

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
Rapor Dönemi

01/08/2025 ve 31/08/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BİST100 DIŞI ŞİR.HİS.SEN.(TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	7.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	723.253,061.50
E. KATILMA PAYI SAYISI:	53.678.142
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	31/05/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL USD EUR

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	13,473884
B. ÖNCESİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	13,203597
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2,03%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	19,64%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	35,33%

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ

MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

PAY	97,56%
TÜREVB TEMİNAT	0,18%
TEKS REPO	1,38%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	0,80%
YATIRIM FONU	0,08%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	7,65%

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse:

0,15%

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%

G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

3

H. KATILMA PAYI İHRC, NAKİT GİRİŞLERİ:

101,261,977,77

I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:

75,602,531,30

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 İkt. Oran

Borsa Satış No

Repo Temt Tut

Günlük B. Deg

Toplam Deg

Grup%1

Toplam%1

AGESA	AGESA HAYAT VE EMELKİLİK A.Ş.	TRECUHE00019	0,00%	0	34.265,00	70,96	28.03.2024	0,00%	0	0	169,9	5.821,623.50	0,82%	0,80%
AGESA.E	AGESA HAYAT VE EMELKİLİK A.Ş.	TRECUHE00019	0,00%	0	63.283,00	72,09	29.03.2024	0,00%	0	0	169,9	10.751,781.70	1,52%	1,48%
AGESA.E	AGESA HAYAT VE EMELKİLİK A.Ş.	TRECUHE00019	0,00%	0	18.285,00	135,24	29.04.2025	0,00%	0	0	169,9	3.106,621.50	0,44%	0,43%
BESLER.E	BESLER GIDA A.Ş.	TRAKERVY91A3	0,00%	0	63.593,00	11,45	23.01.2024	0,00%	0	0	14,9	947,535.70	0,13%	0,13%
BESLER.E	BESLER GIDA A.Ş.	TRAKERVY91A3	0,00%	0	275.000,00	11,44	24.01.2024	0,00%	0	0	14,9	4.097,500.00	0,58%	0,56%
BESLER.E	BESLER GIDA A.Ş.	TRAKERVY91A3	0,00%	0	40.820,00	11,79	25.01.2024	0,00%	0	0	14,9	906,218.00	0,13%	0,12%
BESLER.E	BESLER GIDA A.Ş.	TRAKERVY91A3	0,00%	0	300.000,00	11,91	26.01.2024	0,00%	0	0	14,9	4.470,000.00	0,63%	0,61%
BESLER.E	BESLER GIDA A.Ş.	TRAKERVY91A3	0,00%	0	289.368,00	11,87	29.01.2024	0,00%	0	0	14,9	4.311,583.20	0,61%	0,59%
BESLER.E	BESLER GIDA A.Ş.	TRAKERVY91A3	0,00%	0	350.000,00	11,96	30.01.2024	0,00%	0	0	14,9	5.215,000.00	0,74%	0,72%
BESLER.E	BESLER GIDA A.Ş.	TRAKERVY91A3	0,00%	0	93.037,00	11,79	29.04.2025	0,00%	0	0	14,9	1.386,251.30	0,20%	0,19%
ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI	TREALBK00011	0,00%	0	222.355,00	6	07.08.2024	0,00%	0	0	8,65	1.923,370.75	0,27%	0,26%
ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI	TREALBK00011	0,00%	0	400.000,00	6	08.08.2024	0,00%	0	0	8,65	3.460,000.00	0,49%	0,48%
ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI	TREALBK00011	0,00%	0	400.000,00	5,86	09.08.2024	0,00%	0	0	8,65	3.460,000.00	0,49%	0,48%
ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI	TREALBK00011	0,00%	0	400.000,00	5,72	12.08.2024	0,00%	0	0	8,65	3.460,000.00	0,49%	0,48%
ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI	TREALBK00011	0,00%	0	400.000,00	5,58	13.08.2024	0,00%	0	0	8,65	3.460,000.00	0,49%	0,48%
ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI	TREALBK00011	0,00%	0	400.000,00	5,65	14.08.2024	0,00%	0	0	8,65	3.460,000.00	0,49%	0,48%
ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI	TREALBK00011	0,00%	0	400.000,00	5,84	15.08.2024	0,00%	0	0	8,65	3.460,000.00	0,49%	0,48%
ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI	TREALBK00011	0,00%	0	100.000,00	5,77	16.08.2024	0,00%	0	0	8,65	3.460,000.00	0,49%	0,48%
ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI	TREALBK00011	0,00%	0	334.996,00	5,67	19.08.2024	0,00%	0	0	8,65	2.897,715.40	0,41%	0,40%
ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI	TREALBK00011	0,00%	0	200.000,00	5,91	20.08.2024	0,00%	0	0	8,65	1.730,000.00	0,24%	0,24%
ALBRK.E	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI	TREALBK00011	0,00%	0	258.712,00	6,04	29.04.2025	0,00%	0	0	8,65	2.237,858.80	0,31%	0,31%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG AŞ	TREARDY00023	0,00%	0	141.811,00	28,35	11.06.2025	0,00%	0	0	27,62	3.916,819.82	0,55%	0,54%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG AŞ	TREARDY00023	0,00%	0	240.000,00	27,36	12.06.2025	0,00%	0	0	27,62	6.628,800.00	0,93%	0,91%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG AŞ	TREARDY00023	0,00%	0	140.000,00	26,06	16.06.2025	0,00%	0	0	27,62	3.866,800.00	0,55%	0,53%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG AŞ	TREARDY00023	0,00%	0	210.000,00	28,25	08.07.2025	0,00%	0	0	27,62	5.800,200.00	0,82%	0,80%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG AŞ	TREARDY00023	0,00%	0	105.000,00	28,74	09.07.2025	0,00%	0	0	27,62	2.900,100.00	0,41%	0,40%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG AŞ	TREARDY00023	0,00%	0	70.000,00	29,19	10.07.2025	0,00%	0	0	27,62	1.933,400.00	0,27%	0,27%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG AŞ	TREARDY00023	0,00%	0	35.000,00	28,97	14.07.2025	0,00%	0	0	27,62	966,700.00	0,14%	0,13%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG AŞ	TREARDY00023	0,00%	0	105.000,00	28,82	17.07.2025	0,00%	0	0	27,62	2.900,100.00	0,41%	0,40%
ARMGDE.E	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	TREARMG00020	0,00%	0	363.445,00	31,21	09.07.2024	0,00%	0	0	33,9	4.232,000.00	1,76%	1,69%
ARMGDE.E	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	TREARMG00020	0,00%	0	25.457,00	31,71	29.04.2025	0,00%	0	0	33,9	862,992.30	0,12%	0,12%
A1CAP.E	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREALCP00024	0,00%	0	202.740,00	5,63	22.07.2024	0,00%	0	0	10,04	2.035,509.60	0,29%	0,28%
A1CAP.E	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREALCP00024	0,00%	0	1.222.875,00	5,66	23.07.2024	0,00%	0	0	10,04	12.277,665.00	1,73%	1,69%
A1CAP.E	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREALCP00024	0,00%	0	250.000,00	4,15	09.08.2024	0,00%	0	0	10,04	2.510,000.00	0,35%	0,35%
A1CAP.E	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREALCP00024	0,00%	0	400.000,00	5,15	12.08.2024	0,00%	0	0	10,04	4.016,000.00	0,57%	0,55%
A1CAP.E	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREALCP00024	0,00%	0	500.000,00	5,16	13.08.2024	0,00%	0	0	10,04	5.020,000.00	0,71%	0,69%
A1CAP.E	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREALCP00024	0,00%	0	250.000,00	5,16	14.08.2024	0,00%	0	0	10,04	2.510,000.00	0,35%	0,35%
A1CAP.E	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREALCP00024	0,00%	0	510.000,00	4,47	25.04.2025	0,00%	0	0	10,04	5.120,400.00	0,72%	0,70%
BASGZE.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A.Ş.	TREBSGZ00037	0,00%	0	260.860,00	26,69	02.09.2024	0,00%	0	0	35,2	9.182,272.00	1,29%	1,26%
BASGZE.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A.Ş.	TREBSGZ00037	0,00%	0	117.739,00	27,25	03.09.2024	0,00%	0	0	35,2	4.144,412.80	0,58%	0,57%
BASGZE.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A.Ş.	TREBSGZ00037	0,00%	0	100.000,00	26,89	04.09.2024	0,00%	0	0	35,2	3.520,000.00	0,50%	0,48%
BASGZE.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A.Ş.	TREBSGZ00037	0,00%	0	142.384,00	27,25	05.09.2024	0,00%	0	0	35,2	5.011,212.80	0,71%	0,69%
BASGZE.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A.Ş.	TREBSGZ00037	0,00%	0	100.000,00	26,79	06.09.2024	0,00%	0	0	35,2	3.520,000.00	0,50%	0,48%
BASGZE.E	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A.Ş.	TREBSGZ00037	0,00%	0	47.952,00	30,11	29.04.2025	0,00%	0	0	35,2	1.687,910.40	0,24%	0,23%
BIGCHE.E	BÜYÜK ŞEFER GIDA TURİZM TEKSTİL A.Ş.	TREBIGC00011	0,00%	0	163.313,00	31,48	03.07.2024	0,00%	0	0	41,4	6.761,158.20	0,95%	0,93%
BIGCHE.E	BÜYÜK ŞEFER GIDA TURİZM TEKSTİL A.Ş.	TREBIGC00011	0,00%	0	30.000,00	32,79	04.07.2024	0,00%	0	0	41,4	1.242,000.00	0,18%	0,17%
BIGCHE.E	BÜYÜK ŞEFER GIDA TURİZM TEKSTİL A.Ş.	TREBIGC00011	0,00%	0	155.000,00	32,62	05.07.2024	0,00%	0	0	41,4	6.417,000.00	0,90%	0,88%
BIGCHE.E	BÜYÜK ŞEFER GIDA TURİZM TEKSTİL A.Ş.	TREBIGC00011	0,00%	0	31.560,00	31,56	08.07.2024	0,00%	0	0	41,4	2.070,000.00	0,29%	0,28%
BIGCHE.E	BÜYÜK ŞEFER GIDA TURİZM TEKSTİL A.Ş.	TREBIGC00011	0,00%	0	70.000,00	32,49	09.07.2024	0,00%	0	0	41,4	2.898,000.00	0,41%	0,40%
BIGCHE.E	BÜYÜK ŞEFER GIDA TURİZM TEKSTİL A.Ş.	TREBIGC00011	0,00%	0	15.000,00	31,94	11.07.2024	0,00%	0	0	41,4	621,000.00	0,09%	0,09%
BIGCHE.E	BÜYÜK ŞEFER GIDA TURİZM TEKSTİL A.Ş.	TREBIGC00011	0,00%	0	30.000,00	32,07	11.07.2024	0,00%	0	0	41,4	1.242,000.00	0,18%	0,17%
BIGCHE.E	BÜYÜK ŞEFER GIDA TURİZM TEKSTİL A.Ş.	TREBIGC00011	0,00%	0	25.000,00	32,13	22.07.2024	0,00%	0	0	41,4	1.035,000.00	0,15%	0,14%
BIGCHE.E	BÜYÜK ŞEFER GIDA TURİZM TEKSTİL A.Ş.	TREBIGC00011	0,00%	0	23.165,00	24,63	29.04.2025	0,00%	0	0	41,4	959,031.00	0,14%	0,13%
DOCO.E	DO & CO AKTİNGESELLSCHAFT	ATDO00B18802	0,00%	0	1.500,00	9,19	26.01.08.2025	0,00%	0	0	10,925,00	16.398,425.00	2,31%	2,26%
DOCO.E	DO & CO AKTİNGESELLSCHAFT	ATDO00B18802	0,00%	0	900,00	9,31	28.04.2025	0,00%	0	0	10,925,00	9.812,500.00	1,39%	1,35%
EBEBKE.E	EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ	TREEBEB00025	0,00%	0	64.767,00	59,45	31.01.2025	0,00%	0	0	53,3	3.452,081.10	0,49%	0,47%
EBEBKE.E	EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ	TREEBEB00025	0,00%	0	80.000,00	59,72	05.02.2025	0,00%	0	0	53,3	4.264,000.00	0,60%	0,59%
EBEBKE.E	EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ	TREEBEB00025	0,00%	0	15.000,00	53,55	03.03.2025	0,00%	0	0	53,3	799,500.00	0,11%	0,11%
EBEBKE.E	EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ	TREEBEB00025	0,00%	0	15.000,00	53,55	03.03.2025	0,00%	0	0	53,3	799,500.00	0,11%	0,11%
EBEBKE.E	EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ	TREEBEB00025	0,00%	0	20.000,00	52,46	11.03.2025	0,00%	0	0	53,3	1.066,000.00	0,15%	0,15%
EBEBKE.E	EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ	TREEBEB00025	0,00%	0	125.000,00	53,39	12.03.2025	0,00%	0	0	53,3	6.662,500.00	0,94%	0,92%
EBEBKE.E	EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ	TREEBEB00025	0,00%	0	170.251,00	48,19	25.03.2025	0,00%	0	0	53,3	9.073,378.30	1,28%	1,25%
EBEBKE.E	EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ	TREEBEB00025	0,00%	0	34.299,00	45,56	29.04.2025	0,00%	0	0	53,3	1.826,136.20	0,26%	0,25%
EBEBKE.E	EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ	TREEBEB00025	0,00%	0	18.000,00	54,54	18.08.2025	0,00%	0	0	53,3	959,400.00	0,14%	0,13%
GWINDO.E	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	0,00%	0	280.000,00	25,65	21.07.2025	0,00%	0	0	26,7	7.479,000.00	1,00%	0,98%
GWINDO.E	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	0,00%	0	111.032,00	25,65	21.07.2025	0,00%	0	0	26,7	2.964,554.40	0,42%	0,41%
GWINDO.E	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	0,00%	0	240.000,00	25,65	22.07.2025	0,00%	0	0	26,7	6.408,000.00	0,90%	0,88%
GWINDO.E	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	0,00%	0	200.000,00	25,25	21.07.2025	0,00%	0	0	26,7	5.345,000.00	0,75%	0,73%
GWINDO.E	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	0,00%	0	258.000,00	25,65	21.07.2025	0,00%	0	0	26,7	6.988,000.00	1,00%	0,98%
HAKB.E	TÜRKİYE HAK BANKASI A.Ş.	TRETHAL00019	0,00%	0	150.000,00	28,22	04.08.2025	0,00%	0	0	26,7	4.014,000.00	0,57%	0,55%
KIMMRE.E	ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE E	TREERSNO0026	0,00%	0	432.910,00	10,35	10.01.2025	0,00%	0	0	14,9	6.132,312.90	0,86%	0,84%
KIMMRE.E	ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE E	TREERSNO0026	0,00%	0	337.994,00	10,79	15.01.2025	0,00%	0	0	14,9	4.897,533.06	0,69%	0,67%
KIMMRE.E	ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE E	TREERSNO0026	0,00%	0	446.603,00	14,49	16.01.2025	0,00%	0	0	14,9	6.477,27.47	0,91%	0,89%
KIMMRE.E	ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE E	TREERSNO0026	0,00%	0	100.000,00	11,05	29.01.2025	0,00%	0	0	14,9	1.449,000.00	0,20%	0,20%
KIMMRE.E	ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE E	TREERSNO0026	0,00%	0	84.832,00	8,29	29.04.2025	0,00%	0	0	14,9	1.229,215.68	0,17%	0,17%
KIKM.E	KALEM KİNYEYİ MADELLER A.Ş.	TREKLIK00025	0,00%	0	139.748,00	33,64	04.04.2025	0,00%	0	0	36,92	5.159,496		

MACKO.E	MACKOLIK İNTERNET HİZMETLERİ T	TREMACK00017	0.00%	0	80,000.00	23.17.07.2024	0.00%	0	0	379	3,032,000.00	0.43%	0.42%
MACKO.E	MACKOLIK İNTERNET HİZMETLERİ T	TREMACK00017	0.00%	0	19,246.00	23.22.18.07.2024	0.00%	0	0	379	2,244,286.40	0.32%	0.31%
MACKO.E	MACKOLIK İNTERNET HİZMETLERİ T	TREMACK00017	0.00%	0	40,000.00	23.12.19.07.2024	0.00%	0	0	379	1,516,000.00	0.21%	0.21%
MACKO.E	MACKOLIK İNTERNET HİZMETLERİ T	TREMACK00017	0.00%	0	80,000.00	23.63.22.07.2024	0.00%	0	0	379	3,032,000.00	0.43%	0.42%
MACKO.E	MACKOLIK İNTERNET HİZMETLERİ T	TREMACK00017	0.00%	0	60,000.00	22.67.26.07.2024	0.00%	0	0	379	2,274,000.00	0.32%	0.31%
MACKO.E	MACKOLIK İNTERNET HİZMETLERİ T	TREMACK00017	0.00%	0	120,000.00	21.94.14.08.2024	0.00%	0	0	379	1,948,000.00	0.64%	0.63%
MACKO.E	MACKOLIK İNTERNET HİZMETLERİ T	TREMACK00017	0.00%	0	48,696.00	22.43.16.08.2024	0.00%	0	0	379	1,845,578.40	0.26%	0.25%
MACKO.E	MACKOLIK İNTERNET HİZMETLERİ T	TREMACK00017	0.00%	0	80,000.00	20.37.09.09.2024	0.00%	0	0	379	3,032,000.00	0.43%	0.42%
MACKO.E	MACKOLIK İNTERNET HİZMETLERİ T	TREMACK00017	0.00%	0	40,049.00	33.37.29.04.2025	0.00%	0	0	379	1,517,857.10	0.21%	0.21%
NTGAZ.E	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.	TRENTGZ00014	0.00%	0	1,612,073.00	18.01.01.04.2025	0.00%	0	0	10.45	16,846,162.85	2.37%	2.32%
NTGAZ.E	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.	TRENTGZ00014	0.00%	0	117,431.00	7.16.29.04.2025	0.00%	0	0	10.45	1,227,153.95	0.17%	0.17%
NTHOLE	NET HOLDING A.Ş.	TRANTHOL91Q6	0.00%	0	12,418.00	43.79.10.01.2025	0.00%	0	0	50.65	628,971.70	0.09%	0.09%
NTHOLE	NET HOLDING A.Ş.	TRANTHOL91Q6	0.00%	0	50,000.00	44.42.13.01.2025	0.00%	0	0	50.65	2,532,500.00	0.36%	0.35%
NTHOLE	NET HOLDING A.Ş.	TRANTHOL91Q6	0.00%	0	761	87.8.01.04.2025	0.00%	0	0	50.65	3,234,407.70	0.46%	0.44%
NTHOLE	NET HOLDING A.Ş.	TRANTHOL91Q6	0.00%	0	100,000.00	42.79.15.01.2025	0.00%	0	0	50.65	5,065,000.00	0.71%	0.70%
NTHOLE	NET HOLDING A.Ş.	TRANTHOL91Q6	0.00%	0	100,000.00	43.47.16.01.2025	0.00%	0	0	50.65	5,065,000.00	0.71%	0.70%
NTHOLE	NET HOLDING A.Ş.	TRANTHOL91Q6	0.00%	0	70,421.00	38.67.08.04.2025	0.00%	0	0	50.65	3,566,823.65	0.50%	0.49%
NTHOLE	NET HOLDING A.Ş.	TRANTHOL91Q6	0.00%	0	24,520.00	38.85.29.04.2025	0.00%	0	0	50.65	1,241,938.00	0.18%	0.17%
NTHOLE	NET HOLDING A.Ş.	TRANTHOL91Q6	0.00%	0	140,000.00	50.43.29.07.2025	0.00%	0	0	50.65	7,091,000.00	1.00%	0.98%
NTHOLE	NET HOLDING A.Ş.	TRANTHOL91Q6	0.00%	0	95,000.00	52.36.04.08.2025	0.00%	0	0	50.65	4,811,750.00	0.68%	0.66%
NTHOLE	NET HOLDING A.Ş.	TRANTHOL91Q6	0.00%	0	18,000.00	51.84.05.08.2025	0.00%	0	0	50.65	911,700.00	0.13%	0.13%
ORGE.E	ORGE ENERJİ AŞ	TREORGE00011	0.00%	0	761	87.8.01.04.2025	0.00%	0	0	81.6	62,097.60	0.01%	0.01%
ORGE.E	ORGE ENERJİ AŞ	TREORGE00011	0.00%	0	137,488.00	90.38.04.04.2025	0.00%	0	0	81.6	11,219,020.80	1.58%	1.54%
ORGE.E	ORGE ENERJİ AŞ	TREORGE00011	0.00%	0	50,000.00	91.29.07.04.2025	0.00%	0	0	81.6	4,080,000.00	0.58%	0.56%
ORGE.E	ORGE ENERJİ AŞ	TREORGE00011	0.00%	0	10,000.00	93.97.08.04.2025	0.00%	0	0	81.6	816,000.00	0.12%	0.11%
ORGE.E	ORGE ENERJİ AŞ	TREORGE00011	0.00%	0	50,000.00	96.93.10.04.2025	0.00%	0	0	81.6	4,080,000.00	0.58%	0.56%
ORGE.E	ORGE ENERJİ AŞ	TREORGE00011	0.00%	0	17,609.00	97.63.29.04.2025	0.00%	0	0	81.6	1,436,894.40	0.20%	0.20%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN	TRACOTKAR91H3	0.00%	0	30,180.00	563.25.01.08.2025	0.00%	0	0	564.5	17,036,610.00	2.40%	2.34%
OTKAR.E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN	TRACOTKAR91H3	0.00%	0	7,200.00	555.01.04.08.2025	0.00%	0	0	564.5	4,064,400.00	0.57%	0.56%
OZGYO.E	OZDERICI GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRACZFYN91P5	0.00%	0	338,243.00	8.68.01.08.2025	0.00%	0	0	8.23	2,783,739.89	0.39%	0.38%
OZGYO.E	OZDERICI GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRACZFYN91P5	0.00%	0	300,000.00	8.79.04.08.2025	0.00%	0	0	8.23	2,469,000.00	0.35%	0.34%
OZGYO.E	OZDERICI GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRACZFYN91P5	0.00%	0	100,000.00	8.71.05.08.2025	0.00%	0	0	8.23	823,000.00	0.12%	0.11%
OZGYO.E	OZDERICI GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRACZFYN91P5	0.00%	0	300,000.00	8.69.07.08.2025	0.00%	0	0	8.23	2,469,000.00	0.35%	0.34%
OZGYO.E	OZDERICI GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRACZFYN91P5	0.00%	0	200,000.00	8.5.08.08.2025	0.00%	0	0	8.23	1,646,000.00	0.23%	0.23%
OZGYO.E	OZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	TREOZAK00014	0.00%	0	34,217.00	11.15.15.02.2025	0.00%	0	0	13.7	468,772.90	0.07%	0.06%
OZGYO.E	OZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	TREOZAK00014	0.00%	0	150,000.00	10.89.20.02.2025	0.00%	0	0	13.7	2,055,000.00	0.29%	0.28%
OZGYO.E	OZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	TREOZAK00014	0.00%	0	150,000.00	11.21.02.2025	0.00%	0	0	13.7	2,055,000.00	0.29%	0.28%
OZGYO.E	OZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	TREOZAK00014	0.00%	0	150,000.00	10.6.24.02.2025	0.00%	0	0	13.7	2,055,000.00	0.29%	0.28%
OZGYO.E	OZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	TREOZAK00014	0.00%	0	150,000.00	10.9.25.02.2025	0.00%	0	0	13.7	2,055,000.00	0.29%	0.28%
OZGYO.E	OZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	TREOZAK00014	0.00%	0	150,000.00	10.79.26.02.2025	0.00%	0	0	13.7	2,055,000.00	0.29%	0.28%
OZGYO.E	OZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	TREOZAK00014	0.00%	0	150,000.00	11.36.28.02.2025	0.00%	0	0	13.7	2,055,000.00	0.29%	0.28%
OZGYO.E	OZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	TREOZAK00014	0.00%	0	150,000.00	11.6.03.03.2025	0.00%	0	0	13.7	2,055,000.00	0.29%	0.28%
OZGYO.E	OZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	TREOZAK00014	0.00%	0	100,000.00	11.79.05.03.2025	0.00%	0	0	13.7	1,370,000.00	0.19%	0.19%
OZGYO.E	OZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	TREOZAK00014	0.00%	0	71,629.00	11.8.06.03.2025	0.00%	0	0	13.7	981,317.30	0.14%	0.13%
OZGYO.E	OZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	TREOZAK00014	0.00%	0	64,109.00	10.41.29.04.2025	0.00%	0	0	13.7	878,293.30	0.12%	0.12%
POLHO.E	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	TREPCH000012	0.00%	0	3,068,662.05	3.42.03.04.2025	0.00%	0	0	4.62	14,177,218.68	2.00%	1.95%
POLHO.E	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	TREPCH000012	0.00%	0	217,966.57	3.12.29.04.2025	0.00%	0	0	4.62	1,007,005.56	0.14%	0.14%
RYOYO.E	REYŞAŞ GAYRİMENKUL Y	TRERGYO000019	0.00%	0	407,451.00	8.31.22.04.2024	0.00%	0	0	23.48	9,566,949.48	1.35%	1.32%
RYOYO.E	REYŞAŞ GAYRİMENKUL Y	TRERGYO000019	0.00%	0	800,000.00	8.28.25.04.2024	0.00%	0	0	23.48	18,784,000.00	2.65%	2.58%
RYOYO.E	REYŞAŞ GAYRİMENKUL Y	TRERGYO000019	0.00%	0	86,660.00	13.78.29.04.2025	0.00%	0	0	23.48	2,034,776.80	0.29%	0.28%
SUVEN.E	SUVEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA	TRESUVW00022	0.00%	0	0.5	10.8.29.04.2025	0.00%	0	0	103.9	5.27	0.00%	0.00%
TROYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY000018	0.00%	0	68,816.00	33.37.29.05.2023	0.00%	0	0	71	4,885,936.00	0.69%	0.67%
TROYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY000018	0.00%	0	42,556.00	34.64.02.10.2023	0.00%	0	0	71	3,021,476.00	0.43%	0.42%
TROYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY000018	0.00%	0	20,618.00	33.89.04.10.2023	0.00%	0	0	71	1,463,878.00	0.21%	0.20%
TROYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY000018	0.00%	0	17,028.00	33.89.12.10.2023	0.00%	0	0	71	1,208,988.00	0.17%	0.17%
TROYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY000018	0.00%	0	16,612.00	37.10.11.2023	0.00%	0	0	71	1,180,872.00	0.17%	0.16%
TROYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY000018	0.00%	0	100,000.00	33.19.16.01.2024	0.00%	0	0	71	1,100,000.00	1.00%	0.98%
TROYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY000018	0.00%	0	75,000.00	34.2.17.01.2024	0.00%	0	0	71	5,325,000.00	0.75%	0.73%
TROYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY000018	0.00%	0	100,000.00	34.99.19.01.2024	0.00%	0	0	71	1,100,000.00	1.00%	0.98%
TROYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY000018	0.00%	0	280,000.00	38.97.12.03.2025	0.00%	0	0	71	19,880,000.00	2.80%	2.73%
TROYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY000018	0.00%	0	30,903.00	61.9.29.04.2025	0.00%	0	0	71	2,194,113.00	0.31%	0.30%
ULUFA.E	ULULUS FAKTORİNG A.Ş	TREULFK000036	0.00%	0	3,478,890.66	3.36.07.05.2024	0.00%	0	0	4.31	14,994,018.76	2.11%	2.06%
ULUFA.E	ULULUS FAKTORİNG A.Ş	TREULFK000036	0.00%	0	808,988.76	3.34.08.05.2024	0.00%	0	0	4.31	3,486,741.56	0.49%	0.48%
ULUFA.E	ULULUS FAKTORİNG A.Ş	TREULFK000036	0.00%	0	534,312.80	3.32.04.06.2024	0.00%	0	0	4.31	2,302,888.19	0.33%	0.32%
ULUFA.E	ULULUS FAKTORİNG A.Ş	TREULFK000036	0.00%	0	200,875.95	2.97.12.06.2024	0.00%	0	0	4.31	865,775.36	0.12%	0.12%
ULUFA.E	ULULUS FAKTORİNG A.Ş	TREULFK000036	0.00%	0	606,741.57	3.11.13.06.2024	0.00%	0	0	4.31	2,615,056.17	0.37%	0.36%
ULUFA.E	ULULUS FAKTORİNG A.Ş	TREULFK000036	0.00%	0	220,129.88	3.74.29.04.2025	0.00%	0	0	4.31	948,759.81	0.13%	0.13%

Ana Grup Toplamı 39,574,054.76 100.00% 97.56%

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BOND

FINANSMAN BONOSU

GOS(GELİR ORT.SEN)

GES(GELİRE END.SEN)

VONK(VAR DAY MEN K)

DIŞ BORÇLANMA ARACI

B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BOND

FINANSMAN BONOSU

GOS(GELİR ORT.SEN)

GES(GELİRE END.SEN)

VONK(VAR DAY MEN K)

DIŞ BORÇLANMA ARACI

C.KİRA SERTİFİKALARI

KİRA SERTİFİKASI

Ç.TÜREY ARAÇLAR

TÜREY TEMİNAT

VIOP-TL

TÜREY TEMİNAT 29.08.2025 VIOP-TL 0.00%

0 1,306,448.19 0 29.08.2025 0.00%

0 1,306,448.19 1,306,448.19 100.00%

0 1,306,448.19 1,306,448.19 100.00%

0 1,306,448.19 1,306,448.19 100.00%

0 1,306,448.19 1,306,448.19 100.00%

0 1,306,448.19 1,306,448.19 100.00%

0 1,306,448.19 1,306,448.19 100.00%

0 1,306,448.19 1,306,448.19 100.00%

0 1,306,448.19 1,306,448.19 100.00%

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLÂTINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama
SUWEN Tem.-% 13

Nominal (TL)

1

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Satış Tarihi

Nominal (TL)

Satış Değ. (TL)

VIII- İTİFALAR
Sermaye Piyasası Aracı

İfta Tarihi

Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR
Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Alış Tarihi-G.D.Tarihi

Nominal (TL)

Alış Değ. (TL)

X- QÜÜNCİ İŞLEMLERİ
Sermaye Piyasası Aracı

Menkul Kıymet

İşlem-Vade Tarihi

Nominal

Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	700,000,000.00							
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
01.08.2025		160,404.00	245,890.00	13.041191	13.205597	51,934,902.00	7.42	TL
04.08.2025		59,133.00	507,795.00	13.205597	13.2966	52,325,197.00	7.48	TL
05.08.2025		117,500.00	786,856.00	13.2966	13.445965	52,803,779.00	7.56	TL
06.08.2025		169,274.00	319,886.00	13.445965	13.468956	52,783,629.00	7.54	TL
07.08.2025		429,036.00	599,832.00	13.468956	13.382228	53,321,612.00	7.62	TL
08.08.2025		61,849.00	700,222.00	13.382228	13.523028	53,643,341.00	7.66	TL
11.08.2025		378,493.00	448,798.00	13.523028	13.455296	53,924,732.00	7.7	TL
12.08.2025		167,407.00	515,780.00	13.455296	13.466922	53,787,926.00	7.68	TL
13.08.2025		652,586.00	449,302.00	13.466922	13.338364	54,107,822.00	7.73	TL
14.08.2025		129,406.00	362,432.00	13.338364	13.343817	54,265,262.00	7.75	TL
15.08.2025		204,992.00	96,245.00	13.343817	13.396529	54,149,341.00	7.74	TL
18.08.2025		212,166.00	267,080.00	13.396529	13.427121	54,227,137.00	7.75	TL
19.08.2025		189,284.00	640,417.00	13.427121	13.329732	54,270,717.00	7.75	TL
20.08.2025		596,837.00	237,090.00	13.329732	13.218869	53,853,345.00	7.69	TL
21.08.2025		654,462.00	168,285.00	13.218869	13.300085	53,771,975.00	7.68	TL
22.08.2025		249,655.00	140,429.00	13.300085	13.459474	53,516,739.00	7.65	TL
25.08.2025		395,665.00	152,652.00	13.459474	13.483622	53,468,647.00	7.64	TL
26.08.2025		200,744.00	522,066.00	13.483622	13.607062	53,709,207.00	7.67	TL
27.08.2025		281,506.00	161,942.00	13.607062	13.651783	53,704,078.00	7.67	TL
28.08.2025		166,971.00	142,167.00	13.651783	13.50653	53,682,540.00	7.67	TL
29.08.2025		163,705.00	130,786.00	13.50653	13.536981	53,678,142.00	7.67	TL