

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/08/2026 ve 31/08/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ 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)	742,044,520.66
E. KATILMA PAYI SAYISI:	39,753,382
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	18.666199
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	17.999617
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.72%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	24.10%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	39.77%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	17.53%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	11.99%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	6.23%
DEVLET TAHVİLİ	13.37%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	2.04%
TÜREV TEMİNAT	8.20%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	2.17%
YABANCI BORSA YATIRIM FONU	7.07%
TERS REPO	27.87%
MEVDUAT	2.17%
YP MEVDUAT	0.03%
YATIRIM FONU	1.34%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.40%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0.56%
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:	0.68%
Altın Devir Hızı:	0.00%
Varant Devir Hızı:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	374.12
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	17,868,200.06
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	39,859,603.21
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İltharççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nomimal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Stış No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
TRMET.E	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		TREKOZAO0014	0.00%	0	8,223.00	128.5	25.03.2026	0.00%	0	0	144.7	1,189,868.10	0.91%	0.16%
TRMET.E	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		TREKOZAO0014	0.00%	0	6,000.00	118.77	06.05.2026	0.00%	0	0	144.7	868,200.00	0.67%	0.12%
TRMET.E	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		TREKOZAO0014	0.00%	0	102	116.8	22.08.2026	0.00%	0	0	144.7	14,759.40	0.01%	0.00%
TRMET.E	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		TREKOZAO0014	0.00%	0	10,277.00	117.29	14.07.2026	0.00%	0	0	144.7	1,487,081.90	1.14%	0.20%
TRMET.E	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		TREKOZAO0014	0.00%	0	5,000.00	127.55	05.08.2026	0.00%	0	0	144.7	723,500.00	0.56%	0.10%
TRMET.E	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		TREKOZAO0014	0.00%	0	8,000.00	140.9	26.08.2026	0.00%	0	0	144.7	1,157,600.00	0.89%	0.16%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	23,961.00	68.85	10.12.2025	0.00%	0	0	71.85	1,721,597.85	1.32%	0.23%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	15,003.00	82.3	22.06.2026	0.00%	0	0	71.85	1,077,965.55	0.83%	0.14%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	34,428.00	68.9	14.07.2026	0.00%	0	0	71.85	2,473,651.80	1.90%	0.33%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	22,000.00	66.17	29.07.2026	0.00%	0	0	71.85	1,580,700.00	1.21%	0.21%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	33,000.00	73.65	26.08.2026	0.00%	0	0	71.85	2,371,050.00	1.82%	0.32%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	6,000.00	79.42	03.06.2026	0.00%	0	0	79.4	476,400.00	0.37%	0.06%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	10,528.00	87.6	22.06.2026	0.00%	0	0	79.4	835,923.20	0.64%	0.11%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	22,449.00	93.82	14.07.2026	0.00%	0	0	79.4	1,782,450.60	1.37%	0.24%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	30,000.00	82.21	26.08.2026	0.00%	0	0	79.4	2,382,000.00	1.83%	0.32%
ALARKE	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRALARK91Q0	0.00%	0	35,000.00	107.5	19.08.2026	0.00%	0	0	108.3	3,790,500.00	2.91%	0.51%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	328	262.25	07.01.2026	0.00%	0	0	386.25	126,690.00	0.10%	0.02%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	1,000.00	293	09.02.2026	0.00%	0	0	386.25	386,250.00	0.30%	0.05%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	5,000.00	297.5	11.02.2026	0.00%	0	0	386.25	1,931,250.00	1.48%	0.26%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	6,141.00	403.5	22.06.2026	0.00%	0	0	386.25	2,371,961.25	1.82%	0.32%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	11,534.00	348.9	14.07.2026	0.00%	0	0	386.25	4,455,007.50	3.42%	0.60%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	9,000.00	349	16.07.2026	0.00%	0	0	386.25	3,476,250.00	2.67%	0.47%
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.		TREASTR00013	0.00%	0	6,000.00	323	08.07.2026	0.00%	0	0	325.75	1,954,500.00	1.50%	0.26%
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.		TREASTR00013	0.00%	0	5,073.00	324.06	14.07.2026	0.00%	0	0	325.75	1,652,529.75	1.27%	0.22%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	4,810.00	321.89	04.03.2026	0.00%	0	0	405.5	1,950,455.00	1.50%	0.26%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	5,135.00	383.75	22.06.2026	0.00%	0	0	405.5	2,082,242.50	1.60%	0.28%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	8,382.00	380.84	14.07.2026	0.00%	0	0	405.5	3,398,901.00	2.61%	0.46%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	4,000.00	388	16.07.2026	0.00%	0	0	405.5	1,622,000.00	1.24%	0.22%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	7,000.00	394.5	22.07.2026	0.00%	0	0	405.5	2,838,500.00	2.18%	0.38%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	2,000.00	404.25	19.08.2026	0.00%	0	0	405.5	811,000.00	0.62%	0.11%
BRSALE	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ		TRABRSAN1G08	0.00%	0	2,000.00	545	03.06.2026	0.00%	0	0	724	1,448,000.00	1.11%	0.19%
BRSALE	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ		TRABRSAN1G08	0.00%	0	1,315.00	612.5	22.06.2026	0.00%	0	0	724	952,060.00	0.73%	0.13%
BRSALE	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ		TRABRSAN1G08	0.00%	0	2,803.00	542.77	14.07.2026	0.00%	0	0	724	2,029,372.00	1.56%	0.27%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGYO00017	0.00%	0	60,000.00	21.68	17.06.2026	0.00%	0	0	20	1,200,000.00	0.92%	0.16%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGYO00017	0.00%	0	47,050.00	21.98	22.06.2026	0.00%	0	0	20	941,000.00	0.72%	0.13%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGYO00017	0.00%	0	94,609.00	21	14.07.2026	0.00%	0	0	20	1,892,180.00	1.45%	0.25%
GARANLE	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	9,087.00	140	11.03.2026	0.00%	0	0	130.9	1,189,488.30	0.91%	0.16%
GARANLE	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	10,202.00	143.9	22.06.2026	0.00%	0	0	130.9	1,335,441.80	1.02%	0.18%
GARANLE	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	16,325.00	127.75	14.07.2026	0.00%	0	0	130.9	2,136,942.50	1.64%	0.29%
GLRMKE	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE		TREGLRM00010	0.00%	0	5,836.00	220	22.04.2026	0.00%	0	0	169.6	989,785.60	0.76%	0.13%
GLRMKE	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE		TREGLRM00010	0.00%	0	101	181.6	22.06.2026	0.00%	0	0	169.6	17,129.60	0.01%	0.00%
GLRMKE	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE		TREGLRM00010	0.00%	0	6,000.00	178.83	24.06.2026	0.00%	0	0	169.6	1,017,600.00	0.78%	0.14%
GLRMKE	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE		TREGLRM00010	0.00%	0	8,563.00	160.78	14.07.2026	0.00%	0	0	169.6	1,452,284.80	1.11%	0.20%
GÜBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	9,000.00	427.25	12.08.2026	0.00%	0	0	481.75	4,335,750.00	3.33%	0.58%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	7,000.00	569.74	19.08.2026	0.00%	0	0	533.5	3,734,500.00	2.87%	0.50%
OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ		TRAMROIN91F2	0.00%	0	170,000.00	22.98	26.08.2026	0.00%	0	0	22.48	3,821,600.00	2.93%	0.51%
PSGYO.E	PASİFİK GMYO		TREPSPFO00023	0.00%	0	242,066.00	2.79	28.01.2026	0.00%	0	0	3.21	777,031.86	0.60%	0.10%
PSGYO.E	PASİFİK GMYO		TREPSPFO00023	0.00%	0	220,000.00	2.54	09.02.2026	0.00%	0	0	3.21	706,200.00	0.54%	0.09%
PSGYO.E	PASİFİK GMYO		TREPSPFO00023	0.00%	0	10,101.00	3.96	22.06.2026	0.00%	0	0	3.21	32,424.21	0.02%	0.00%
PSGYO.E	PASİFİK GMYO		TREPSPFO00023	0.00%	0	416,047.00	3.14	14.07.2026	0.00%	0	0	3.21	1,335,510.87	1.02%	0.18%
PSGYO.E	PASİFİK GMYO		TREPSPFO00023	0.00%	0	290,000.00	3.39	19.08.2026	0.00%	0	0	3.21	802,500.00	0.62%	0.11%
TAVHLE	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	4,000.00	297	17.06.2026	0.00%	0	0	265	1,060,000.00	0.81%	0.14%
TAVHLE	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	2,632.00	294.5	22.06.2026	0.00%	0	0	265	697,480.00	0.54%	0.09%
TAVHLE	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	5,858.00	257.75	14.07.2026	0.00%	0	0	265	1,552,370.00	1.19%	0.21%
TAVHLE	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	6,000.00	270.75	22.07.2026	0.00%	0	0	265	1,590,000.00	1.22%	0.21%
TCELLE	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.		TRATCELL91M1	0.00%	0	37,000.00	103.3	19.08.2026	0.00%	0	0	95.05	3,516,850.00	2.70%	0.47%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	11,912.00	325.29	14.07.2026	0.00%	0	0	302.25	3,600,402.00	2.76%	0.48%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	7,000.00	314.5	05.08.2026	0.00%	0	0	302.25	2,115,750.00	1.62%	0.28%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	3,000.00	301	12.08.2026	0.00%	0	0	302.25	906,750.00	0.70%	0.12%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	15,123.00	80.95	04.03.2026	0.00%	0	0	96.5	1,459,369.50	1.12%	0.20%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	9,947.00	88.14	22.06.2026	0.00%	0	0	96.5	959,885.50	0.74%	0.13%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	18,866.00	100.44	14.07.2026	0.00%	0	0	96.5	1,820,569.00	1.40%	0.24%
TKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTKL00013	0.00%	0	70,000.00	53.57	05.08.2026	0.00%	0	0	51.1	3,577,000.00	2.74%	0.48%
TKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTKL00013	0.00%	0	21,000.00	55.45	12.08.2026	0.00%	0	0	51.1	1,073,100.00	0.82%	0.14%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	4,010.00	237.9	02.07.2026	0.00%	0	0	400.25	1,605,002.50	1.23%	0.22%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	18,558.00	271.29	14.07.2026	0.00%	0	0	400.25	7,427,839.50	5.70%	1.00%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	5,000.00	376.98	19.08.2026	0.00%	0	0	400.25	2,001,250.00	1.54%	0.27%
T.VAKIFL	T.VAKIFLAR BANKASI		TRAVAKFI90019	0.00%	0	40,519.00	30.48	21.05.2026	0.00%	0	0	31.74	1,286,071.00	0.91%	0.17%
T.VAKIFL	T.VAKIFLAR BANKASI		TRAVAKFI90019	0.00%	0	26,663.00	35.02	22.06.2026	0.00%	0	0	31.74	846,263.62	0.65%	0.11%
T.VAKIFL	T.VAKIFLAR BANKASI		TRAVAKFI90019	0.00%	0	48,227.00	31.04	14.07.2026	0.00%	0	0	31.74	1,530,724.98	1.17%	0.21%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	32,781.00	34.2	02.04.2026	0.00%	0	0	36.52	1,172,162.12	0.92%	0.16%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	21,576.00	43.54	22.06.2026	0.00%	0	0	36.52	787,955.52	0.60%	0.11%
YKBNK.E</															

TRŞOPASE2722	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	26.10.2027	TRŞOPASE2722	9.95%	4	7,000,000.00	104.59	18.06.2026	0.00%	0	0	103.52	7,246,413.83	5.35%	0.97%
TRŞOPAS82719	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	13.08.2027	TRŞOPAS82719	9.94%	4	5,000,000.00	100	15.08.2025	0.00%	0	0	101.89	5,094,581.47	3.76%	0.69%
TRSTATK22713	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26.02.2027	TRSTATK22713	9.84%	4	3,200,000.00	100	28.02.2025	0.00%	0	0	100.41	3,213,224.09	2.37%	0.43%
TRSTHALE2716	HALK BANK A.Ş.	22.10.2027	TRSTHALE2716	3.22%	12	6,000,000.00	100	20.10.2017	0.00%	0	0	102.97	6,178,998.07	4.59%	0.83%
TRSTISB72712	T.İ.S BANKASI	27.07.2027	TRSTISB72712	9.47%	4	450,000.00	100	08.08.2017	0.00%	0	0	103.43	465,446.25	0.34%	0.06%
TRSTISB72712	T.İ.S BANKASI	27.07.2027	TRSTISB72712	9.47%	4	4,810,000.00	100.04	09.11.2018	0.00%	0	0	103.43	4,975,103.29	3.67%	0.67%
TRSTISB72712	T.İ.S BANKASI	27.07.2027	TRSTISB72712	9.47%	4	40,000.00	100	09.11.2018	0.00%	0	0	103.43	41,373.00	0.03%	0.01%
TRSTISB72712	T.İ.S BANKASI	27.07.2027	TRSTISB72712	9.47%	4	150,000.00	100	09.11.2018	0.00%	0	0	103.43	155,148.75	0.11%	0.02%
TRSYKFK72724	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	12.07.2027	TRSYKFK72724	10.46%	4	5,000,000.00	100	14.07.2025	0.00%	0	0	105.61	5,290,981.60	3.90%	0.71%
Toplam						81,650,000.00							89,144,836.00	65.79%	11.98%

BONO

FINANSMAN BONOSU															
TRFCCLKM52715	ÇELİK MOTOR TİCARET	12.05.2027	TRFCCLKM52715	9.98%	4	16,000,000.00	100	13.05.2026	0.00%	0	0	102.11	16,338,090.95	12.06%	2.20%
TRFDBNKC2715	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	04.02.2027	TRFDBNKC2715	10.04%	4	3,000,000.00	100	05.02.2026	0.00%	0	0	102.88	3,086,523.42	2.29%	0.42%
TRTFEFS30510	ANADOLU EFES BİRAÇILIK VE MALT	07.09.2026	TRTFEFS30510	10.60%	4	4,980,000.00	100	08.09.2025	0.00%	0	0	109.86	5,471,256.14	4.64%	0.74%
TRTFEBFE2612	TEB FAKTORİNG A.Ş.	01.10.2026	TRTFEBFE2612	22.19%	1	8,000,000.00	100	01.04.2026	0.00%	0	0	118.24	9,459,287.03	6.98%	1.27%
TRFTURKA2611	TÜRKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.	11.12.2026	TRFTURKA2611	10.54%	4	11,000,000.00	108.21	18.06.2026	0.00%	0	0	108.81	11,970,168.31	8.84%	1.61%
Toplam						42,980,000.00							46,325,325.85	34.20%	6.24%

GÖS(GELİRE ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						124,630,000.00							135,470,161.85	57.67%	18.22%

B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHİL															
TRT030730T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.07.2030	TRT030730T12	20.00%	2	1,000,000.00	98.4	09.07.2026	0.00%	0	0	105.13	1,051,379.42	1.06%	0.14%
TRT030730T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.07.2030	TRT030730T12	20.00%	2	49,000,000.00	98.4	09.07.2026	0.00%	0	0	105.13	51,517,591.34	51.82%	6.93%
TRT090130T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.01.2030	TRT090130T12	20.16%	2	5,000,000.00	97.37	10.06.2026	0.00%	0	0	104.11	5,205,562.85	5.24%	0.70%
TRT090130T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.01.2030	TRT090130T12	20.16%	2	40,000,000.00	97.37	10.06.2026	0.00%	0	0	104.11	41,644,502.80	41.89%	5.60%
Toplam						95,000,000.00							99,419,036.41	100.01%	13.37%

BONO

FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİRE ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						95,000,000.00							99,419,036.41	42.33%	13.37%
Ara Grup Toplamı						219,630,000.00							234,889,198.26	100.00%	31.59%

C.KİRA SERTİFİKALARI

KİRA SERTİFİKASI															
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.85%	2	10,000,000.00	100.97	17.10.2025	0.00%	0	0	121.77	12,177,297.57	80.23%	1.64%
TRD111028T19	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14.26%	2	3,000,000.00	100	18.10.2023	0.00%	0	0	100.04	3,001,276.15	19.77%	0.40%
Ana Grup Toplamı						13,000,000.00							15,178,573.72	100.00%	2.04%

Ç. TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.08.2026	VIOP-TL	0.00%	0	53,027,005.37	0	31.08.2026	0.00%	0	-2,299,263.36	0	50,727,742.01	83.16%	6.82%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	31.08.2026	OTC-USD	0.00%	0	213,200.86	41.97	31.08.2026	0.00%	0	0	0	10,270,844.83	16.84%	1.38%
Toplam						53,240,206.23							60,998,586.84	100.00%	8.20%

ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						53,240,206.23							60,998,586.84	100.00%	8.20%

D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

YABANCI TAHVİL														
İKRAZ İŞT. SER														
YABANCI KİRA SER														
YP HİSSE														
GOOGLUS	ALPHABET INC	US02079K3059	0.00%	0	469	341.95	31.07.2026	0.00%	0	0	340.21	7,686,831.23	11.19%	1.03%
NVDAUS	NVIDIA CORP	US67066G1040	0.00%	0	17	195.26	06.07.2026	0.00%	0	0	218.88	179,261.12	0.26%	0.02%
NVDAUS	NVIDIA CORP	US67066G1040	0.00%	0	785	203.87	09.07.2026	0.00%	0	0	218.88	8,277,645.85	12.05%	1.11%
Toplam					1,271.00							16,143,738.20	23.50%	2.16%

BORSA YATIRIM FONLARI															
	QOQUS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	US46090E1038	0.00%	0	459	687.93	27.07.2026	0.00%	0	0	714.83	15,806,539.59	23.01%	2.13%
	SOXUS	BLACKROCK INC	US4642875235	0.00%	0	571	538.69	10.08.2026	0.00%	0	0	511.22	14,062,642.52	20.48%	1.89%
	SOXUS	BLACKROCK INC	US4642875235	0.00%	0	314	555.9	13.08.2026	0.00%	0	0	511.22	7,733,221.98	11.26%	1.04%
	XLFS	THE SELECT SECTOR SPDR TRUST	US81369Y6059	0.00%	0	1,033.00	53.77	15.06.2026	0.00%	0	0	57.79	2,876,284.57	4.19%	0.39%
	XLFS	THE SELECT SECTOR SPDR TRUST	US81369Y6059	0.00%	0	4,331.00	55.29	02.07.2026	0.00%	0	0	57.79	12,059,233.74	17.56%	1.62%
	Toplam					6,708.00							52,537,922.40	76.50%	7.07%

YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						7,979.00							68,681,660.60	100.00%	9.24%

E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT190728T34	BİST	01.09.2026	TRT190728T34	36.88%	0	66,066,687.12	265.46	31.08.2026	0.00%	0	24,861,965.00	265.73	66,066,687.12	28.30%	8.89%
TRT190728T34	BİST	01.09.2026	TRT190728T34	36.88%	0	141,142,467.95	265.46	31.08.2026	0.00%	0	53,114,195.00	265.73	141,142,467.95	60.45%	18.98%
Toplam						207,209,155.07							207,209,155.07	88.75%	27.87%

REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.09.2026	VADELİ	37.00%		16,116,320.55	16,100,000.00	31.08.2026	0.00%	0	0	0	16,116,320.55	6.90%	2.17%
Toplam						16,116,320.55							16,116,320.55	6.90%	2.17%
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.09.2026	VADELİ	1.75%		4,400.21	4,400.00	31.08.2026	0.00%	0	0	0	211,977.92	0.09%	0.03%
Toplam						4,400.21							211,977.92	0.09%	0.03%

GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMGA4WWWWWW7	0.00%	0	14,972.00	333.94	28.01.2026	0.00%	0	0	413.58	6,192,124.22	2.65%	0.83%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMGA4WWWWWW7	0.00%	0	5,955.00	335.83	03.02.2026	0.00%	0	0	413.58	2,462,870.67	1.05%	0.33%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMGA4WWWWWW7	0.00%	0	244	408.77	20.08.2026	0.00%	0	0	413.58	100,913.59	0.04%	0.01%
GÖF-USD	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01563	0.00%	0	10,134.00	0.96	17.11.2025	0.00%	0	0	1.1	540,319.68	0.23%	0.07%
OPF-FLUR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01597	0.00%	0	9,979.00	1	17.11.2025	0.00%	0	0	1.16	649,813.49	0.28%	0.09%
Toplam					41,284.00							9,946,041.65	4.25%	1.33%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					223,371,159.83							233,483,495.19	100.00%	31.40%
FON PORTFÖY DEĞERİ					511,717,543.06							743,547,635.28		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	743,547,635.28	100.20%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	252,407.36	0.03%
C. ALACAKLAR (+) :	0.01	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	1,755,521.99	0.24%
FON TOPLAM DEĞERİ:	742,044,520.66	

İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı

TRSDVA82611

İtfa Tarihi

10.08.26

Nominal (TL)

3,050,000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Alış Tarihi-G.D.Tarihi

Nominal (TL)

Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

Menkul Kıymet

İşlem-Vade Tarihi

Nominal

Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı

ISIN

İşlem Tarihi

Fiyat

Nominal

Cari Piyasa Değeri

Kısa/Uzun

Futures Söleşmesi-VIOP

F.XAUUSD0826-GRM

VIOP-06.08.2026

4,279.90

1

203,318.79

Uzun

Futures Söleşmesi-VIOP

F.XAUUSD0826-GRM

VIOP-06.08.2026

4,280.00

25

5,083,088.50

Uzun

Futures Söleşmesi-VIOP

F.XAUUSD0826-GRM

VIOP-06.08.2026

4,280.00

2

406,647.08

Uzun

Futures Söleşmesi-VIOP

F.XAUUSD0826-GRM

VIOP-06.08.2026

4,290.00

10

2,033,235.40

Uzun

Futures Söleşmesi-VIOP

F.XAUUSD0826-GRM

VIOP-06.08.2026

4,280.00

37

7,522,979.98

Uzun

Futures Söleşmesi-VIOP

F.XAUUSD0826-GRM

VIOP-06.08.2026

4,280.00

40

8,132,941.60

Uzun

Futures Söleşmesi-VIOP

F.GARAN0826-GRM

VIOP-11.08.2026

128.95

63

812,385.00

Kısa

Futures Söleşmesi-VIOP

F.AKBNK0826-GRM

VIOP-11.08.2026

68.02

8

54,416.00

Kısa

Futures Söleşmesi-VIOP

F.AKBNK0826-GRM

VIOP-11.08.2026

68.02

154

1,047,508.00

Kısa

Futures Söleşmesi-VIOP

F.AKBNK0826-GRM

VIOP-11.08.2026

68.02

136

925,072.00

Kısa

Futures Söleşmesi-VIOP

F.AKBNK0826-GRM

VIOP-11.08.2026

68.04

13

88,452.00

Kısa

Futures Söleşmesi-VIOP

F.AKBNK0826-GRM

VIOP-11.08.2026

68.04

142

966,168.00

Kısa

Futures Söleşmesi-VIOP

F.GARAN0826-GRM

VIOP-11.08.2026

128.95

5

64,475.00

Kısa

Futures Söleşmesi-VIOP

F.GARAN0826-GRM

VIOP-11.08.2026

128.95

3

38,685.00

Kısa

Futures Söleşmesi-VIOP

F.GARAN0826-GRM

VIOP-11.08.2026

128.95

329

4,242,455.00

Kısa

Futures Söleşmesi-VIOP

F.XU0300826-GRM

VIOP-11.08.2026

15,793.00

5

789,650.00

Kısa

Futures Söleşmesi-VIOP

F.XU0300826-GRM

VIOP-11.08.2026

15,793.00

9

1,421,370.00

Kısa

Futures Söleşmesi-VIOP

F.XU0300826-GRM

VIOP-11.08.2026

15,793.00

186

29,374,980.00

Kısa

Futures Söleşmesi-VIOP

F.AKBNK0826-GRM

VIOP-11.08.2026

68.02

2

13,604.00

Kısa

Futures Söleşmesi-VIOP

F.AKBNK0826-GRM

VIOP-11.08.2026

68.04

345

2,347,380.00

Kısa

Futures Söleşmesi-VIOP

F.XU0300826-GRM

VIOP-18.08.2026

16,352.00

50

8,176,000.00

Kısa

Futures Söleşmesi-VIOP

F.XU0300826-GRM

VIOP-18.08.2026

16,353.00

1

163,530.00

Kısa

Futures Söleşmesi-VIOP

F.XU0300826-GRM

VIOP-18.08.2026

16,353.00

1

163,530.00

Kısa

Futures Söleşmesi-VIOP

F.XU0300826-GRM

VIOP-18.08.2026

16,353.00

1

163,530.00

Kısa

Futures Söleşmesi-VIOP

F.XU0300826-GRM

VIOP-18.08.2026

16,353.00

1

163,530.00

Kısa

Futures Söleşmesi-VIOP

F.XU0300826-GRM

VIOP-18.08.2026

16,353.00

1

163,530.00

Kısa

Futures Söleşmesi-VIOP

F.XU0300826-GRM

VIOP-18.08.2026

16,353.00

1

163,530.00

Kısa

Futures Söleşmesi-VIOP

F.XU0300826-GRM

VIOP-18.08.2026

16,353.00

3

490,590.00

Kısa

Futures Söleşmesi-VIOP

F.XU0300826-GRM

VIOP-18.08.2026

16,353.00

1

163,530.00

Kısa

Futures Söleşmesi-VIOP

F.XU0300826-GRM

VIOP-18.08.2026

16,353.00

2

327,060.00

Kısa

Futures Söleşmesi-VIOP

F.XU0300826-GRM

VIOP-18.08.2026

16,353.00

1

163,530.00

Kısa

Futures Söleşmesi-VIOP

F.XU0300826-GRM

VIOP-18.08.2026

16,353.00

2

327,060.00

Kısa

Futures Söleşmesi-VIOP

F.XU0300826-GRM

VIOP-18.08.2026

16,353.00

1

163,530.00

Kısa

Futures Söleşmesi-VIOP

F.XU0300826-GRM

VIOP-18.08.2026

16,353.00

1

163,530.00

Kısa

Futures Söleşmesi-VIOP

F.XU0300826-GRM

VIOP-18.08.2026

16,353.00

3

490,590.00

Kısa

Futures Söleşmesi-VIOP

F.XU0300826-GRM

VIOP-18.08.2026

16,356.00

1

163,560.00

Kısa

Futures Söğemesi-VİOP	F_XUJ0300826-GRM	VİOP-26.08.2026	16.974,00	1	169.740,00	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_XUJ0300826-GRM	VİOP-26.08.2026	16.974,00	37	6.280.380,00	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_XUJ0301026-GRM	VİOP-26.08.2026	17.669,00	37	6.537.530,00	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_XUJ0301026-GRM	VİOP-26.08.2026	17.665,00	1	176.650,00	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_XUJ0301026-GRM	VİOP-26.08.2026	17.665,00	2	176.650,00	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_XUJ0300826-GRM	VİOP-26.08.2026	16.970,00	2	339.400,00	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_XUJ0301026-GRM	VİOP-26.08.2026	17.667,00	3	530.010,00	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_XUJ0300826-GRM	VİOP-26.08.2026	16.970,00	3	509.160,00	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_XUJ0300826-GRM	VİOP-26.08.2026	16.972,00	18	3.054.960,00	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_XUJ0300826-GRM	VİOP-26.08.2026	16.975,00	38	6.450.500,00	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_XUJ0301026-GRM	VİOP-26.08.2026	17.670,00	38	6.714.600,00	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_XUJ0300826-GRM	VİOP-26.08.2026	16.972,00	1	169.720,00	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_XUJ0301026-GRM	VİOP-26.08.2026	17.667,00	1	176.670,00	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_XUJ0300826-GRM	VİOP-26.08.2026	16.972,00	17	2.885.240,00	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_XUJ0301026-GRM	VİOP-26.08.2026	17.667,00	17	3.003.390,00	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_XUJ0300826-GRM	VİOP-26.08.2026	16.972,00	12	2.036.640,00	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_XUJ0301026-GRM	VİOP-26.08.2026	17.670,00	12	2.120.040,00	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_XUJ0301026-GRM	VİOP-26.08.2026	17.663,00	1	176.630,00	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_XUJ0300826-GRM	VİOP-26.08.2026	16.968,00	1	169.680,00	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_XUJ0301026-GRM	VİOP-26.08.2026	17.665,00	17	3.003.050,00	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_XUJ0300826-GRM	VİOP-26.08.2026	16.970,00	17	2.884.900,00	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_XUJ0300826-GRM	VİOP-26.08.2026	16.970,00	4	678.800,00	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_XUJ0301026-GRM	VİOP-26.08.2026	17.665,00	4	706.600,00	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_XUJ0300826-GRM	VİOP-26.08.2026	16.970,00	37	6.278.900,00	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_XUJ0301026-GRM	VİOP-26.08.2026	17.665,00	37	6.538.050,00	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_XUJ0301026-GRM	VİOP-26.08.2026	17.660,00	11	1.943.370,00	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_XUJ0300826-GRM	VİOP-26.08.2026	16.972,00	11	1.866.920,00	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_XUJ0301026-GRM	VİOP-26.08.2026	17.667,00	38	3.180.060,00	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_XAUUSD0826-GRM	VİOP-26.08.2026	4.623,00	30	6.661.169,75	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_XAUUSD1026-GRM	VİOP-26.08.2026	4.663,30	30	6.719.237,05	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_XAUUSD1026-GRM	VİOP-26.08.2026	4.660,70	1	221.849,69	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_XAUUSD0826-GRM	VİOP-26.08.2026	4.620,70	1	221.928,52	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_XAUUSD1026-GRM	VİOP-26.08.2026	4.660,70	1	223.849,69	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_XAUUSD0826-GRM	VİOP-26.08.2026	4.620,70	1	221.928,52	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_XAUUSD1026-GRM	VİOP-26.08.2026	4.660,70	50	11.095.484,62	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_XAUUSD0826-GRM	VİOP-26.08.2026	4.620,30	50	11.092.456,54	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_XAUUSD1026-GRM	VİOP-26.08.2026	4.660,60	1	223.848,68	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_XAUUSD0826-GRM	VİOP-26.08.2026	4.620,10	1	221.899,71	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_XAUUSD1026-GRM	VİOP-26.08.2026	4.660,70	50	11.192.484,62	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_XAUUSD0826-GRM	VİOP-26.08.2026	4.620,10	1	223.820,87	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_XAUUSD1026-GRM	VİOP-26.08.2026	4.660,10	1	221.899,71	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_XAUUSD1026-GRM	VİOP-26.08.2026	4.660,70	1	223.849,69	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_XAUUSD0826-GRM	VİOP-26.08.2026	4.620,20	1	221.904,51	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_XAUUSD1026-GRM	VİOP-26.08.2026	4.660,50	1	223.868,11	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_XAUUSD0826-GRM	VİOP-26.08.2026	4.621,60	1	221.971,75	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_XAUUSD1026-GRM	VİOP-26.08.2026	4.661,60	1	223.892,92	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_XAUUSD0826-GRM	VİOP-26.08.2026	4.621,60	1	221.971,75	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_XAUUSD1026-GRM	VİOP-26.08.2026	4.661,60	2	447.785,84	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_XAUUSD0826-GRM	VİOP-26.08.2026	4.622,20	2	444.001,14	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_XAUUSD1026-GRM	VİOP-26.08.2026	4.661,60	1	223.892,92	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_XAUUSD1026-GRM	VİOP-26.08.2026	4.661,60	50	11.194.645,94	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_XAUUSD1026-GRM	VİOP-26.08.2026	4.661,70	1	223.897,72	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_XAUUSD0826-GRM	VİOP-26.08.2026	4.621,00	1	221.942,93	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_XAUUSD0826-GRM	VİOP-26.08.2026	4.621,00	1	221.942,93	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_XAUUSD0826-GRM	VİOP-26.08.2026	4.621,00	50	11.097.146,66	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_XAUUSD0826-GRM	VİOP-26.08.2026	4.621,10	1	221.947,74	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_XAUUSD1026-GRM	VİOP-26.08.2026	4.661,70	50	11.194.886,08	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_XAUUSD1026-GRM	VİOP-26.08.2026	4.661,80	1	223.902,52	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_XAUUSD0826-GRM	VİOP-26.08.2026	4.621,00	50	11.097.146,66	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_XAUUSD0826-GRM	VİOP-26.08.2026	4.621,00	1	221.942,93	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_XAUUSD0826-GRM	VİOP-26.08.2026	4.621,10	50	11.097.286,81	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_XAUUSD1026-GRM	VİOP-26.08.2026	4.661,80	50	11.195.126,00	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_XAUUSD1026-GRM	VİOP-26.08.2026	4.661,90	1	223.907,33	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_XAUUSD1026-GRM	VİOP-26.08.2026	4.662,00	50	11.195.606,52	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_XAUUSD0826-GRM	VİOP-26.08.2026	4.621,20	13	2.885.383,01	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_XAUUSD1026-GRM	VİOP-26.08.2026	4.662,20	13	2.910.982,57	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_XAUUSD0826-GRM	VİOP-26.08.2026	4.620,20	50	11.095.225,49	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_XAUUSD0826-GRM	VİOP-26.08.2026	4.621,00	50	11.097.146,66	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_ABNK0826-GRM	VİOP-26.08.2026	74,29	13	96.577,00	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_ABNK0826-GRM	VİOP-26.08.2026	74,29	100	742.900,00	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_ABNK0826-GRM	VİOP-26.08.2026	74,29	4	29.716,00	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_ABNK0826-GRM	VİOP-26.08.2026	74,29	15	111.435,00	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_ABNK0826-GRM	VİOP-26.08.2026	74,29	7	52.003,00	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_ABNK0826-GRM	VİOP-26.08.2026	74,29	5	37.145,00	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_ABNK0826-GRM	VİOP-26.08.2026	74,29	60	445.740,00	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_ABNK0826-GRM	VİOP-26.08.2026	74,29	15	111.435,00	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_ABNK0826-GRM	VİOP-26.08.2026	74,29	5	37.145,00	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_ABNK0826-GRM	VİOP-26.08.2026	74,29	246	1.842.390,00	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_ABNK0826-GRM	VİOP-26.08.2026	74,29	3	22.287,00	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_ABNK0826-GRM	VİOP-26.08.2026	74,29	4	29.716,00	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_ABNK0826-GRM	VİOP-26.08.2026	74,29	2	14.858,00	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_ABNK0826-GRM	VİOP-26.08.2026	74,29	8	59.423,00	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_ABNK0826-GRM	VİOP-26.08.2026	76,18	28	213.304,00	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_ABNK0926-GRM	VİOP-26.08.2026	76,18	472	3.595.690,00	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_ABNK0926-GRM	VİOP-26.08.2026	76,16	6	45.696,00	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_ABNK0926-GRM	VİOP-26.08.2026	76,16	5	38.080,00	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_ABNK0926-GRM	VİOP-26.08.2026	76,16	15	114.240,00	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_ABNK0926-GRM	VİOP-26.08.2026	76,16	15	114.240,00	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_ABNK0926-GRM	VİOP-26.08.2026	76,16	15	114.240,00	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_ABNK0926-GRM	VİOP-26.08.2026	76,16	35	266.560,00	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_ABNK0926-GRM	VİOP-26.08.2026	76,16	15	114.240,00	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_ABNK0926-GRM	VİOP-26.08.2026	76,16	15	114.240,00	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_ABNK0926-GRM	VİOP-26.08.2026	76,16	10	76.160,00	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_ABNK0926-GRM	VİOP-26.08.2026	76,16	10	76.160,00	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_ABNK0926-GRM	VİOP-26.08.2026	76,16	20	152.320,00	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_ABNK0926-GRM	VİOP-26.08.2026	76,16	254	1.934.464,00	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_ABNK0826-GRM	VİOP-26.08.2026	74,26	3	22.278,00	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_ABNK0826-GRM	VİOP-26.08.2026	74,26	17	126.242,00	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_ABNK0826-GRM	VİOP-26.08.2026	74,26	5	37.130,00	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_ABNK0826-GRM	VİOP-26.08.2026	74,26	87	646.062,00	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_ABNK0826-GRM	VİOP-26.08.2026	74,26	2	14.852,00	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_ABNK0826-GRM	VİOP-26.08.2026	74,26	269	1.997.594,00	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_ABNK0826-GRM	VİOP-26.08.2026	74,26	217	1.611.447,00	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_ABNK0926-GRM	VİOP-26.08.2026	76,16	50	380.800,00	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_ABNK0926-GRM	VİOP-26.08.2026	76,16	15	114.240,00	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_ABNK0926-GRM	VİOP-26.08.2026	76,16	5	38.080,00	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_ABNK0926-GRM	VİOP-26.08.2026	76,16	31	236.096,00	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_ABNK0926-GRM	VİOP-26.08.2026	76,16	64	487.424,00	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_GARANK0826-GRM	VİOP-27.08.2026	134,1	40	536.400,00	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_GARANK0826-GRM	VİOP-27.08.2026	134,1	10	134.100,00	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_GARANK0826-GRM	VİOP-27.08.2026	134,1	7	93.870,00	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_GARANK0826-GRM	VİOP-27.08.2026	134,1	1	13.410,00	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_GARANK0926-GRM	VİOP-27.08.2026	137,5	10	137.500,00	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_GARANK0926-GRM	VİOP-27.08.2026	137,5	1	13.750,00	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_GARANK0926-GRM	VİOP-27.08.2026	137,5	1	13.750,00	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_GARANK0926-GRM	VİOP-27.08.2026	137,5	10	137.500,00	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_GARANK0926-GRM	VİOP-27.08.2026	137,5	10	134.100,00	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_GARANK0926-GRM	VİOP-27.08.2026	137,5	10	134.100,00	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_GARANK0926-GRM	VİOP-27.08.2026	137,5	10	137.500,00	Uzun
Futures Söğemesi-VİOP	F_GARANK0926-GRM	VİOP-27.08.2026	134,1	10	134.100,00	Kısa
Futures Söğemesi-VİOP	F_GARANK0926-GRM	VİOP-27.08.2026	134,1	10	134.100,00	Kısa

[illegible]

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00					
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
03.08.2026		541,482.00	14,484.00	17.999603	17.999617	40,367,716.00	0.4 TL
04.08.2026		70,408.00	46,446.00	17.996617	18.072137	40,348,621.00	0.4 TL
06.08.2026		65,541.00	28,559.00	18.072137	18.214185	40,255,532.00	0.4 TL
08.08.2026		121,448.00	58,572.00	18.214185	18.29147	40,093,139.00	0.4 TL
10.08.2026		220,955.00	15,543.00	18.29147	18.286256	40,043,139.00	0.4 TL
12.08.2026		65,612.00	9,273.00	18.286256	18.337318	40,020,518.00	0.4 TL
14.08.2026		31,925.00	60,079.00	18.337318	18.369891	40,045,584.00	0.4 TL
16.08.2026		35,013.00	6,638.00	18.369891	18.341749	39,968,389.00	0.4 TL
18.08.2026		83,833.00	27,814.00	18.341749	18.438025	40,193,061.00	0.4 TL
20.08.2026		53,470.00	1,673.00	18.438025	18.457839	40,163,278.00	0.4 TL
22.08.2026		35,956.00	1,878.00	18.457839	18.494726	40,133,042.00	0.4 TL
24.08.2026		32,114.00	106,817.00	18.494726	18.513436	40,176,513.00	0.4 TL
26.08.2026		60,202.00	1,976.00	18.513436	18.477196	40,149,801.00	0.4 TL
28.08.2026		31,752.00	8,616.00	18.477196	18.571044	39,657,211.00	0.4 TL
30.08.2026		501,206.00	16,247.00	18.571044	18.563072	39,658,011.00	0.4 TL
24.08.2026		15,447.00	14,889.00	18.563072	18.656688	39,656,475.00	0.4 TL
26.08.2026		16,425.00	44,103.00	18.656688	18.711367	39,611,923.00	0.4 TL
28.08.2026		88,655.00	151,476.00	18.711367	18.705288	39,713,862.00	0.4 TL
30.08.2026		49,537.00	9,117.00	18.705288	18.711513	39,716,171.00	0.4 TL
28.08.2026		9,141.00	53,808.00	18.711513	18.769955	39,720,187.00	0.4 TL
31.08.2026		47,499.00	33,350.00	18.769955	18.824966	39,753,382.00	0.4 TL