519.5	27.02.2025	0.00%	0	0	530	388,490.00	0.47%	0.11%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.	TREBİMM00018	0.00%	0	1,105.00	513.5	18.03.2025	0.00%	0	0	530	585,650.00	0.71%	0.17%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.	TREBİMM00018	0.00%	0	3,000.00	462.63	26.03.2025	0.00%	0	0	530	1,590,000.00	1.94%	0.46%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.	TREBİMM00018	0.00%	0	2,000.00	529.5	06.08.2025	0.00%	0	0	530	1,060,000.00	1.29%	0.31%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	0.00%	0	50,000.00	50.6	27.08.2025	0.00%	0	0	49.3	2,465,000.00	3.00%	0.71%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAFOTOS91H6	0.00%	0	20,000.00	112.5	20.08.2025	0.00%	0	0	111.7	2,234,000.00	2.72%	0.64%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0.00%	0	240	64.75	12.02.2024	0.00%	0	0	144.1	34,584.00	0.04%	0.01%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0.00%	0	1,695.00	54.7	27.02.2024	0.00%	0	0	144.1	244,249.50	0.30%	0.07%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0.00%	0	3,200.00	99.15	24.05.2024	0.00%	0	0	144.1	461,120.00	0.56%	0.13%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0.00%	0	3,112.00	113.1	25.06.2024	0.00%	0	0	144.1	448,439.20	0.55%	0.13%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0.00%	0	1,508.00	134.2	18.07.2024	0.00%	0	0	144.1	217,302.80	0.26%	0.06%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0.00%	0	1,947.00	118.2	14.10.2024	0.00%	0	0	144.1	211,827.00	0.26%	0.06%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0.00%	0	2,827.00	127.8	27.02.2025	0.00%	0	0	144.1	407,370.70	0.50%	0.12%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0.00%	0	4,299.00	141	18.03.2025	0.00%	0	0	144.1	613,721.90	0.75%	0.18%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0.00%	0	4,000.00	148.1	06.08.2025	0.00%	0	0	144.1	576,400.00	0.70%	0.17%
GURB.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGURB91E2	0.00%	0	9,000.00	248.7	30.07.2025	0.00%	0	0	291.5	2,622,500.00	3.19%	0.76%
İSCTR.E	TİS BANKASI	TRAIISCTR91N2	0.00%	0	64,425.00	13.65	03.09.2024	0.00%	0	0	15.05	869,596.25	1.18%	0.28%
İSCTR.E	TİS BANKASI	TRAIISCTR91N2	0.00%	0	24,523.00	12.27	14.10.2024	0.00%	0	0	15.05	369,071.15	0.45%	0.11%
İSCTR.E	TİS BANKASI	TRAIISCTR91N2	0.00%	0	26,175.00	15.19	27.02.2025	0.00%	0	0	15.05	393,933.75	0.48%	0.11%
İSCTR.E	TİS BANKASI	TRAIISCTR91N2	0.00%	0	2,907.00	39.46	07.02.2025	0.00%	0	0	15.05	593,936.25	0.72%	0.17%
İSCTR.E	TİS BANKASI	TRAIISCTR91N2	0.00%	0	60,000.00	14.62	20.08.2025	0.00%	0	0	15.05	903,000.00	1.10%	0.26%
KHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOI91Q8	0.00%	0	272	141.4	20.10.2023	0.00%	0	0	183.3	49,857.60	0.06%	0.01%
KHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOI91Q8	0.00%	0	604	136.3	27.12.2023	0.00%	0	0	183.3	110,713.20	0.13%	0.03%
KHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOI91Q8	0.00%	0	566	156.8	18.01.2024	0.00%	0	0	183.3	103,747.80	0.13%	0.03%
KHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOI91Q8	0.00%	0	642	174.2	12.02.2024	0.00%	0	0	183.3	117,678.60	0.14%	0.03%
KHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOI91Q8	0.00%	0	747	173.9	27.02.2024	0.00%	0	0	183.3	136,925.10	0.17%	0.04%
KHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOI91Q8	0.00%	0	1,152.00	249.1	24.05.2024	0.00%	0	0	183.3	211,161.60	0.26%	0.06%
KHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOI91Q8	0.00%	0	1,122.00	218.6	25.06.2024	0.00%	0	0	183.3	205,662.60	0.25%	0.06%
KHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOI91Q8	0.00%	0	757	229.8	18.07.2024	0.00%	0	0	183.3	138,758.10	0.17%	0.04%
KHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOI91Q8	0.00%	0	738	173.6	14.10.2024	0.00%	0	0	183.3	135,275.40	0.16%	0.04%
KHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOI91Q8	0.00%	0	3,000.00	162.1	07.11.2024	0.00%	0	0	183.3	549,900.00	0.67%	0.16%
KHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOI91Q8	0.00%	0	1,877.00	150.1	27.02.2025	0.00%	0	0	183.3	340,388.10	0.41%	0.10%
KHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOI91Q8	0.00%	0	2,798.00	187	18.03.2025	0.00%	0	0	183.3	512,872.40	0.62%	0.15%
KHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOI91Q8	0.00%	0	3,000.00	188.9	27.08.2025	0.00%	0	0	183.3	549,900.00	0.67%	0.16%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK	TRELKMH00013	0.00%	0	73,442.00	15.86	28.08.2024	0.00%	0	0	20.52	1,507,029.84	1.83%	0.43%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK	TRELKMH00013	0.00%	0	7,830.00	15.46	14.10.2024	0.00%	0	0	20.52	160,671.60	0.20%	0.05%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK	TRELKMH00013	0.00%	0	1,946.00	18.58	27.02.2025	0.00%	0	0	20.52	80,971.92	0.10%	0.02%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK	TRELKMH00013	0.00%	0	20,127.00	19.67	18.03.2025	0.00%	0	0	20.52	413,064.04	0.50%	0.12%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK	TRELKMH00013	0.00%	0	29,000.00	17.57	06.08.2025	0.00%	0	0	20.52	595,080.00	0.72%	0.17%
MAYI.E	MAYI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A	TREMAYI00037	0.00%	0	60,000.00	36.95	12.06.2025	0.00%	0	0	44.68	2,680,800.00	3.26%	0.77%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGT00012	0.00%	0	683	485.75	05.06.2024	0.00%	0	0	485.75	331,767.25	0.41%	0.10%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGT00012	0.00%	0	821	537.34	25.06.2024	0.00%	0	0	485.75	398,800.75	0.49%	0.11%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGT00012	0.00%	0	554	580	18.07.2024	0.00%	0	0	485.75	268,105.50	0.33%	0.08%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGT00012	0.00%	0	540	422.18	14.10.2024	0.00%	0	0	485.75	262,305.00	0.32%	0.08%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGT00012	0.00%	0	1,039.00	564.82	27.02.2025	0.00%	0	0	485.75	504,694.25	0.61%	0.15%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGT00012	0.00%	0	1,565.00	527	18.03.2025	0.00%	0	0	485.75	760,198.75	0.93%	0.22%
MPARK.E	MİP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	TREMIPCO00021	0.00%	0	164	345.17	18.03.2025	0.00%	0	0	357.5	58,630.00	0.07%	0.02%
MPARK.E	MİP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	TREMIPCO00021	0.00%	0	2,000.00	319.37	26.03.2025	0.00%	0	0	357.5	715,000.00	0.87%	0.21%
MPARK.E	MİP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	TREMIPCO00021	0.00%	0	4,000.00	310.5	23.06.2025	0.00%	0	0	357.5	1,430,000.00	1.74%	0.41%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	0.00%	0	9,000.00	262.75	23.07.2025	0.00%	0	0	249	2,241,000.00	2.73%	0.65%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	0.00%	0	3,000.00	260.75	13.08.2025	0.00%	0	0	249	747,000.00	0.91%	0.22%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	2,557.00	91.3	25.06.2024	0.00%	0	0	94.2	240,869.40	0.29%	0.07%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	5,500.00	91.65	27.06.2024	0.00%	0	0	94.2	518,100.00	0.63%	0.15%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	3,467.00	108.4	18.07.2024	0.00%	0	0	94.2	326,591.40	0.40%	0.09%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	7,000.00	92.2	14.10.2024	0.00%	0	0	94.2	692,400.00	0.80%	0.19%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	3,217.00	87.5	14.10.2024	0.00%	0	0	94.2	303,041.40	0.37%	0.09%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	3,000.00	79.25	07.11.2024	0.00%	0	0	94.2	280,000.00	0.34%	0.08%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	9,000.00	82.12	19.11.2024	0.00%	0	0	94.2	847,800.00	1.03%	0.24%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	7,932.00	91.85	27.06.2024	0.00%	0	0	94.2	749,194.40	0.91%	0.22%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	11,952.00	107.6	18.03.2025	0.00%	0	0	94.2	1,125,878.40	1.37%	0.32%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	5,000.00	78.8	09.04.2025	0.00%	0	0	94.2	471,000.00	0.57%	0.14%
TECLE.E	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	TRATECLL51M1	0.00%	0	2,619.00	101.1	25.06.2024	0.00%	0	0	94.8	248,281.30	0.30%	0.07%
TECLE.E	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	TRATECLL51M1	0.00%	0	11	231.10	11.10.2024	0.00%	0	0	94.8	120,878.80	0.27%	0.06%
TECLE.E	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	TRATECLL51M1	0.00%	0	1,700.00	81.5	14.10.2024	0.00%	0	0	94.8	161,160.00	0.20%	0.05%
TECLE.E	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	TRATECLL51M1	0.00%	0	9,000.00	96.								

	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O					TRETRGY00018	0.00%	0	7,923.00	62.12	18.03.2025	0.00%	0	0	71	562,533.00	0.68%	0.16%
	TÜSKİ.E					TSATSKBW91N0	0.00%	0	193,193.00	10.68	26.03.2025	0.00%	0	0	14.51	2,803,230.43	3.41%	0.81%
	TUPRS.E					TRATLUPS91E8	0.00%	0	22,000.00	132	12.06.2025	0.00%	0	0	17.22	3,788,400.00	4.61%	1.09%
	TUPRSLE.E					TRATLUPS91E8	0.00%	0	7,000.00	166	06.08.2025	0.00%	0	0	17.22	3,205,400.00	1.47%	0.35%
	YKNBK.E					TRYAKBNKS1N6	0.00%	0	16,901.00	29.98	15.11.2025	0.00%	0	0	32.88	555,704.88	0.68%	0.16%
	YKNBK.E					TRYAKBNKS1N6	0.00%	0	18,168.00	29.56	27.02.2025	0.00%	0	0	32.88	597,363.84	0.73%	0.17%
	YKNBK.E					TRYAKBNKS1N6	0.00%	0	27,378.00	33.3	18.03.2025	0.00%	0	0	32.88	900,188.64	1.10%	0.26%
	YKNBK.E					TRYAKBNKS1N6	0.00%	0	59,200.00	32.98	06.08.2025	0.00%	0	0	32.88	3,810,230.00	3.36%	0.56%
Ara Grup Toplamları																		
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																		
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																		
TAVHİL																		
	TRSAKFKA2636	AK FİNANSAL KİRALAMA	28.04.2026		TRSAKFKA2636	11.48%	4	4,000,000.00	100	21.04.2025	0.00%	0	0	103.77	4,150,972.37	3.36%	1.20%	
	TRSCARF72619	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	14.07.2026		TRSCARF72619	11.58%	4	6,070,000.00	100	09.07.2025	0.00%	0	0	106.62	6,472,162.59	5.25%	1.86%	
	TRSDVAG2611	DEVA HOLDING A.Ş.	10.08.2026		TRSDVAG2611	11.20%	4	3,050,000.00	100	12.08.2024	0.00%	0	0	102.48	3,125,654.35	2.53%	0.90%	
	TRSKCTFY2513	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	17.09.2025		TRSKCTFY2513	49.13%	1	2,600,000.00	100	16.09.2024	0.00%	0	0	146.54	3,810,236.77	3.09%	1.10%	
	TRSKTFY2615	KOÇ FAT RATED FİNANSMAN A.Ş.	24.09.2026		TRSKTFY2615	58.32%	1	4,500,000.00	100	01.07.2025	0.00%	0	0	106.53	4,794,067.15	3.89%	1.38%	
	TRSPASB2719	OPE PETROLCÜLÜK A.Ş.	13.08.2027		TRSPASB2719	10.99%	4	5,000,000.00	100	15.08.2025	0.00%	0	0	101.96	5,098,355.15	4.13%	1.47%	
	TRSORFN2619	OFİRİN FİNANSMAN A.Ş.	12.05.2026		TRSORFN2619	11.70%	4	6,000,000.00	100	29.04.2025	0.00%	0	0	103.68	6,221,349.28	5.04%	1.79%	
	TRSRGRN72617	OFİRİN FİNANSMAN A.Ş.	03.07.2026		TRSRGRN72617	12.22%	4	4,050,000.00	100	18.06.2025	0.00%	0	0	109.55	4,436,903.77	3.60%	1.28%	
	TRSSISEAZ511	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI	02.12.2025		TRSSISEAZ511	12.10%	4	910,000.00	100	17.11.2023	0.00%	0	0	112.11	1,020,145.79	0.83%	0.29%	
	TRSTATK22713	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26.02.2027		TRSTATK22713	11.27%	4	2,400,000.00	100	28.02.2025	0.00%	0	0	100.35	2,408,462.35	1.95%	0.69%	
	TRSTISBR2918	T.S BANKASI	13.09.2029		TRSTISBR2918	9.34%	4	2,000,000.00	100	26.09.2019	0.00%	0	0	111.16	2,223,316.83	1.80%	0.64%	
	TRTSHPS72614	TUĞRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	20.07.2026		TRTSHPS72614	11.23%	4	8,000,000.00	100	23.07.2024	0.00%	0	0	105.04	8,403,440.48	6.81%	2.42%	
	TRSVKFBB2925	T. VAKEFLER BANKASI	14.09.2029		TRSVKFBB2925	12.30%	4	2,000,000.00	100	27.05.2019	0.00%	0	0	121.04	2,420,881.20	1.96%	0.70%	
	TRSYVKF72724	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	12.07.2027		TRSYVKF72724	11.49%	4	5,000,000.00	100	14.07.2025	0.00%	0	0	106.03	5,301,659.84	4.30%	1.53%	
Toplam								55,580,000.00							59,887,597.92	48.54%	17.25%	
BONO																		
FİNANSMAN BONUSU																		
	TRFBLKMA2518	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22.12.2025		TRFBLKMA2518	23.05%	1	8,000,000.00	100	26.06.2025	0.00%	0	0	108.07	8,645,849.91	7.01%	2.49%	
	TRFCARFE2518	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	10.10.2025		TRFCARFE2518	23.66%	1	6,840,000.00	100	22.04.2025	0.00%	0	0	117.81	8,058,382.79	6.53%	2.32%	
	TRFDNFK2511	DENİZ LEASING A.Ş.	03.09.2025		TRFDNFK2511	20.94%	1	6,000,000.00	100	05.03.2025	0.00%	0	0	120.69	7,241,401.43	5.87%	2.09%	
	TRREFES2617	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALAT	16.02.2026		TRREFES2617	10.98%	4	8,000,000.00	100	17.02.2025	0.00%	0	0	101.61	8,129,207.19	6.59%	2.34%	
	TRREFES2613	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALAT	22.06.2026		TRREFES2613	46.87%	1	6,000,000.00	100	23.06.2025	0.00%	0	0	107.67	6,460,302.49	5.24%	1.86%	
	TRTFEBK2515	TEB FAKTORİNG A.Ş.	20.11.2025		TRTFEBK2515	24.68%	1	8,000,000.00	100	22.05.2025	0.00%	0	0	113.15	9,052,793.17	7.34%	2.61%	
	TRYAKFK2529	TRİYAK FAKTORİNG	24.11.2025		TRYAKFK2529	0.00%	0	8,000,000.00	80.04	26.05.2025	0.00%	0	0	90.23	7,219,122.20	5.85%	2.08%	
	TRYAYAZ62618	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	25.06.2026		TRYAYAZ62618	11.76%	4	8,000,000.00	100	26.06.2025	0.00%	0	0	108.53	8,682,663.32	7.04%	2.50%	
Toplam								58,840,000.00							63,489,722.50	51.47%	18.29%	
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)																		
GES(GELİRE END.SEN)																		
VDM(KVAR DAY MEN K)																		
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI																		
Ara Grup Toplamları																		
								114,420,000.00						123,377,320.42	79.32%	35.53%		
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																		
TAVHİL																		
	TRT120929T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029		TRT120929T12	15.00%	2	3,000,000.00	99.78	20.02.2025	0.00%	0	0	107.25	3,217,599.29	10.00%	0.93%	
	TRT120929T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029		TRT120929T12	15.00%	2	5,000,000.00	100.3	19.03.2025	0.00%	0	0	107.25	5,362,665.48	16.67%	1.54%	
	TRT120929T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029		TRT120929T12	15.00%	2	10,000,000.00	96.12	11.06.2025	0.00%	0	0	107.25	10,725,330.96	33.33%	3.09%	
	TRT120929T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029		TRT120929T12	15.00%	2	12,000,000.00	100.97	18.07.2025	0.00%	0	0	107.25	12,870,397.16	40.00%	3.71%	
Toplam								30,000,000.00							32,175,992.89	100.00%	9.27%	
BONO																		
FİNANSMAN BONUSU																		
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)																		
GES(GELİRE END.SEN)																		
VDM(KVAR DAY MEN K)																		
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI																		
Ara Grup Toplamları								30,000,000.00						32,175,992.89	20.68%	9.27%		
Ara Grup Toplamları								144,420,000.00						155,553,313.31	100.00%	44.80%		
KİRA SERTİFİKALARI																		
KİRA SERTİFİKASI																		
ÇİTÜREV ARAÇLARI																		
TÜREV TEMİNAT																		
	VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	29.08.2025		VIOP-TL	0.00%	0	30,345,001.84	0	29.08.2025	0.00%	0	143,824.35	0	30,488,826.19	91.26%	8.78%	
	OTC-USDO	TÜREV TEMİNAT	29.08.2025		OTC-USDO	0.00%	0	72,836.17	29.29	29.08.2025	0.00%	0	-1,500.00	0	2,920,795.28	8.74%	0.84%	
Toplam								30,417,838.01							33,409,621.47	100.00%	9.62%	
ALIM OPSİYONU																		
Ç.1.VIOP OPSİYON																		
VIOP ALIM OPSİYONU																		
VIOP SATIM OPSİYONU																		
Ara Grup Toplamları																		
								30,417,838.01						33,409,621.47	100.00%	9.62%		
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																		
YABANCI TAHVİL																		
İBKAZ İST. SER.																		
YABANCI KİRA SER.																		
YP HİSSE																		
YABANCI BORSA YATIRIM FONLARI																		
	IRWAKUS	BLACKROCK FUND ADVISORS			US8642675555	0.00%	0	699	224.67	29.07.2025	0.00%	0	0	728.8	6,748,721.63	67.80%	1.94%	
	SPVUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO			US7846271030	0.00%	0	121	628.71	22.07.2025	0.00%	0	0	645.54	1,198,162.02	32.15%	0.92%	
Toplam								820							9,946,884.65	100.00%	2.86%	
YP VARANT																		
Ara Grup Toplamları								820							9,946,884.65	100.00%	2.86%	
E.ALTIM VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																		
KIYMETLİ MADEN																		
F.VARANTLAR																		
G.DİĞER VARILIKLAR																		
	TERS REPÖ																	
	TRT040832T18	BİST	01.09.2025		TRT040832T18	42.65%	0	60,210,328.77	244.85	29.08.2025	0.00%	0	24,503,935.00	245.71	60,210,328.77	91.05%	17.34%	
Toplam								60,210,328.77							60,210,328.77	91.05%	17.34%	
REPO																		
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																		
MEVDUAT																		
	VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.09.2025		VADELİ	42.91%		5,920,808.41	5,900,000.00	29.08.2025	0.00%	0	0	0	5,920,808.41	8.95%	1.71%	
Toplam								5,920,808.41							5,920,808.41	8.95%	1.71%	
YP MEVDUAT																		
YATIRIM FONU																		
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																		
Ara Grup Toplamları								66,131,137.18							66,131,137.18	100.00%	19.05%	
FON PORTFÖY DEĞERİ								242,474,563.19							347,209,784.77			
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																		
Tutan (TL)																		
%																		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:																		
B. HAZİR DEĞERLER (+)																		
C. ALACAKLAR (+):																		
D. DİĞER VARILIKLAR (+):																		
E. BORÇLAR (-):																		
FON TOPLAM DEĞERİ:																		
884,423.12																		
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																		
Açıklama																		
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti																		
370.02.000-Denetim Ücreti																		
370.03.000-Tahvil Borsa Payı																		
370.04.000-Aracılık Komisyonu																		
370.05.000-Vergi ve Resim Harç																		
370.06.000-Saklama Giderleri																		
370.20.000-SPK Kayıtlı Alma Mas																		
370.23.000-Futures İşlemi Kom																		
370.30.000-Portföy Saklama Gideri																		
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom																		
370.99.000-Diğer Giderler																		
TOPLAM																		
884,423.12																		
VI- GEÇEN AY İÇİNDE																		
BÜYÜK HAKS KULLANIMI																		
BEDELİS HİSSE SENEDİ ALIMI																		
TİMETTİ VE ANAPARA TAHSİLATINA																		
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR																		
Açıklama																		
Nominal (TL)																		
VII- PORTFÖYDÖN SATIŞLAR																		
Sermaye Piyasası Aracı																		
İhraççı Kurum																		
Satış Tarihi																		
Nominal (TL)																		
Satış Değ. (TL)																		
VIII- İFTALAR																		
Sermaye Piyasası Aracı																		
İfta Tarihi																		
08.08.25																		
14.08.25																		
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR																		
Sermaye Piyasası Aracı																		
İhraççı Kurum																		
Alış Tarihi-G.D.Tarihi																		
Nominal (TL)																		
Alış Değ. (TL)																		
X- ÖDÜNCÜ İŞLEMLERİ																		
Sermaye Piyasası Aracı																		
Menkul Kıymet																		
İşlem-Vade Tarihi																		
Nominal																		
Cari Piyasa Değeri																		
XI- TÜREV ARAC İŞLEMLERİ																		
FUTURES SÖZLEŞMELERİ																		
Sermaye Piyasası Aracı																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-GRM																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi-VIOP																		
Futures Sözleşmesi																		

Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-01.08.2025	12155,00	10	1.215.500,00 Uzun
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-01.08.2025	12155,00	5	607.750,00 Uzun
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-04.08.2025	12275,00	1	122.750,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-04.08.2025	12274,00	1	122.740,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-04.08.2025	12274,00	2	245.480,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-04.08.2025	12274,00	1	122.740,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-04.08.2025	12274,00	74	9.082.760,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-04.08.2025	12273,00	1	122.730,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-04.08.2025	12273,00	4	490.920,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-04.08.2025	12273,00	1	122.730,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-04.08.2025	12273,00	4	490.920,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-04.08.2025	12273,00	1	122.730,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-04.08.2025	12273,00	3	368.190,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-04.08.2025	12271,00	5	613.550,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-04.08.2025	12271,00	1	122.710,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-04.08.2025	12271,00	1	122.710,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-04.08.2025	12271,00	1	122.710,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-04.08.2025	12271,00	1	122.710,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-04.08.2025	12303,00	100	12.303.000,00 Uzun
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-04.08.2025	12303,00	1	123.030,00 Uzun
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-04.08.2025	12304,00	1	123.040,00 Uzun
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-04.08.2025	12304,00	10	1.230.400,00 Uzun
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-04.08.2025	12274,00	1	122.740,00 Uzun
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-04.08.2025	12303,00	3	369.900,00 Uzun
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	69,77	11	76.747,00 Uzun
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	69,77	100	697.500,00 Uzun
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	69,79	1	104.685,00 Uzun
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	69,79	8	55.832,00 Uzun
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	69,79	38	265,020,00 Uzun
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	69,79	25	174.475,00 Uzun
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	69,79	1	90.777,00 Uzun
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	69,79	25	174.475,00 Uzun
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	69,79	232	1.619,128 Uzun
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	69,79	1	6.979,00 Uzun
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	69,79	25	174.475,00 Uzun
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	69,79	25	174.475,00 Uzun
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12355,00	1	123.550,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12355,00	1	123.550,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	3	370.620,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	2	247.080,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	2	247.080,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	2	247.080,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	2	247.080,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	2	247.080,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	2	247.080,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	2	247.080,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	2	247.080,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	2	247.080,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	2	247.080,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	2	247.080,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	2	247.080,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	2	247.080,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	2	247.080,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	2	247.080,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	2	247.080,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	2	247.080,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	2	247.080,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	2	247.080,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	2	247.080,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	2	247.080,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	2	247.080,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	2	247.080,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	2	247.080,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	1	123.540,00 Kıs
Futures Sölemleri-VİOP	F_XU300825-GRM	VİOP-13.08.2025	12354,00	2	247.080,0

Futures Sözleşmesi-VİOP	F_GARAN0825-GRM	VİOP-27.08.2025	147.05	4	58,820.00	Ksa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_GARAN0825-GRM	VİOP-27.08.2025	147.05	5	73,525.00	Ksa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_GARAN0825-GRM	VİOP-27.08.2025	147.05	40	588,200.00	Ksa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_GARAN0825-GRM	VİOP-27.08.2025	147.05	15	220,575.00	Ksa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_GARAN0825-GRM	VİOP-27.08.2025	147.05	5	73,525.00	Ksa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_GARAN0825-GRM	VİOP-27.08.2025	147.05	40	588,200.00	Ksa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_GARAN0825-GRM	VİOP-27.08.2025	147.05	15	220,575.00	Ksa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_GARAN0825-GRM	VİOP-27.08.2025	147.05	6	88,230.00	Ksa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_GARAN0825-GRM	VİOP-27.08.2025	147.05	10	147,050.00	Ksa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_GARAN0825-GRM	VİOP-27.08.2025	147.05	15	220,575.00	Ksa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_GARAN0825-GRM	VİOP-27.08.2025	147.05	15	220,575.00	Ksa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_GARAN0825-GRM	VİOP-27.08.2025	147.05	20	294,100.00	Ksa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_GARAN0825-GRM	VİOP-27.08.2025	147.05	15	220,575.00	Ksa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_GARAN0825-GRM	VİOP-27.08.2025	147.05	2	29,410.00	Ksa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_GARAN0825-GRM	VİOP-27.08.2025	147.05	72	1,058,760.00	Ksa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_GARAN0825-GRM	VİOP-27.08.2025	147.05	12	176,480.00	Ksa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_GARAN0825-GRM	VİOP-27.08.2025	147.05	16	235,280.00	Ksa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_GARAN0825-GRM	VİOP-27.08.2025	147.05	17	838,185.00	Ksa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_GARAN0825-GRM	VİOP-27.08.2025	147.05	5	73,525.00	Ksa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_GARAN0825-GRM	VİOP-27.08.2025	147.05	52	764,660.00	Ksa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_GARAN0825-GRM	VİOP-27.08.2025	147.05	8	235,280.00	Ksa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_GARAN0825-GRM	VİOP-27.08.2025	147.05	18	264,690.00	Ksa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_AKBNK0825-GRM	VİOP-27.08.2025	70.27	22	154,594.00	Ksa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_AKBNK0825-GRM	VİOP-27.08.2025	70.27	37	259,999.00	Ksa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_AKBNK0825-GRM	VİOP-27.08.2025	70.27	8	56,216.00	Ksa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_AKBNK0825-GRM	VİOP-27.08.2025	70.27	523	3,675,121.00	Ksa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_AKBNK0825-GRM	VİOP-27.08.2025	70.27	410	2,881,070.00	Ksa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_AKBNK0925-GRM	VİOP-27.08.2025	72.34	60	434,040.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_AKBNK0925-GRM	VİOP-27.08.2025	72.34	50	361,700.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_AKBNK0925-GRM	VİOP-27.08.2025	72.34	8	57,872.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_AKBNK0925-GRM	VİOP-27.08.2025	72.49	1	7,249.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_AKBNK0925-GRM	VİOP-27.08.2025	72.5	50	362,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_AKBNK0925-GRM	VİOP-27.08.2025	72.5	60	435,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_AKBNK0925-GRM	VİOP-27.08.2025	72.5	8	58,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_AKBNK0925-GRM	VİOP-27.08.2025	72.51	9	65,259.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_AKBNK0925-GRM	VİOP-27.08.2025	72.51	10	72,510.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_AKBNK0925-GRM	VİOP-27.08.2025	72.51	15	108,765.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_AKBNK0925-GRM	VİOP-27.08.2025	72.52	1	7,252.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_AKBNK0925-GRM	VİOP-27.08.2025	72.52	10	72,520.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_AKBNK0925-GRM	VİOP-27.08.2025	72.52	80	580,160.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_AKBNK0925-GRM	VİOP-27.08.2025	72.52	1	7,252.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_AKBNK0925-GRM	VİOP-27.08.2025	72.52	9	65,268.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_AKBNK0925-GRM	VİOP-27.08.2025	72.52	50	362,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_AKBNK0925-GRM	VİOP-27.08.2025	72.52	9	65,268.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_AKBNK0925-GRM	VİOP-27.08.2025	72.52	58	420,616.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_AKBNK0925-GRM	VİOP-27.08.2025	72.52	8	58,016.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_AKBNK0925-GRM	VİOP-27.08.2025	72.52	60	435,120.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_AKBNK0925-GRM	VİOP-27.08.2025	72.52	1	7,252.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_AKBNK0925-GRM	VİOP-27.08.2025	72.52	9	65,268.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_AKBNK0925-GRM	VİOP-27.08.2025	72.52	1	7,252.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_AKBNK0925-GRM	VİOP-27.08.2025	72.52	7	50,764.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_AKBNK0925-GRM	VİOP-27.08.2025	72.52	21	152,292.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_AKBNK0925-GRM	VİOP-27.08.2025	72.52	60	435,120.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_AKBNK0925-GRM	VİOP-27.08.2025	72.52	50	362,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_AKBNK0925-GRM	VİOP-27.08.2025	72.52	9	65,268.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_AKBNK0925-GRM	VİOP-27.08.2025	72.52	2	14,504.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_AKBNK0925-GRM	VİOP-27.08.2025	72.52	8	58,016.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_AKBNK0925-GRM	VİOP-27.08.2025	72.52	1	7,252.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_AKBNK0925-GRM	VİOP-27.08.2025	72.52	1	7,252.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_AKBNK0925-GRM	VİOP-27.08.2025	72.52	7	50,764.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_AKBNK0925-GRM	VİOP-27.08.2025	72.52	21	152,292.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_AKBNK0925-GRM	VİOP-27.08.2025	72.52	60	435,120.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_AKBNK0925-GRM	VİOP-27.08.2025	72.52	50	362,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_AKBNK0925-GRM	VİOP-27.08.2025	72.52	3	21,756.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_AKBNK0925-GRM	VİOP-27.08.2025	72.52	60	435,120.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_AKBNK0925-GRM	VİOP-27.08.2025	72.52	1	7,252.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_AKBNK0925-GRM	VİOP-27.08.2025	72.52	151	1,095,052.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_AKBNK0925-GRM	VİOP-27.08.2025	72.49	9	65,241.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XAUUSD1025-GRM	VİOP-28.08.2025	3,437.30	1	140,838.21	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XAUUSD1025-GRM	VİOP-28.08.2025	3,437.30	1	140,838.21	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XAUUSD1025-GRM	VİOP-28.08.2025	3,437.30	14	1,971,734.96	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XAUUSD1025-GRM	VİOP-28.08.2025	3,437.30	1	140,838.21	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XAUUSD1025-GRM	VİOP-28.08.2025	3,437.30	1	140,838.21	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XAUUSD1025-GRM	VİOP-28.08.2025	3,437.30	1	140,838.21	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XAUUSD1025-GRM	VİOP-28.08.2025	3,437.30	1	140,838.21	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XAUUSD1025-GRM	VİOP-28.08.2025	3,437.30	1	140,838.21	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XAUUSD1025-GRM	VİOP-28.08.2025	3,437.30	1	140,838.21	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XAUUSD1025-GRM	VİOP-28.08.2025	3,437.30	1	140,838.21	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XAUUSD1025-GRM	VİOP-28.08.2025	3,437.30	1	140,838.21	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XAUUSD1025-GRM	VİOP-28.08.2025	3,437.30	1	140,838.21	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XAUUSD1025-GRM	VİOP-28.08.2025	3,437.30	1	140,838.21	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XAUUSD1025-GRM	VİOP-28.08.2025	3,437.30	1	140,838.21	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XAUUSD1025-GRM	VİOP-28.08.2025	3,437.30	1	140,838.21	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XAUUSD1025-GRM	VİOP-28.08.2025	3,437.30	1	140,838.21	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XAUUSD1025-GRM	VİOP-28.08.2025	3,437.30	1	140,838.21	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XAUUSD1025-GRM	VİOP-28.08.2025	3,437.30	1	140,838.21	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XAUUSD1025-GRM	VİOP-28.08.2025	3,437.30	1	140,838.21	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XAUUSD1025-GRM	VİOP-28.08.2025	3,437.30	10	1,408,382.12	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XAUUSD1025-GRM	VİOP-28.08.2025	3,437.30	9	1,267,543.90	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XAUUSD1025-GRM	VİOP-28.08.2025	3,437.30	16	2,253,411.38	Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XAUUSD1025-GRM	VİOP-28.08.2025	3,437.30	1	140,838.21	Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Tarih	Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.08.2025			375,899.00	102,529.00	8.869502	8.901174	37,252,811.00	0.37	TL
04.08.2025			43,147.00	437,752.00	8.901174	8.91691	37,621,927.00	0.38	TL
05.08.2025			68,636.00	281,491.00	8.91691	8.961944	37,738,595.00	0.38	TL
06.08.2025			164,823.00	407,799.00	8.961944	8.964377	38,100,988.00	0.38	TL
07.08.2025			45,406.00	103,280.00	8.964377	8.979931	38,104,092.00	0.38	TL
08.08.2025			100,176.00	147,892.00	8.979931	8.996784	38,243,430.00	0.38	TL
11.08.2025			8,554.00	248,870.00	8.996784	9.00946	38,391,704.00	0.38	TL
12.08.2025			100,596.00	214,761.00	9.00946	9.029016	38,333,402.00	0.38	TL
13.08.2025			273,062.00	87,927.00	9.029016	9.022944	38,292,178.00	0.38	TL
14.08.2025			129,152.00	71,441.00	9.022944	9.034711	38,156,927.00	0.38	TL
15.08.2025			206,692.00	19,487.00	9.034711	8.994826	37,719,419.00	0.38	TL
18.08.2025			456,995.00	24,444.00	8.994826	9.013055	37,660,520.00	0.38	TL
19.08.2025			83,343.00	431,005.00	9.013055	9.017649	37,922,812.00	0.38	TL
20.08.2025			168,713.00	38,797.00	9.017649	9.016574	37,797,589.00	0.38	TL
21.08.2025			164,020.00	69,584.00	9.016574	9.056716	37,807,480.00	0.38	TL
22.08.2025			59,693.00	43,685.00	9.056716	9.100706	37,788,052.00	0.38	TL
25.08.2025			63,113.00	308,306.00	9.100706	9.150248	38,011,820.00	0.38	TL
26.08.2025			83,538.00	93,397.00	9.150248	9.163944	37,960,509.00	0.38	TL
27.08.2025			145,708.00	32,575.00	9.163944	9.188301	37,923,685.00	0.38	TL
28.08.2025			69,399.00	47,293.00	9.188301	9.167736	37,661,317.00	0.38	TL
29.08.2025			309,661.00	56,332.00	9.167736	9.181326	37,624,842.00	0.38	TL