

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi21/09/2026 ve 25/09/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY TREND SERBEST FONU
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)	396,804,446.56
E. KATILMA PAYI SAYISI:	62.141,007
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/01/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:	6.385549
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:	6.385913
C.HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.01%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	21.67%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	32.58%
E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	12.93%
DEVLET TAHHVİLİ	3.92%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	1.25%
TÜREV TEMİNAT	41.13%
YABANCI YATIRIM FONU	15.93%
MEVDUAT	11.65%
YP MEVDUAT	1.94%
YATIRIM FONU	11.25%
F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.62%
G. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.53%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız :	0.00%
Kira Sertifikalı Devir Hız :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız :	1.56%
Altın Devir Hız :	0.00%
Varant Devir Hız :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1401.069
H.KATILMA PAYI İHRİÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	32,753.27
L.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	4,428,584.93
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracıççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskrt. Oran	Borsa Sttş No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
ENISA.E	ENERİSA ENERJİ A.Ş.		TRENSA00014	0.00%	0	5,781.00	107.24	25.09.2026	0.00%	0	0	107.3	620,301.30	1.15%	0.15%
TRMET.E	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		TREKOZA00014	0.00%	0	4,417.00	140.3	25.09.2026	0.00%	0	0	140.4	620,146.80	1.15%	0.15%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAABKN91N6	0.00%	0	181,017.00	69.92	18.09.2026	0.00%	0	0	70.9	12,834,105.30	23.78%	3.07%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAABKN91N6	0.00%	0	26,085.00	71.15	25.09.2026	0.00%	0	0	70.9	1,849,426.50	3.43%	0.44%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	8,673.00	71.25	25.09.2026	0.00%	0	0	72	624,456.00	1.16%	0.15%
ALARKE.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRALARK91Q0	0.00%	0	5,808.00	106.4	25.09.2026	0.00%	0	0	107	621,456.00	1.15%	0.15%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	5,009.00	371.5	25.09.2026	0.00%	0	0	372.25	1,864,600.25	3.45%	0.45%
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.		TREASTR00013	0.00%	0	2,388.00	258.75	25.09.2026	0.00%	0	0	261.25	623,865.00	1.16%	0.15%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	3,870.00	426.25	25.09.2026	0.00%	0	0	424.75	1,643,782.50	3.05%	0.39%
BRSAN.E	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ		TRABRSAN1G8	0.00%	0	922	670	25.09.2026	0.00%	0	0	672	619,584.00	1.15%	0.15%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	7,994.00	77.3	25.09.2026	0.00%	0	0	77.9	622,732.60	1.15%	0.15%
UNICEN.E	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET		TRECWCEN00012	0.00%	0	25,103.00	24.76	25.09.2026	0.00%	0	0	24.74	620,998.74	1.15%	0.15%
EGGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREGYOY00017	0.00%	0	32,254.00	19.16	25.09.2026	0.00%	0	0	19.25	620,889.50	1.15%	0.15%
EUPWR.E	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON		TREUUPW00019	0.00%	0	45,000.00	68.72	04.09.2026	0.00%	0	0	61.5	2,767,500.00	5.13%	0.66%
EUPWR.E	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON		TREUUPW00019	0.00%	0	30,000.00	61.98	21.09.2026	0.00%	0	0	61.5	1,845,000.00	3.42%	0.44%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	63,477.00	129.04	18.09.2026	0.00%	0	0	129.8	8,239,314.60	15.27%	1.97%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	6,338.00	130	25.09.2026	0.00%	0	0	129.8	822,672.40	1.52%	0.20%
GLRMK.E	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE		TREGLRM00010	0.00%	0	4,212.00	146.7	25.09.2026	0.00%	0	0	146.8	618,321.60	1.15%	0.15%
GÜBRE.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGÜBRF91E2	0.00%	0	1,350.00	458.5	25.09.2026	0.00%	0	0	458	618,300.00	1.15%	0.15%
OYAKK.E	OYAK CİMENTO FABRİKALARI A.Ş.		TRAMRDIN91F2	0.00%	0	29,428.00	21	25.09.2026	0.00%	0	0	21.1	620,930.80	1.15%	0.15%
PSGYO.E	PASİFİK GMYO		TREPSPG00023	0.00%	0	312,121.00	1.98	25.09.2026	0.00%	0	0	1.96	611,757.16	1.13%	0.15%
SAHLE.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	7,061.00	88.65	25.09.2026	0.00%	0	0	88.25	623,133.25	1.15%	0.15%
TAHVLE.E	TAV HAVAYANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	3,012.00	273.5	25.09.2026	0.00%	0	0	272.75	821,523.00	1.52%	0.20%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	2,826.00	291.5	25.09.2026	0.00%	0	0	290.75	821,659.50	1.52%	0.20%
TTKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTLK00013	0.00%	0	11,381.00	54.55	25.09.2026	0.00%	0	0	54.65	621,971.65	1.15%	0.15%
TUPRAS.E	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	3,372.00	404.25	25.09.2026	0.00%	0	0	406	1,450,232.00	2.89%	0.35%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBN91N6	0.00%	0	230,860.00	35.49	18.09.2026	0.00%	0	0	35.78	8,260,170.80	15.30%	1.98%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBN91N6	0.00%	0	40,290.00	35.88	25.09.2026	0.00%	0	0	35.78	1,441,576.20	2.67%	0.35%
Ana Grup Toplamı						1,100,247.00							53,970,407.45	100.00%	12.93%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
YDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT021030T18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030T18	16.95%	2	12,000,000.00	105.98	13.01.2026	0.00%	0	0	113.74	13,649,018.06	83.45%	3.27%
TRT120929T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	3,000,000.00	86.15	21.05.2026	0.00%	0	0	90.23	2,707,158.07	16.55%	0.65%
Toplam						15,000,000.00							16,356,176.13	100.00%	3.92%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
YDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ana Grup Toplamı						15,000,000.00							16,356,176.13	100.00%	3.92%
Ana Grup Toplamı						15,000,000.00							16,356,176.13	100.00%	3.92%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
TRD170730T14	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.07.2030	TRD170730T14	16.88%	2	5,000,000.00	103.07	06.10.2025	0.00%	0	0	104.22	5,211,396.12	100.00%	1.25%
Ana Grup Toplamı						5,000,000.00							5,211,396.12	100.00%	1.25%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	25.09.2026	VIOP-TL	0.00%	0	96,663,441.97	0	25.09.2026	0.00%	0	252,030.00	0	96,915,471.97	56.45%	23.22%
EUREX-EUR	TÜREV TEMİNAT	25.09.2026	EUREX-EUR	0.00%	0	254,674.18	51.26	25.09.2026	0.00%	0	0	0	14,156,777.38	8.25%	3.39%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	25.09.2026	OTC-USD	0.00%	0	1,240,798.62	44.52	25.09.2026	0.00%	0	1,225.00	0	60,998,456.62	35.30%	14.52%
Toplam						98,158,914.77							171,670,705.97	100.00%	41.13%
ALIM OPSİYONU															
C.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						98,158,914.77							171,670,705.97	100.00%	41.13%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
İBBUS	BLACKROCK INC		US4642875565	0.00%	0	1,585.00	210.66	23.09.2026	0.00%	0	0	208.5	16,124,513.25	24.24%	3.86%
İUQALN	BLACKROCK INC		IE00B01F4L37	0.00%	0	9,053.00	18.62	21.09.2026	0.00%	0	0	18.81	8,312,600.80	12.50%	1.99%
QQQUS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1		US460961E038	0.00%	0	458	732.25	21.09.2026	0.00%	0	0	742.9	16,900,790.63	24.96%	3.98%
SOXUS	BLACKROCK INC		US4642875235	0.00%	0	314	548.36	21.09.2026	0.00%	0	0	571.58	8,756,740.57	13.17%	2.10%
XLUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US813698Y830	0.00%	0	1,740.00	192.39	21.09.2026	0.00%	0	0	195.93	16,719,971.54	25.14%	4.01%
Toplam						13,159.00							66,514,616.79	100.01%	15.94%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						13,159.00							66,514,616.79	100.00%	15.93%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	28.09.2026	VADELİ	36.98%		48,647,413.42	48,500,000.00	25.09.2026	0.00%	0	0	0	48,647,413.42	46.91%	11.65%
Toplam						48,647,413.42							48,647,413.42	46.91%	11.65%
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	28.09.2026	VADELİ	1.75%		165,823.85	165,800.00	25.09.2026	0.00%	0	0	0	8,090,562.22	7.80%	1.94%
Toplam						165,823.85							8,090,562.22	7.80%	1.94%
YATIRIM FONU															

GBH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01209	0.00%	0	3,957,246.00	4.04 23.09.2026	0.00%	0	0	3.96	15,707,496.55	15.15%	3.76%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	157,568.00	38.23 16.07.2026	0.00%	0	0	38.26	6,028,650.00	5.81%	1.44%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	245,343.00	40.75 24.06.2026	0.00%	0	0	38.26	9,366,976.27	9.05%	2.25%
GTN	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01950	0.00%	0	2,015,977.00	7.93 02.09.2026	0.00%	0	0	7.85	15,843,389.87	15.28%	3.80%
Toplam					6,376,134.00						46,966,512.69	45.29%	11.25%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI													
Ana Grup Toplamı					55,189,371.27						103,704,488.33	100.00%	24.84%
FON PORTFOY DEĞERİ					174,461,692.04						417,427,790.80		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	417,427,790.80	105.20%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	154,672.19	0.04%
C. ALACAKLAR (+):	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	20,778,016.43	5.24%

FON TOPLAM DEĞERİ: 396,804,446.56

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	152,948.42
370.02.000-Denetim Ücreti	2,499.77
370.04.000-Aracılık Komisyonu	46,482.06
370.05.000-Vergi ve Resim Harcı	114,380.11
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,349.25
370.23.000-Futures İşlemi Kom	3,200.28
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	1,793.35
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	6,117.35
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	2,373.75

TOPLAM 331,124.34

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

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

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

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

X- ÖDÜNCÜ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	--------------------

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-22.09.2026	16,523.00	1	165,230.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-22.09.2026	16,523.00	1	165,230.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-22.09.2026	16,524.00	3	495,720.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-22.09.2026	16,524.00	1	165,240.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-22.09.2026	16,524.00	1	165,240.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-22.09.2026	16,524.00	1	165,240.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-22.09.2026	16,524.00	1	165,240.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-22.09.2026	16,525.00	1	165,250.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-22.09.2026	16,525.00	1	165,250.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-22.09.2026	16,525.00	1	165,250.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-22.09.2026	16,525.00	5	826,250.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-22.09.2026	16,525.00	1	165,250.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-22.09.2026	16,525.00	1	165,250.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-22.09.2026	16,525.00	3	495,750.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-22.09.2026	16,525.00	1	165,250.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-22.09.2026	16,525.00	1	165,250.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-22.09.2026	16,525.00	68	11,237,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-22.09.2026	16,525.00	17	2,809,250.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-22.09.2026	16,525.00	1	165,250.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-22.09.2026	16,523.00	1	165,230.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-22.09.2026	16,525.00	9	1,487,250.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-22.09.2026	73.38	2	14,676.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-22.09.2026	73.38	43	315,534.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-22.09.2026	73.38	2	14,676.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-22.09.2026	73.38	22	161,436.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-22.09.2026	73.38	31	227,478.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-23.09.2026	73.53	1	7,353.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-23.09.2026	73.53	25	183,825.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-23.09.2026	73.53	74	544,122.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-23.09.2026	73.53	1	7,353.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-23.09.2026	73.53	1	7,353.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-23.09.2026	73.53	1	7,353.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-23.09.2026	73.53	1	7,353.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-23.09.2026	73.53	1	7,353.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-23.09.2026	73.53	1	7,353.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-23.09.2026	73.53	7	51,471.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-23.09.2026	73.53	11	80,883.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-23.09.2026	73.53	75	551,475.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-23.09.2026	73.53	1	7,353.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-23.09.2026	73.53	26	191,178.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-23.09.2026	73.53	14	102,942.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-23.09.2026	73.53	60	441,180.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-23.09.2026	73.52	100	735,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-23.09.2026	73.52	99	727,848.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-23.09.2026	73.52	1	7,352.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-23.09.2026	73.51	6	44,106.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-23.09.2026	73.51	1	7,351.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-23.09.2026	73.51	92	676,292.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-23.09.2026	73.5	100	735,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-23.09.2026	73.49	51	374,799.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-23.09.2026	73.49	49	360,101.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-23.09.2026	73.49	1	7,349.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-23.09.2026	73.49	1	7,349.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-23.09.2026	73.51	1	7,351.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-23.09.2026	73.49	49	360,101.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-23.09.2026	73.49	49	360,101.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-23.09.2026	73.48	100	734,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-23.09.2026	73.47	90	661,230.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-23.09.2026	73.47	10	73,470.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-23.09.2026	16,697.00	27	4,508,190.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-23.09.2026	16,697.00	1	166,970.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-23.09.2026	16,697.00	42	7,012,740.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-25.09.2026	16,320.00	8	1,305,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-25.09.2026	16,318.00	1	163,180.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-25.09.2026	16,318.00	1	163,180.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-25.09.2026	16,317.00	2	326,340.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-25.09.2026	16,317.00	10	1,631,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-25.09.2026	16,317.00	1	163,170.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-25.09.2026	16,317.00	2	4,568,760.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-25.09.2026	16,317.00	59	9,627,030.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-25.09.2026	16,317.00	10	1,631,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-25.09.2026	16,317.00	9	1,468,530.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-25.09.2026	16,319.00	1	163,190.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	HWB26 INDEX-İYM	OTC-23.09.2026	30,865.75	5	308,657.50	Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00					
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
21.09.2026		28,926.00	782	6.377102	6.385913	62,646,604.00	0.63 TL
22.09.2026		105,242.00	1,183.00	6.350272	6.404521	62,598,310.00	0.63 TL
23.09.2026		55,299.00		6.385913	6.439819	62,147,087.00	0.62 TL
24.09.2026		49,477.00	3,138.00	6.404521	6.431782	62,141,023.00	0.62 TL
25.09.2026		451,223.00		6.439819	6.377991	62,141,007.00	0.62 TL