YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/10/2026-31/10/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	332,592,306.00
E. KATILMA PAYI SAYISI :	26,322,565
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	12/02/2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ **TL**

A.AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	12.635254
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	12.706679
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.56%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	22.00%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	29.08%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	6.81%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	3.66%
YP BORSA YATIRIM FONU	3.40%
YATIRIM FONU	2.04%
TÜREV TEMİNAT	15.64%
TERS REPO	26.94%
PAY	20.43%
MEVDUAT	2.62%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	3.23%
DEVLET TAHVİLİ	15.23%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.27%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Devir Hızı:	0.09%
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:	421.090
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	3,098,836.42
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	32,305,296.09
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															
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAKBNKK91N6	0.00%	0	4,000.00	69.40	07.10.2026	0.00%	0	0.00	60.90	243,600.00	0.36%	0.07%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAKBNKK91N6	0.00%	0	16,000.00	74.95	09.09.2026	0.00%	0	0.00	60.90	974,400.00	1.46%	0.30%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAKBNKK91N6	0.00%	0	3,226.00	68.90	14.07.2026	0.00%	0	0.00	60.90	196,463.40	0.29%	0.06%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAKBNKK91N6	0.00%	0	12,168.00	71.25	25.09.2026	0.00%	0	0.00	60.90	741,031.20	1.11%	0.23%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAKBNKK91N6	0.00%	0	17,000.00	73.60	26.08.2026	0.00%	0	0.00	60.90	1,035,300.00	1.55%	0.32%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAKBNKK91N6	0.00%	0	14,000.00	65.75	29.07.2026	0.00%	0	0.00	60.90	852,600.00	1.27%	0.26%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	8,000.00	77.00	10.06.2026	0.00%	0	0.00	60.60	484,800.00	0.72%	0.15%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	8,512.00	93.95	14.07.2026	0.00%	0	0.00	60.60	515,827.20	0.77%	0.16%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	6,879.00	87.75	22.06.2026	0.00%	0	0.00	60.60	416,867.40	0.62%	0.13%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	4,882.00	70.42	25.09.2026	0.00%	0	0.00	60.60	295,849.20	0.44%	0.09%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	10,000.00	82.33	26.08.2026	0.00%	0	0.00	60.60	606,000.00	0.91%	0.18%
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAALARK91Q0	0.00%	0	19,000.00	112.84	19.08.2026	0.00%	0	0.00	91.80	1,744,200.00	2.61%	0.53%
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAALARK91Q0	0.00%	0	2,779.00	105.70	25.09.2026	0.00%	0	0.00	91.80	255,112.20	0.38%	0.08%
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAALARK91Q0	0.00%	0	15,000.00	94.00	30.10.2026	0.00%	0	0.00	91.80	1,377,000.00	2.06%	0.42%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	0.00%	0	2,955.00	297.25	11.02.2026	0.00%	0	0.00	347.00	1,025,385.00	1.53%	0.31%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	0.00%	0	5,271.00	348.86	14.07.2026	0.00%	0	0.00	347.00	1,829,037.00	2.73%	0.56%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	0.00%	0	4,000.00	355.00	16.07.2026	0.00%	0	0.00	347.00	1,388,000.00	2.07%	0.42%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	0.00%	0	4,258.00	406.15	22.06.2026	0.00%	0	0.00	347.00	1,477,526.00	2.21%	0.45%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	0.00%	0	2,411.00	372.00	25.09.2026	0.00%	0	0.00	347.00	836,617.00	1.25%	0.26%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	0.00%	0	1,000.00	338.00	30.09.2026	0.00%	0	0.00	347.00	347,000.00	0.52%	0.11%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	2,217.00	380.62	14.07.2026	0.00%	0	0.00	347.50	770,407.50	1.15%	0.24%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	2,000.00	395.00	16.07.2026	0.00%	0	0.00	347.50	695,000.00	1.04%	0.21%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,000.00	403.50	19.08.2026	0.00%	0	0.00	347.50	347,500.00	0.52%	0.11%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	4,000.00	393.00	22.07.2026	0.00%	0	0.00	347.50	1,390,000.00	2.08%	0.42%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,934.00	428.11	25.09.2026	0.00%	0	0.00	347.50	672,065.00	1.00%	0.21%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	6,000.00	358.75	30.10.2026	0.00%	0	0.00	347.50	2,085,000.00	3.12%	0.64%
BRSAN.E	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRABRSAN91G8	0.00%	0	1,000.00	545.00	03.06.2026	0.00%	0	0.00	639.50	639,500.00	0.96%	0.20%
BRSAN.E	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRABRSAN91G8	0.00%	0	1,000.00	560.00	05.08.2026	0.00%	0	0.00	639.50	639,500.00	0.96%	0.20%
BRSAN.E	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRABRSAN91G8	0.00%	0	1,063.00	532.48	14.07.2026	0.00%	0	0.00	639.50	679,788.50	1.02%	0.21%
BRSAN.E	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRABRSAN91G8	0.00%	0	859.00	614.00	22.06.2026	0.00%	0	0.00	639.50	549,330.50	0.82%	0.17%
BRSAN.E	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRABRSAN91G8	0.00%	0	573.00	667.50	25.09.2026	0.00%	0	0.00	639.50	366,433.50	0.55%	0.11%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	16,000.00	77.60	16.09.2026	0.00%	0	0.00	73.10	1,169,600.00	1.75%	0.36%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	3,801.00	76.70	25.09.2026	0.00%	0	0.00	73.10	277,853.10	0.42%	0.08%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	8,000.00	78.50	30.09.2026	0.00%	0	0.00	73.10	584,800.00	0.87%	0.18%
CWENE.E	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		TRECWEN00012	0.00%	0	62,000.00	33.40	09.09.2026	0.00%	0	0.00	13.64	845,680.00	1.26%	0.26%
CWENE.E	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		TRECWEN00012	0.00%	0	22,000.00	25.56	23.09.2026	0.00%	0	0.00	13.64	300,080.00	0.45%	0.09%
CWENE.E	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		TRECWEN00012	0.00%	0	12,279.00	24.48	25.09.2026	0.00%	0	0.00	13.64	167,485.56	0.25%	0.05%
CWENE.E	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		TRECWEN00012	0.00%	0	16,000.00	18.76	30.09.2026	0.00%	0	0.00	13.64	218,240.00	0.33%	0.07%
CWENE.E	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		TRECWEN00012	0.00%	0	32,000.00	13.81	30.10.2026	0.00%	0	0.00	13.64	436,480.00	0.65%	0.13%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREEGYO00017	0.00%	0	30,000.00	19.68	07.10.2026	0.00%	0	0.00	16.19	485,700.00	0.73%	0.15%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREEGYO00017	0.00%	0	31,903.00	21.05	14.07.2026	0.00%	0	0.00	16.19	516,509.57	0.77%	0.16%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREEGYO00017	0.00%	0	30,000.00	21.70	17.08.2026	0.00%	0	0.00	16.19	485,700.00	0.73%	0.15%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREEGYO00017	0.00%	0	25,791.00	22.10	22.06.2026	0.00%	0	0.00	16.19	417,556.29	0.62%	0.13%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREEGYO00017	0.00%	0	12,826.00	19.32	25.09.2026	0.00%	0	0.00	16.19	207,652.94	0.31%	0.06%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREEGYO00017	0.00%	0	20,000.00	18.86	30.09.2026	0.00%	0	0.00	16.19	323,800.00	0.48%	0.10%
ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TREENSA00014	0.00%	0	18,000.00	110.80	02.09.2026	0.00%	0	0.00	105.50	1,899,000.00	2.84%	0.58%
ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TREENSA00014	0.00%	0	2,633.00	107.20	25.09.2026	0.00%	0	0.00	105.50	277,781.50	0.42%	0.08%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	5,044.00	140.00	11.03.2026	0.00%	0	0.00	125.20	631,508.80	0.94%	0.19%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	5,367.00	127.75	14.07.2026	0.00%	0	0.00	125.20	671,948.40	1.00%	0.21%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	7,000.00	123.15	16.09.2026	0.00%	0	0.00	125.20	876,400.00	1.31%	0.27%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	4,334.00	144.00	22.06.2026	0.00%	0	0.00	125.20	542,616.80	0.81%	0.17%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	3,181.00	130.60	25.09.2026	0.00%	0	0.00	125.20	398,261.20	0.60%	0.12%
GLRMK.E	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.		TREGLRM00010	0.00%	0	4,010.00	160.50	14.07.2026	0.00%	0	0.00	103.10	413,431.00	0.62%	0.13%
GLRMK.E	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.		TREGLRM00010	0.00%	0	2,400.00	175.39	21.05.2026	0.00%	0	0.00	103.10	247,440.00	0.37%	0.08%
GLRMK.E	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.		TREGLRM00010	0.00%	0	1,369.00	220.00	22.04.2026	0.00%	0	0.00	103.10	141,143.90	0.21%	0.04%
GLRMK.E	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.		TREGLRM00010	0.00%	0	3,239.00	181.54	22.06.2026	0.00%	0	0.00	103.10	333,940.90	0.50%	0.10%
GLRMK.E	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.		TREGLRM00010	0.00%	0	1,609.00	145.27	25.09.2026	0.00%	0	0.00	103.10	165,887.90	0.25%	0.05%
GLRMK.E	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.		TREGLRM00010	0.00%	0	4,000.00	134.60	30.09.2026	0.00%	0	0.00	103.10	412,400.00	0.62%	0.13%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	10,000.00	214.00	30.09.2026	0.00%	0	0.00	192.80	1,928,000.00	2.88%	0.59%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D GRUBU)		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	55,000.00	36.70	30.10.2026	0.00%	0	0.00	36.16	1,988,800.00	2.97%	0.61%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.		TRAOTKAR91H3	0.00%	0	7,000.00	301.00	30.10.2026	0.00%	0	0.00	300.00	2,100,000.00	3.14%	0.64%
OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ		TRAMRDIN91F2	0.00%	0	13,165.00	21.08	25.09.2026	0.00%	0	0.00	17.88	235,390.20	0.35%	0.07%
OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ		TRAMRDIN91F2	0.00%	0	90,000.00	22.84	26.08.2026	0.00%	0	0.00	17.88	1,609,200.00	2.40%	0.49%
PSGYO.E	PASİFİK GMYO		TREPSFK00023	0.00%	0	197,599.00	2.13	11.03.2026	0.00%	0	0.00	1.08	213,406.92	0.32%	0.07%
PSGYO.E	PASİFİK GMYO		TREPSFK00023	0.00%	0	210,201.00	3.14	14.07.2026	0.00%	0	0.00	1.08	227,017.08	0.34%	0.07%
PSGYO.E	PASİFİK GMYO		TREPSFK00023	0.00%	0	169,603.00	3.97	22.06.2026	0.00%	0	0.00	1.08	183,171.24	0.27%	0.06%
PSGYO.E	PASİFİK GMYO		TREPSFK00023	0.00%	0	400,000.00	2.06	23.09.2026	0.00%	0	0.00	1.08	432,000.00	0.65%	0.13%
PSGYO.E	PASİFİK GMYO		TREPSFK00023	0.00%	0	141,656.00	1.97	25.09.2026	0.00%	0	0.00	1.08	152,988.48	0.23%	0.05%
PSGYO.E	PASİFİK GMYO		TREPSFK00023	0.00%	0	250,000.00	1.61	30.09.2026	0.00%	0	0.00	1.08	270,000.00	0.40%	0.08%
PSGYO.E	PASİFİK GMYO		TREPSFK00023	0.00%	0	500,000.00	1.16	30.10.2026	0.00%	0	0.00	1.08	540,000.00	0.81%	0.16%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	10,000.00	88.65	07.10.2026	0.00%	0	0.00	81.10	811,000.00	1.21%	0.25%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	4,000.00	91.75	23.09.2026	0.00%	0	0.00	81.10	324,400.00	0.48%	0.10%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	3,365.00	88.90	25.09.2026	0.00%	0	0.00	81.10	272,901.50	0.41%	0.08%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	8,000.00	86.75	30.09.2026	0.00%	0	0.00	81.10	648,800.00	0.97%	0.20%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	3,000.00	313.00	05.08.2026	0.00%	0	0.00	242.20	726,600.00	1.09%	0.22%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	2,000.00	301.00	12.08.2026	0.00%	0	0.00	242.20	484,400.00	0.72%	0.15%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	5,926.00	324.99	14.07.2026	0.00%	0	0.00	242.20	1,435,277.20	2.14%	0.44%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	1,598.00	292.25	25.09.2026	0.00%	0	0.00	242.20	387,035.60	0.58%	0.12%
TRMET.E	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOZA00014	0.00%	0	8,466.00	116.90	14.07.2026	0.00%	0	0.00	94.05	796,227.30	1.19%	0.24%
TRMET.E	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOZA00014	0.00%	0	534.00	116.86	22.06.2026	0.00%	0	0.00	94.05	50,222.70	0.08%	0.02%
TRMET.E	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOZA00014	0.00%	0	2,048.00	140.70	25.09.2026	0.00%	0	0.00	94.05	192,614.40	0.29%	0.06%
TRMET.E	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOZA00014	0.00%	0	5,000.00	140.90	26.08.2026	0.00%	0	0.00	94.05	470,250.00	0.70%	0.14%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8	0.00%	0	3,000.00	239.63	02.07.2026	0.00%	0	0.00	343.50	1,030,500.00	1.54%	0.31%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8	0.00%	0	6,913.00	271.26	14.07.2026	0.00%	0	0.00	343.50	2,374,615.50	3.55%	0.72%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8	0.00%	0	2,000.00	377.50	19.08.2026	0.00%	0	0.00	343.50	687,000.00	1.03%	0.21%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8	0.00%	0	175.00	225.20	22.06.2026	0.00%	0	0.00	343.50	60,112.50	0.09%	0.02%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1,767.00	407.50	25.09.2026	0.00%	0	0.00	343.50	606,964.50	0.91%	0.19%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8	0.00%	0	6,000.00	353.41	30.10.2026	0.00%	0	0.00	343.50	2,061,000.00	3.08%	0.63%
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TREVKFB00019	0.00%	0	70,000.00	33.74	07.10.2026	0.00%	0	0.00	28.88	2,021,600.00	3.02%	0.62%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	57,000.00	33.10	16.09.2026	0.00%	0	0.00	33.96	1,935,720.00	2.89%	0.59%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	20,239.00	35.90	25.09.2026	0.00%	0	0.00	33.96	687,316.44	1.03%	0.21%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	1,383.00	33.12	29.07.2026	0.00%	0	0.00	33.96	46,966.68	0.07%	0.01%
Toplam						2,834,411.00			0.00%				66,917,536.70	100.02%	20.43%
Ana Grup Toplamı						2,834,411.00							66,917,536.70	100.02%	20.43%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSOPAS82719	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	13.08.2027	TRSOPAS82719	9.87%	4	5,000,000.00	100.00	15.08.2025	0.00%	0	0.00	108.63	5,431,453.25	15.82%	1.66%
TRSOPASE2722	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	26.10.2027	TRSOPASE2722	9.20%	4	5,000,000.00	100.00	30.10.2025	0.00%	0	0.00	100.58	5,029,097.87	14.65%	1.54%
TRSTATK22713	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26.02.2027	TRSTATK22713	10.07%	4	2,400,000.00	100.00	28.02.2025	0.00%	0	0.00	107.21	2,572,957.99	7.50%	0.79%
TRSTISB92918	T.IS BANKASI	13.09.2029	TRSTISB92918	9.38%	4	2,000,000.00	100.00	26.09.2019	0.00%	0	0.00	104.64	2,092,746.81	6.10%	0.64%

Sınıflandırma: **Açık**

TRSVKFB92925	T. VAKIFLAR BANKASI	14.09.2029	TRSVKFB92925	10.12%	4	2,000,000.00	100.00	27.09.2019	0.00%	0	0.00	104.71	2,094,151.90	6.10%	0.64%
TRSYKFK72724	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	12.07.2027	TRSYKFK72724	9.52%	4	5,000,000.00	100.00	14.07.2025	0.00%	0	0.00	102.12	5,106,075.96	14.88%	1.56%
Toplam						21,400,000.00							22,326,483.77	65.05%	6.81%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
TRFCLKM52715	ÇELİK MOTOR TİCARET	12.05.2027	TRFCLKM52715	9.90%	4	8,000,000.00	100.00	13.05.2026	0.00%	0	0.00	108.88	8,710,339.98	25.38%	2.66%
TRFDBNK22715	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	04.02.2027	TRFDBNK22715	9.93%	4	3,000,000.00	100.00	05.02.2026	0.00%	0	0.00	109.64	3,289,295.02	9.58%	1.00%
Toplam						11,000,000.00							11,999,635.00	34.96%	3.66%
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDM(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						32,400,000.00							34,326,118.77	100.00%	10.48%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVIL															
TRT030730T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.07.2030	TRT030730T12	20.00%	2	20,000,000.00	98.40	09.07.2026	0.00%	0	0.00	111.55	22,309,480.88	44.72%	6.81%
TRT090130T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.01.2030	TRT090130T12	20.00%	2	25,000,000.00	97.38	10.06.2026	0.00%	0	0.00	110.30	27,574,981.10	55.28%	8.42%
Toplam						45,000,000.00							49,884,461.98	100.00%	15.23%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDM(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						45,000,000.00							49,884,461.98	100.00%	15.23%
Ana Grup Toplamı						77,400,000.00							84,210,580.75	100.00%	25.70%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA															
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	18.76%	2	10,000,000.00	100.65	17.10.2025	0.00%	0	0.00	105.86	10,586,404.09	100.00%	3.23%
Toplam						10,000,000.00			0.00%				10,586,404.09	100.00%	3.23%
Ara Grup Toplamı						10,000,000.00							10,586,404.09	100.00%	3.23%
Ana Grup Toplamı						10,000,000.00							10,586,404.09	100.00%	3.23%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT		VIOP-TL	0.00%	0		0.00	30.10.2026	0.00%	0	797,328.82		45,135,660.03	88.08%	13.78%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT		OTC-USD	0.00%	0		44.90	30.10.2026	0.00%	0	3,524.20		6,108,491.05	11.92%	1.86%
Toplam						0.00			0.00%				51,244,151.08	100.00%	15.64%
Ara Grup Toplamı						0.00							51,244,151.08	100.00%	15.64%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSIYONU															
VIOP SATIM OPSIYONU															
Ç.2.SWAP															
Ç.3.FORWARD															
Ana Grup Toplamı						0.00							51,244,151.08	100.00%	15.64%
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															
TRT280628T18	BIST	02.11.2026	TRT280628T18	35.80%	0	88,258,936.99	1,158.26	30.10.2026	0.00%	0	7,597,585.00	1,161.67	88,258,936.99	100.00%	26.94%
Toplam						88,258,936.99			0.00%				88,258,936.99	100.00%	26.94%
Ara Grup Toplamı						88,258,936.99							88,258,936.99	100.00%	26.94%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
G.1.KATILMA PAYLARI															
YATIRIM FONU															
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMGA4WWWWW7	0.00%		4,191.00	314.88	02.12.2025	0.00%	0	0.00	437.58	1,833,890.87	27.49%	0.56%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMGA4WWWWW7	0.00%		6,941.00	331.33	21.01.2026	0.00%	0	0.00	437.58	3,037,231.34	45.52%	0.93%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMGA4WWWWW7	0.00%		4,116.00	364.38	29.04.2026	0.00%	0	0.00	437.58	1,801,072.50	26.99%	0.55%
Toplam						15,248.00							6,672,194.71	100.00%	2.04%
BORSA YATIRIM FONU															
YERLİ BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI															
YABANCI BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI															
BILUS	BILUS-NYSE		US78468R6633	0.00%		951.00	91.71	30.10.2026	0.00%	0	0.00	91.70	4,340,819.87	38.95%	1.33%
XLEUS	XLEUS-NYSE		US81369Y5069	0.00%		1,958.00	69.66	30.10.2026	0.00%	0	0.00	69.80	6,802,433.69	61.05%	2.08%
Toplam						2,909.00							11,143,253.56	100.00%	3.40%
Ara Grup Toplamı						18,157.00							17,815,448.27	100.00%	5.44%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						88,277,093.99							106,074,385.26	100.00%	32.38%
H.MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.11.2026	VADELI	35.86%		8,575,200.25	8,550,000.00	30.10.2026	0.00%	0	0.00	0.00	8,575,200.25	100.00%	2.62%
Toplam						8,575,200.25			0.00%				8,575,200.25	100.00%	2.62%
Ana Grup Toplamı						8,575,200.25							8,575,200.25	100.00%	2.62%
H.YP MEVDUAT															
FON PORTFOY DEĞERİ						187,086,705.24							327,608,258.13		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	327,608,258.13	98.50%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	216,022.49	0.06%
C. ALACAKLAR (+) :	27,763,196.76	8.35%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	
E. BORÇLAR (-) :	22,995,171.38	6.91%
FON TOPLAM DEĞERİ:	332,592,306.00	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	812,117.33
370.02.000-Denetim Ücreti	10,307.52
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	15,970.50
370.04.000-Aracılık Komisyonu	27,016.36
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791.00
370.06.000-Saklama Giderleri	32,216.43
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	5,784.65
370.23.000-Futures İşlemi Kom	14,156.97
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	2,305.30
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	24,053.93
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	9,516.81
370.99.000-Diger Giderler	11,353.39
TOPLAM	965,590.19

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)
TRFTEBFE2612	01.10.2026	6,000,000.00

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
FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı	İSİN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1026 - GRM	VIOP - 02.10.2026	4230.3	9.00	1,864,416.31	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1026 - GRM	VIOP - 02.10.2026	4233.7	2.00	414,647.73	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1026 - GRM	VIOP - 02.10.2026	4234	11.00	2,280,724.12	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1026 - GRM	VIOP - 02.10.2026	4234	3.00	622,015.67	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1026 - GRM	VIOP - 02.10.2026	4233.7	1.00	207,323.87	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1026 - GRM	VIOP - 02.10.2026	4233.7	5.00	1,036,619.33	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1026 - GRM	VIOP - 02.10.2026	4233.8	44.00	9,122,465.56	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1026 - GRM	VIOP - 02.10.2026	4233.9	9.00	1,866,002.94	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1026 - GRM	VIOP - 02.10.2026	4230.3	9.00	1,864,416.31	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1026 - GRM	VIOP - 02.10.2026	4230.3	2.00	414,314.74	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 02.10.2026	15587	1.00	155,870.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 02.10.2026	15587	1.00	155,870.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 02.10.2026	15587	2.00	311,740.00	Uzun

Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 02.10.2026	15588	1.00	155,880.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 02.10.2026	15588	1.00	155,880.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 02.10.2026	15588	2.00	311,760.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 02.10.2026	15594	6.00	935,640.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 02.10.2026	15594	9.00	1,403,460.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 02.10.2026	15587	1.00	155,870.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 02.10.2026	15587	1.00	155,870.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 02.10.2026	15588	1.00	155,880.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 02.10.2026	15588	2.00	311,760.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 02.10.2026	15588	47.00	7,326,360.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1026 - GRM	VIOP - 05.10.2026	4182.9	25.00	5,131,707.21	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1026 - GRM	VIOP - 05.10.2026	4183.4	1.00	205,292.82	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1026 - GRM	VIOP - 05.10.2026	4183.4	8.00	1,642,342.60	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1026 - GRM	VIOP - 05.10.2026	4182.5	25.00	5,131,216.48	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1026 - GRM	VIOP - 05.10.2026	4183.4	12.00	2,463,513.90	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1026 - GRM	VIOP - 05.10.2026	4183.4	4.00	821,171.30	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1026 - GRM	VIOP - 05.10.2026	4183.9	20.00	4,106,347.23	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1026 - GRM	VIOP - 06.10.2026	4148	51.00	10,385,272.11	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 08.10.2026	15405	4.00	616,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 08.10.2026	15402	1.00	154,020.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 08.10.2026	15404	2.00	308,080.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 08.10.2026	15405	2.00	308,100.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 08.10.2026	15405	8.00	1,232,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 08.10.2026	15406	1.00	154,060.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 08.10.2026	15406	2.00	308,120.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 08.10.2026	15405	5.00	770,250.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 08.10.2026	15404	50.00	7,702,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 08.10.2026	15405	1.00	154,050.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 08.10.2026	15405	1.00	154,050.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 08.10.2026	15406	1.00	154,060.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 08.10.2026	15406	2.00	308,120.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 20.10.2026	14728	19.00	2,798,320.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 20.10.2026	14728	1.00	147,280.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 20.10.2026	14728	2.00	294,560.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 20.10.2026	14728	1.00	147,280.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 20.10.2026	14728	1.00	147,280.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 20.10.2026	14728	3.00	441,840.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 20.10.2026	14728	6.00	883,680.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 20.10.2026	14728	5.00	736,400.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 20.10.2026	14728	1.00	147,280.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 20.10.2026	14728	1.00	147,280.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 20.10.2026	14728	5.00	736,400.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 20.10.2026	14728	3.00	441,840.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 20.10.2026	14728	39.00	5,743,920.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 20.10.2026	14728	30.00	4,418,400.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 22.10.2026	14561	11.00	1,601,930.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 22.10.2026	14563	19.00	2,766,970.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 22.10.2026	14563	37.00	5,388,310.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 22.10.2026	14133	1.00	141,330.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 22.10.2026	14134	1.00	141,340.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 22.10.2026	14134	1.00	141,340.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 22.10.2026	14133	1.00	141,330.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 22.10.2026	14133	1.00	141,330.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 22.10.2026	14133	1.00	141,330.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 22.10.2026	14133	20.00	2,826,600.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 22.10.2026	14134	1.00	141,340.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 22.10.2026	14133	1.00	141,330.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 22.10.2026	14563	16.00	2,330,080.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 22.10.2026	14563	12.00	1,747,560.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 22.10.2026	14563	5.00	728,150.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 22.10.2026	14134	1.00	141,340.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 22.10.2026	14134	1.00	141,340.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 22.10.2026	14133	2.00	282,660.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 22.10.2026	14133	1.00	141,330.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 22.10.2026	14133	39.00	5,511,870.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 22.10.2026	14133	1.00	141,330.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 22.10.2026	14133	5.00	706,650.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 22.10.2026	14133	1.00	141,330.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_AKBNK1026 - GRM	VIOP - 22.10.2026	67.47	10.00	67,470.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_AKBNK1026 - GRM	VIOP - 22.10.2026	67.47	10.00	67,470.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_AKBNK1026 - GRM	VIOP - 22.10.2026	67.47	10.00	67,470.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_AKBNK1026 - GRM	VIOP - 22.10.2026	67.47	10.00	67,470.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_AKBNK1026 - GRM	VIOP - 22.10.2026	67.47	7.00	47,229.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_AKBNK1026 - GRM	VIOP - 22.10.2026	67.47	159.00	1,072,773.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_AKBNK1026 - GRM	VIOP - 22.10.2026	67.49	2.00	13,498.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_AKBNK1026 - GRM	VIOP - 22.10.2026	67.49	5.00	33,745.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_AKBNK1026 - GRM	VIOP - 22.10.2026	67.48	1.00	6,748.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_AKBNK1026 - GRM	VIOP - 22.10.2026	67.48	10.00	67,480.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_AKBNK1026 - GRM	VIOP - 22.10.2026	67.48	9.00	60,732.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_AKBNK1026 - GRM	VIOP - 22.10.2026	67.51	8.00	54,008.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_AKBNK1026 - GRM	VIOP - 22.10.2026	67.5	9.00	60,750.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_AKBNK1026 - GRM	VIOP - 22.10.2026	67.49	9.00	60,741.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_AKBNK1026 - GRM	VIOP - 22.10.2026	67.48	2.00	13,496.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_AKBNK1026 - GRM	VIOP - 22.10.2026	67.48	3.00	20,244.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_AKBNK1026 - GRM	VIOP - 22.10.2026	67.47	2.00	13,494.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_AKBNK1026 - GRM	VIOP - 22.10.2026	67.47	3.00	20,241.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_AKBNK1026 - GRM	VIOP - 22.10.2026	67.47	99.00	667,953.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_AKBNK1026 - GRM	VIOP - 22.10.2026	67.47	10.00	67,470.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_AKBNK1026 - GRM	VIOP - 22.10.2026	67.47	162.00	1,093,014.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_AKBNK1026 - GRM	VIOP - 22.10.2026	67.5	10.00	67,500.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_USDTRY1026 - GRM	VIOP - 22.10.2026	49.917	410.00	20,465,970.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 23.10.2026	14152	3.00	424,560.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 23.10.2026	14152	14.00	1,981,280.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 23.10.2026	14152	2.00	283,040.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 23.10.2026	14152	1.00	141,520.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 23.10.2026	14102	23.00	3,243,460.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 23.10.2026	14153	4.00	566,120.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 23.10.2026	14153	2.00	283,060.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 23.10.2026	14153	1.00	141,530.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 23.10.2026	14152	18.00	2,547,360.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 23.10.2026	14152	5.00	707,600.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 23.10.2026	14102	2.00	282,040.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1026 - GRM	VIOP - 23.10.2026	4029.5	7.00	1,398,046.71	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1026 - GRM	VIOP - 23.10.2026	4029.5	1.00	199,720.96	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1026 - GRM	VIOP - 23.10.2026	4029.5	36.00	7,189,954.51	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1026 - GRM	VIOP - 23.10.2026	4029.5	4.00	798,883.83	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1026 - GRM	VIOP - 23.10.2026	4029.3	15.00	2,995,665.69	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1026 - GRM	VIOP - 23.10.2026	4029.5	1.00	199,720.96	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1026 - GRM	VIOP - 23.10.2026	4029.5	5.00	998,604.79	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1026 - GRM	VIOP - 23.10.2026	4029.5	1.00	199,720.96	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 26.10.2026	14504	115.00	16,679,600.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1026 - GRM	VIOP - 26.10.2026	4014.3	1.00	199,403.13	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1026 - GRM	VIOP - 26.10.2026	4014.6	2.00	398,836.06	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1026 - GRM	VIOP - 26.10.2026	4014.6	20.00	3,988,360.57	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1026 - GRM	VIOP - 26.10.2026	4014.3	1.00	199,403.13	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1026 - GRM	VIOP - 26.10.2026	4014.3	2.00	398,806.25	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1026 - GRM	VIOP - 26.10.2026	4014.7	2.00	398,845.99	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1026 - GRM	VIOP - 26.10.2026	4014.7	9.00	1,794,806.96	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1026 - GRM	VIOP - 26.10.2026	4014.6	24.00	4,786,032.69	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1026 - GRM	VIOP - 26.10.2026	4014.3	9.00	1,794,628.14	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 26.10.2026	13826	115.00	15,899,900.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1226 - GRM	VIOP - 26.10.2026	4058	2.00	403,147.69	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1226 - GRM	VIOP - 26.10.2026	4058.1	20.00	4,031,576.26	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1226 - GRM	VIOP - 26.10.2026	4058.3	30.00	6,047,662.43	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1226 - GRM	VIOP - 26.10.2026	4058.3	1.00	201,588.75	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1226 - GRM	VIOP - 26.10.2026	4058	1.00	201,573.85	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1226 - GRM	VIOP - 26.10.2026	4058	2.00	403,147.69	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1226 - GRM	VIOP - 26.10.2026	4058.1	1.00	201,578.81	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1226 - GRM	VIOP - 26.10.2026	4058.3	5.00	1,007,943.74	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1226 - GRM	VIOP - 26.10.2026	4058.3	8.00	1,612,709.98	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1026 - GRM	VIOP - 27.10.2026	127.05	1.00	12,705.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1026 - GRM	VIOP - 27.10.2026	127.05	4.00	50,820.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1026 - GRM	VIOP - 27.10.2026	127.05	1.00	12,705.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1026 - GRM	VIOP - 27.10.2026	127.05	1.00	12,705.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1026 - GRM	VIOP - 27.10.2026	127.05	22.00	279,510.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1026 - GRM	VIOP - 27.10.2026	127.05	36.00	457,380.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1026 - GRM	VIOP - 27.10.2026	127.05	104.00	1,321,320.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1026 - GRM	VIOP - 27.10.2026	127.05	17.00	215,985.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1026 - GRM	VIOP - 27.10.2026	127.05	1.00	12,705.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1026 - GRM	VIOP - 27.10.2026	127.05	1.00	12,705.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1026 - GRM	VIOP - 27.10.2026	127.05	13.00	165,165.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1026 - GRM	VIOP - 27.10.2026	127.05	108.00	1,372,140.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1026 - GRM	VIOP - 27.10.2026	127.05	1.00	12,705.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1126 - GRM	VIOP - 27.10.2026	130.1	1.00	13,010.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1126 - GRM	VIOP - 27.10.2026	130.1	268.00	3,486,680.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1126 - GRM	VIOP - 27.10.2026	130.1	20.00	260,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_GARAN1126 - GRM	VIOP - 27.10.2026	130.1	21.00	273,210.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14390	3.00	431,700.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14388	1.00	143,880.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14388	1.00	143,880.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14388	9.00	1,294,920.00	Kisa

Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14388	19.00	2,733,720.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14391	1.00	143,910.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14390	1.00	143,900.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14390	1.00	143,900.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14389	1.00	143,890.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14389	1.00	143,890.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14389	5.00	719,450.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14399	2.00	287,980.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14399	2.00	287,980.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14399	2.00	287,980.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14399	2.00	287,980.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14399	2.00	287,980.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14371	1.00	143,710.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14370	1.00	143,700.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14370	1.00	143,700.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14370	3.00	431,100.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14370	2.00	287,400.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14370	1.00	143,700.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14369	20.00	2,873,800.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14372	1.00	143,720.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14372	1.00	143,720.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14372	1.00	143,720.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14372	1.00	143,720.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14371	1.00	143,710.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14371	1.00	143,710.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14370	1.00	143,700.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14370	1.00	143,700.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14370	5.00	718,500.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14391	1.00	143,910.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14391	1.00	143,910.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14390	1.00	143,900.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14390	1.00	143,900.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14389	1.00	143,890.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14389	3.00	431,670.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14389	1.00	143,890.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14388	1.00	143,880.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14388	1.00	143,880.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14388	5.00	719,400.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14388	1.00	143,880.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14388	15.00	2,158,200.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14399	19.00	2,735,810.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14399	2.00	287,980.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14399	2.00	287,980.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14399	2.00	287,980.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14399	2.00	287,980.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14399	2.00	287,980.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14371	1.00	143,710.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14370	1.00	143,700.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14370	1.00	143,700.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14370	3.00	431,100.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14373	1.00	143,730.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14372	1.00	143,720.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14372	2.00	287,440.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14372	1.00	143,720.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	14371	3.00	431,130.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	4018.1	1.00	199,999.72	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	4018.1	17.00	3,399,995.28	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	4018.2	3.00	600,014.10	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	4018.3	1.00	200,009.68	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	4018.1	1.00	199,999.72	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1226 - GRM	VIOP - 30.10.2026	4018.1	47.00	9,399,986.94	Kisa
Futures Sözleşmesi - YP Piyasa	HWBZ6 INDEX - IYM	OTC - 22.10.2026	29511.5	4.00	236,092.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - YP Piyasa	UXX6 INDEX - IYM	OTC - 22.10.2026	19	2.00	38,000.00	Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.10.2026	231,038	3,078	12.787378	12.706679	28,280,059	0.28	TL
02.10.2026	105,333	1,141	12.706679	12.805620	27,227,006	0.27	TL
05.10.2026	1,054,194	52,198	12.805620	12.837509	27,258,964	0.27	TL
06.10.2026	20,240	30,767	12.837509	12.902883	27,168,645	0.27	TL
07.10.2026	121,086	9,298	12.902883	12.903621	27,100,773	0.27	TL
08.10.2026	77,170	30,172	12.903621	12.829517	27,112,636	0.27	TL
09.10.2026	18,309	20,607	12.829517	12.841068	27,124,193	0.27	TL
12.10.2026	9,050	5,057	12.841068	12.867153	27,038,855	0.27	TL
13.10.2026	90,395	10,775	12.867153	12.846714	27,020,606	0.27	TL
14.10.2026	29,024	12,072	12.846714	12.896580	27,007,487	0.27	TL
15.10.2026	25,191	5,892	12.896580	12.840902	26,986,916	0.27	TL
16.10.2026	26,463	6,146	12.840902	12.849615	26,975,324	0.27	TL
19.10.2026	17,738	13,167	12.849615	12.743112	26,751,881	0.27	TL
20.10.2026	236,610	9,259	12.743112	12.672162	26,732,714	0.27	TL
21.10.2026	28,426	2,140	12.672162	12.806103	26,677,213	0.27	TL
22.10.2026	57,641	11,900	12.806103	12.749334	26,637,866	0.27	TL
23.10.2026	51,247	2,006	12.749334	12.647458	26,506,187	0.27	TL
26.10.2026	133,685	615	12.647458	12.632916	26,453,744	0.26	TL
27.10.2026	53,058	5,764	12.632916	12.673308	26,360,930	0.26	TL
28.10.2026	98,578	9,634	12.673308	12.660348	26,328,072	0.26	TL
30.10.2026	42,492	11	12.660348	12.668739	26,322,565	0.26	TL