YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Rapor dönemi: 16/11/2026-20/11/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)	708.030.849,67
E. KATILMA PAYI SAYISI :	336.366.029,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	21/08/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

AÇIKLAMA	TL	USD	EUR
A.HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2,104942		
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:	2,089220		
C.HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,75 %		
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	27,28 %		
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	33,99 %		
E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ			
YATIRIM FONU	0,05 %		
TÜREV TEMİNAT	15,42 %		
TERS REPO	6,44 %		
PAY	77,85 %		
MEVDUAT	0,23 %		
F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	3,37 %		
G. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Devir Hızı:	0,00		
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:	3,00		
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:			
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	3.039.853,83		
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		TRAAKBNK91N6	0,00 %	0,00	201.173,00	61,50	03.11.2025	0,00 %	0,00	0,00	65,15	13.106.420,95	2,30 %	1,79 %
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0,00 %	0,00	60.000,00	64,65	04.12.2025	0,00 %	0,00	0,00	65,15	3.909.000,00	0,69 %	0,53 %
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0,00 %	0,00	200.000,00	74,70	16.01.2026	0,00 %	0,00	0,00	65,15	13.030.000,00	2,29 %	1,78 %
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0,00 %	0,00	50.000,00	77,20	19.01.2026	0,00 %	0,00	0,00	65,15	3.257.500,00	0,57 %	0,44 %
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0,00 %	0,00	8.815,00	67,05	19.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	65,15	574.297,25	0,10 %	0,08 %
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0,00 %	0,00	19.440,00	65,10	20.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	65,15	1.266.516,00	0,22 %	0,17 %
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0,00 %	0,00	180.000,00	73,65	27.08.2026	0,00 %	0,00	0,00	65,15	11.727.000,00	2,06 %	1,60 %
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0,00 %	0,00	12.835,00	63,10	29.07.2026	0,00 %	0,00	0,00	65,15	836.200,25	0,15 %	0,11 %
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0,00 %	0,00	6.131,00	62,50	30.10.2026	0,00 %	0,00	0,00	65,15	399.434,65	0,07 %	0,05 %
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0,00 %	0,00	270.429,00	80,00	12.08.2026	0,00 %	0,00	0,00	63,80	17.253.370,20	3,03 %	2,36 %
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0,00 %	0,00	3.356,00	66,89	19.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	63,80	214.112,80	0,04 %	0,03 %
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0,00 %	0,00	7.403,00	64,00	20.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	63,80	472.311,40	0,08 %	0,06 %
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAALARK91Q0	0,00 %	0,00	56.411,00	113,45	19.08.2026	0,00 %	0,00	0,00	102,70	5.793.409,70	1,02 %	0,79 %
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAALARK91Q0	0,00 %	0,00	1.485,00	103,70	19.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	102,70	152.509,50	0,03 %	0,02 %
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAALARK91Q0	0,00 %	0,00	3.276,00	102,28	20.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	102,70	336.445,20	0,06 %	0,05 %
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAALARK91Q0	0,00 %	0,00	2.235,00	109,10	27.08.2026	0,00 %	0,00	0,00	102,70	229.534,50	0,04 %	0,03 %
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAALARK91Q0	0,00 %	0,00	1.033,00	93,25	30.10.2026	0,00 %	0,00	0,00	102,70	106.089,10	0,02 %	0,01 %
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAALARK91Q0	0,00 %	0,00	60.000,00	106,99	31.08.2026	0,00 %	0,00	0,00	102,70	6.162.000,00	1,08 %	0,84 %
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	0,00 %	0,00	23.000,00	357,59	01.10.2026	0,00 %	0,00	0,00	327,00	7.521.000,00	1,32 %	1,03 %
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	0,00 %	0,00	24.000,00	376,25	04.06.2026	0,00 %	0,00	0,00	327,00	7.848.000,00	1,38 %	1,07 %
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	0,00 %	0,00	32.000,00	184,70	04.12.2025	0,00 %	0,00	0,00	327,00	10.464.000,00	1,84 %	1,43 %
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	0,00 %	0,00	40.000,00	363,24	05.06.2026	0,00 %	0,00	0,00	327,00	13.080.000,00	2,29 %	1,79 %
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	0,00 %	0,00	8.000,00	337,75	09.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	327,00	2.616.000,00	0,46 %	0,36 %
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	0,00 %	0,00	25.000,00	361,00	10.06.2026	0,00 %	0,00	0,00	327,00	8.175.000,00	1,43 %	1,12 %
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	0,00 %	0,00	25.000,00	354,21	10.08.2026	0,00 %	0,00	0,00	327,00	8.175.000,00	1,43 %	1,12 %
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	0,00 %	0,00	14.590,00	183,00	12.11.2025	0,00 %	0,00	0,00	327,00	4.770.930,00	0,84 %	0,65 %
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	0,00 %	0,00	20.000,00	356,38	16.09.2026	0,00 %	0,00	0,00	327,00	6.540.000,00	1,15 %	0,89 %
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	0,00 %	0,00	18.000,00	342,79	16.10.2026	0,00 %	0,00	0,00	327,00	5.886.000,00	1,03 %	0,80 %
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	0,00 %	0,00	20.000,00	301,00	17.02.2026	0,00 %	0,00	0,00	327,00	6.540.000,00	1,15 %	0,89 %
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	0,00 %	0,00	16.000,00	347,19	17.07.2026	0,00 %	0,00	0,00	327,00	5.232.000,00	0,92 %	0,71 %
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	0,00 %	0,00	20.000,00	319,75	19.10.2026	0,00 %	0,00	0,00	327,00	6.540.000,00	1,15 %	0,89 %
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	0,00 %	0,00	3.656,00	337,25	19.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	327,00	1.195.512,00	0,21 %	0,16 %
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	0,00 %	0,00	8.063,00	326,75	20.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	327,00	2.636.601,00	0,46 %	0,36 %
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	0,00 %	0,00	6.484,00	353,75	29.07.2026	0,00 %	0,00	0,00	327,00	2.120.268,00	0,37 %	0,29 %
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	0,00 %	0,00	2.472,00	351,25	30.10.2026	0,00 %	0,00	0,00	327,00	808.344,00	0,14 %	0,11 %
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.		TREASTR00013	0,00 %	0,00	3.074,00	297,50	17.07.2026	0,00 %	0,00	0,00	145,60	447.574,40	0,08 %	0,06 %
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.		TREASTR00013	0,00 %	0,00	74,00	152,30	19.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	145,60	10.774,40		
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.		TREASTR00013	0,00 %	0,00	164,00	144,00	20.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	145,60	23.878,40		
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.		TREASTR00013	0,00 %	0,00	2.923,00	278,50	29.07.2026	0,00 %	0,00	0,00	145,60	425.588,80	0,07 %	0,06 %
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00 %	0,00	12.944,00	310,50	06.03.2026	0,00 %	0,00	0,00	374,25	4.844.292,00	0,85 %	0,66 %
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00 %	0,00	20.000,00	380,75	06.08.2026	0,00 %	0,00	0,00	374,25	7.485.000,00	1,31 %	1,02 %
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00 %	0,00	14.000,00	374,25	10.07.2026	0,00 %	0,00	0,00	374,25	5.239.500,00	0,92 %	0,72 %
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00 %	0,00	16.000,00	382,90	14.07.2026	0,00 %	0,00	0,00	374,25	5.988.000,00	1,05 %	0,82 %
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00 %	0,00	11.500,00	385,25	16.10.2026	0,00 %	0,00	0,00	374,25	4.303.875,00	0,75 %	0,59 %
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00 %	0,00	10.000,00	374,25	19.10.2026	0,00 %	0,00	0,00	374,25	3.742.500,00	0,66 %	0,51 %
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00 %	0,00	2.547,00	385,00	19.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	374,25	953.214,75	0,17 %	0,13 %
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00 %	0,00	5.617,00	374,75	20.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	374,25	2.102.162,25	0,37 %	0,29 %

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%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00 %	0,00	25.000,00	370,18	22.10.2026	0,00 %	0,00	0,00	374,25	9.356.250,00	1,64 %	1,28 %
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00 %	0,00	10.000,00	371,00	23.10.2026	0,00 %	0,00	0,00	374,25	3.742.500,00	0,66 %	0,51 %
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00 %	0,00	4.003,00	384,75	29.07.2026	0,00 %	0,00	0,00	374,25	1.498.122,75	0,26 %	0,20 %
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00 %	0,00	1.772,00	354,75	30.10.2026	0,00 %	0,00	0,00	374,25	663.171,00	0,12 %	0,09 %
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00 %	0,00	80.000,00	341,50	31.03.2026	0,00 %	0,00	0,00	374,25	29.940.000,00	5,25 %	4,09 %
BRSAN.E	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRABRSAN91G8	0,00 %	0,00	18,00	629,50	19.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	616,00	11.088,00		
BRSAN.E	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRABRSAN91G8	0,00 %	0,00	41,00	615,00	20.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	616,00	25.256,00		
BRSAN.E	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRABRSAN91G8	0,00 %	0,00	1.500,00	621,81	23.10.2026	0,00 %	0,00	0,00	616,00	924.000,00	0,16 %	0,13 %
CWENE.E	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		TRECWEN00012	0,00 %	0,00	200.000,00	31,90	08.09.2026	0,00 %	0,00	0,00	16,71	3.342.000,00	0,59 %	0,46 %
CWENE.E	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		TRECWEN00012	0,00 %	0,00	2.504,00	17,05	19.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	16,71	41.841,84	0,01 %	0,01 %
CWENE.E	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		TRECWEN00012	0,00 %	0,00	5.522,00	16,75	20.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	16,71	92.272,62	0,02 %	0,01 %
CWENE.E	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		TRECWEN00012	0,00 %	0,00	1.742,00	13,82	30.10.2026	0,00 %	0,00	0,00	16,71	29.108,82	0,01 %	
DOHOL.E	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		TRADOHOL91Q8	0,00 %	0,00	140.000,00	20,55	16.09.2026	0,00 %	0,00	0,00	15,90	2.226.000,00	0,39 %	0,30 %
DOHOL.E	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		TRADOHOL91Q8	0,00 %	0,00	3.620,00	16,50	19.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	15,90	57.558,00	0,01 %	0,01 %
DOHOL.E	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		TRADOHOL91Q8	0,00 %	0,00	7.985,00	15,85	20.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	15,90	126.961,50	0,02 %	0,02 %
DOHOL.E	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		TRADOHOL91Q8	0,00 %	0,00	149.189,00	22,34	27.08.2026	0,00 %	0,00	0,00	15,90	2.372.105,10	0,42 %	0,32 %
DOHOL.E	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		TRADOHOL91Q8	0,00 %	0,00	2.517,00	16,10	30.10.2026	0,00 %	0,00	0,00	15,90	40.020,30	0,01 %	0,01 %
ENKAI.E	ENKA		TREENKA00011	0,00 %	0,00	70.000,00	81,15	11.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	77,25	5.407.500,00	0,95 %	0,74 %
ENKAI.E	ENKA		TREENKA00011	0,00 %	0,00	868,00	80,00	19.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	77,25	67.053,00	0,01 %	0,01 %
ENKAI.E	ENKA		TREENKA00011	0,00 %	0,00	1.916,00	77,05	20.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	77,25	148.011,00	0,03 %	0,02 %
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAEREGL91G3	0,00 %	0,00	310.000,00	36,27	16.10.2026	0,00 %	0,00	0,00	30,26	9.380.600,00	1,65 %	1,28 %
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAEREGL91G3	0,00 %	0,00	3.881,00	31,48	19.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	30,26	117.439,06	0,02 %	0,02 %
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAEREGL91G3	0,00 %	0,00	8.560,00	30,34	20.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	30,26	259.025,60	0,05 %	0,04 %
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAEREGL91G3	0,00 %	0,00	2.700,00	30,26	30.10.2026	0,00 %	0,00	0,00	30,26	81.702,00	0,01 %	0,01 %
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0,00 %	0,00	1.259,00	147,10	19.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	144,20	181.547,80	0,03 %	0,02 %
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0,00 %	0,00	2.778,00	143,30	20.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	144,20	400.587,60	0,07 %	0,05 %
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0,00 %	0,00	99.531,00	126,00	23.10.2026	0,00 %	0,00	0,00	144,20	14.352.370,20	2,52 %	1,96 %
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0,00 %	0,00	1.955,00	127,20	30.10.2026	0,00 %	0,00	0,00	144,20	281.911,00	0,05 %	0,04 %
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0,00 %	0,00	35.448,00	186,96	10.06.2026	0,00 %	0,00	0,00	187,20	6.635.865,60	1,16 %	0,91 %
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0,00 %	0,00	35.000,00	200,67	10.08.2026	0,00 %	0,00	0,00	187,20	6.552.000,00	1,15 %	0,89 %
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0,00 %	0,00	926,00	194,50	19.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	187,20	173.347,20	0,03 %	0,02 %
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0,00 %	0,00	2.043,00	186,70	20.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	187,20	382.449,60	0,07 %	0,05 %
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0,00 %	0,00	3.558,00	193,60	29.07.2026	0,00 %	0,00	0,00	187,20	666.057,60	0,12 %	0,09 %
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0,00 %	0,00	644,00	196,10	30.10.2026	0,00 %	0,00	0,00	187,20	120.556,80	0,02 %	0,02 %
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAVI00037	0,00 %	0,00	27.903,00	43,57	04.05.2026	0,00 %	0,00	0,00	33,22	926.937,66	0,16 %	0,13 %
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAVI00037	0,00 %	0,00	60.000,00	44,25	12.05.2026	0,00 %	0,00	0,00	33,22	1.993.200,00	0,35 %	0,27 %
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAVI00037	0,00 %	0,00	80.000,00	41,60	18.05.2026	0,00 %	0,00	0,00	33,22	2.657.600,00	0,47 %	0,36 %
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAVI00037	0,00 %	0,00	2.180,00	34,68	19.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	33,22	72.419,60	0,01 %	0,01 %
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAVI00037	0,00 %	0,00	4.808,00	33,24	20.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	33,22	159.721,76	0,03 %	0,02 %
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAVI00037	0,00 %	0,00	6.233,00	38,54	29.07.2026	0,00 %	0,00	0,00	33,22	207.060,26	0,04 %	0,03 %
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAVI00037	0,00 %	0,00	1.515,00	33,74	30.10.2026	0,00 %	0,00	0,00	33,22	50.328,30	0,01 %	0,01 %
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0,00 %	0,00	23.311,00	562,94	17.08.2026	0,00 %	0,00	0,00	435,25	10.146.112,75	1,78 %	1,39 %
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0,00 %	0,00	291,00	451,00	19.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	435,25	126.657,75	0,02 %	0,02 %
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0,00 %	0,00	643,00	434,50	20.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	435,25	279.865,75	0,05 %	0,04 %
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0,00 %	0,00	203,00	425,00	30.10.2026	0,00 %	0,00	0,00	435,25	88.355,75	0,02 %	0,01 %
OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ		TRAMRDIN91F2	0,00 %	0,00	300.000,00	19,30	16.09.2026	0,00 %	0,00	0,00	18,26	5.478.000,00	0,96 %	0,75 %
OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ		TRAMRDIN91F2	0,00 %	0,00	3.756,00	18,97	19.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	18,26	68.584,56	0,01 %	0,01 %
OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ		TRAMRDIN91F2	0,00 %	0,00	8.284,00	18,23	20.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	18,26	151.265,84	0,03 %	0,02 %
OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ		TRAMRDIN91F2	0,00 %	0,00	2.613,00	18,09	30.10.2026	0,00 %	0,00	0,00	18,26	47.713,38	0,01 %	0,01 %
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0,00 %	0,00	60.303,00	81,75	03.10.2025	0,00 %	0,00	0,00	78,50	4.733.785,50	0,83 %	0,65 %
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0,00 %	0,00	30.000,00	82,80	04.12.2025	0,00 %	0,00	0,00	78,50	2.355.000,00	0,41 %	0,32 %

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%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0,00 %	0,00	3.780,00	80,55	19.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	78,50	296.730,00	0,05 %	0,04 %
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0,00 %	0,00	8.337,00	78,50	20.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	78,50	654.454,50	0,11 %	0,09 %
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0,00 %	0,00	52.505,00	90,35	23.09.2025	0,00 %	0,00	0,00	78,50	4.121.642,50	0,72 %	0,56 %
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0,00 %	0,00	9.121,00	84,70	29.07.2026	0,00 %	0,00	0,00	78,50	715.998,50	0,13 %	0,10 %
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0,00 %	0,00	2.628,00	82,40	30.10.2026	0,00 %	0,00	0,00	78,50	206.298,00	0,04 %	0,03 %
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0,00 %	0,00	150.000,00	81,79	31.10.2025	0,00 %	0,00	0,00	78,50	11.775.000,00	2,07 %	1,61 %
SASA.E	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		TRASASAW91E4	0,00 %	0,00	300.000,00	2,53	05.06.2026	0,00 %	0,00	0,00	1,44	432.000,00	0,08 %	0,06 %
SASA.E	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		TRASASAW91E4	0,00 %	0,00	1.000.000,00	2,53	10.06.2026	0,00 %	0,00	0,00	1,44	1.440.000,00	0,25 %	0,20 %
SASA.E	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		TRASASAW91E4	0,00 %	0,00	232.814,00	3,01	13.05.2026	0,00 %	0,00	0,00	1,44	335.252,16	0,06 %	0,05 %
SASA.E	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		TRASASAW91E4	0,00 %	0,00	56.624,00	1,51	19.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	1,44	81.538,56	0,01 %	0,01 %
SASA.E	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		TRASASAW91E4	0,00 %	0,00	2.800.000,00	2,80	20.05.2026	0,00 %	0,00	0,00	1,44	4.032.000,00	0,71 %	0,55 %
SASA.E	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		TRASASAW91E4	0,00 %	0,00	124.877,00	1,45	20.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	1,44	179.822,88	0,03 %	0,02 %
SASA.E	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		TRASASAW91E4	0,00 %	0,00	189.710,00	2,47	29.07.2026	0,00 %	0,00	0,00	1,44	273.182,40	0,05 %	0,04 %
SASA.E	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		TRASASAW91E4	0,00 %	0,00	39.157,00	1,49	30.10.2026	0,00 %	0,00	0,00	1,44	56.386,08	0,01 %	0,01 %
TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0,00 %	0,00	44.818,00	254,19	02.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	284,75	12.761.925,50	2,24 %	1,74 %
TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0,00 %	0,00	556,00	292,50	19.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	284,75	158.321,00	0,03 %	0,02 %
TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0,00 %	0,00	1.226,00	284,00	20.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	284,75	349.103,50	0,06 %	0,05 %
TCKRC.E	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCA		TREKIRC00019	0,00 %	0,00	124,00	127,10	19.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	123,20	15.276,80		
TCKRC.E	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCA		TREKIRC00019	0,00 %	0,00	273,00	123,40	20.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	123,20	33.633,60	0,01 %	
TCKRC.E	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCA		TREKIRC00019	0,00 %	0,00	10.000,00	130,99	25.09.2026	0,00 %	0,00	0,00	123,20	1.232.000,00	0,22 %	0,17 %
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0,00 %	0,00	15.000,00	347,50	06.07.2026	0,00 %	0,00	0,00	329,00	4.935.000,00	0,87 %	0,67 %
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0,00 %	0,00	27.500,00	337,75	09.07.2026	0,00 %	0,00	0,00	329,00	9.047.500,00	1,59 %	1,24 %
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0,00 %	0,00	4.043,00	296,88	10.06.2026	0,00 %	0,00	0,00	329,00	1.330.147,00	0,23 %	0,18 %
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0,00 %	0,00	25.000,00	343,75	10.07.2026	0,00 %	0,00	0,00	329,00	8.225.000,00	1,44 %	1,12 %
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0,00 %	0,00	50.000,00	308,50	12.06.2026	0,00 %	0,00	0,00	329,00	16.450.000,00	2,88 %	2,25 %
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0,00 %	0,00	1.582,00	328,00	19.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	329,00	520.478,00	0,09 %	0,07 %
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0,00 %	0,00	3.489,00	327,50	20.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	329,00	1.147.881,00	0,20 %	0,16 %
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0,00 %	0,00	4.810,00	314,25	29.07.2026	0,00 %	0,00	0,00	329,00	1.582.490,00	0,28 %	0,22 %
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0,00 %	0,00	1.100,00	246,10	30.10.2026	0,00 %	0,00	0,00	329,00	361.900,00	0,06 %	0,05 %
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TRATOASO91H3	0,00 %	0,00	22.000,00	263,00	02.09.2026	0,00 %	0,00	0,00	246,50	5.423.000,00	0,95 %	0,74 %
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TRATOASO91H3	0,00 %	0,00	769,00	251,50	19.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	246,50	189.558,50	0,03 %	0,03 %
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TRATOASO91H3	0,00 %	0,00	38.308,00	306,34	20.07.2026	0,00 %	0,00	0,00	246,50	9.442.922,00	1,66 %	1,29 %
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TRATOASO91H3	0,00 %	0,00	1.697,00	244,06	20.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	246,50	418.310,50	0,07 %	0,06 %
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TRATOASO91H3	0,00 %	0,00	1.171,00	268,00	29.07.2026	0,00 %	0,00	0,00	246,50	288.651,50	0,05 %	0,04 %
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TRATOASO91H3	0,00 %	0,00	535,00	216,70	30.10.2026	0,00 %	0,00	0,00	246,50	131.877,50	0,02 %	0,02 %
TRALT.E	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOAL00014	0,00 %	0,00	240.000,00	47,38	16.09.2026	0,00 %	0,00	0,00	35,30	8.472.000,00	1,49 %	1,16 %
TRALT.E	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOAL00014	0,00 %	0,00	3.041,00	35,84	19.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	35,30	107.347,30	0,02 %	0,01 %
TRALT.E	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOAL00014	0,00 %	0,00	6.708,00	35,16	20.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	35,30	236.792,40	0,04 %	0,03 %
TRALT.E	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOAL00014	0,00 %	0,00	5.040,00	32,68	30.10.2026	0,00 %	0,00	0,00	35,30	177.912,00	0,03 %	0,02 %
TTKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTLK00013	0,00 %	0,00	29.697,00	53,55	06.08.2026	0,00 %	0,00	0,00	47,48	1.410.013,56	0,25 %	0,19 %
TTKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTLK00013	0,00 %	0,00	135.000,00	54,98	09.09.2026	0,00 %	0,00	0,00	47,48	6.409.800,00	1,12 %	0,88 %
TTKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTLK00013	0,00 %	0,00	2.062,00	48,98	19.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	47,48	97.903,76	0,02 %	0,01 %
TTKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTLK00013	0,00 %	0,00	4.547,00	47,28	20.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	47,48	215.891,56	0,04 %	0,03 %
TTKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTLK00013	0,00 %	0,00	1.434,00	46,84	30.10.2026	0,00 %	0,00	0,00	47,48	68.086,32	0,01 %	0,01 %
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8	0,00 %	0,00	34.000,00	377,97	07.10.2026	0,00 %	0,00	0,00	322,75	10.973.500,00	1,92 %	1,50 %
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8	0,00 %	0,00	70.000,00	235,00	10.06.2026	0,00 %	0,00	0,00	322,75	22.592.500,00	3,96 %	3,08 %
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8	0,00 %	0,00	15.000,00	381,75	15.10.2026	0,00 %	0,00	0,00	322,75	4.841.250,00	0,85 %	0,66 %
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8	0,00 %	0,00	25.000,00	289,25	17.07.2026	0,00 %	0,00	0,00	322,75	8.068.750,00	1,42 %	1,10 %
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8	0,00 %	0,00	2.513,00	336,75	19.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	322,75	811.070,75	0,14 %	0,11 %
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8	0,00 %	0,00	5.543,00	323,25	20.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	322,75	1.789.003,25	0,31 %	0,24 %

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%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8	0,00 %	0,00	21.136,00	243,64	22.05.2026	0,00 %	0,00	0,00	322,75	6.821.644,00	1,20 %	0,93 %
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8	0,00 %	0,00	30.000,00	353,23	22.10.2026	0,00 %	0,00	0,00	322,75	9.682.500,00	1,70 %	1,32 %
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8	0,00 %	0,00	5.283,00	296,25	29.07.2026	0,00 %	0,00	0,00	322,75	1.705.088,25	0,30 %	0,23 %
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8	0,00 %	0,00	2.094,00	350,25	30.10.2026	0,00 %	0,00	0,00	322,75	675.838,50	0,12 %	0,09 %
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TREVKFB00019	0,00 %	0,00	337.969,00	32,90	02.09.2026	0,00 %	0,00	0,00	33,00	11.152.977,00	1,96 %	1,52 %
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TREVKFB00019	0,00 %	0,00	4.231,00	33,46	19.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	33,00	139.623,00	0,02 %	0,02 %
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TREVKFB00019	0,00 %	0,00	9.332,00	32,86	20.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	33,00	307.956,00	0,05 %	0,04 %
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TREVKFB00019	0,00 %	0,00	2.943,00	29,72	30.10.2026	0,00 %	0,00	0,00	33,00	97.119,00	0,02 %	0,01 %
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0,00 %	0,00	175.000,00	34,94	15.09.2026	0,00 %	0,00	0,00	36,16	6.328.000,00	1,11 %	0,86 %
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0,00 %	0,00	230.000,00	31,78	16.09.2026	0,00 %	0,00	0,00	36,16	8.316.800,00	1,46 %	1,14 %
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0,00 %	0,00	388.545,00	33,13	17.07.2026	0,00 %	0,00	0,00	36,16	14.049.787,20	2,46 %	1,92 %
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0,00 %	0,00	10.206,00	36,84	19.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	36,16	369.048,96	0,06 %	0,05 %
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0,00 %	0,00	22.509,00	36,14	20.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	36,16	813.925,44	0,14 %	0,11 %
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0,00 %	0,00	20.067,00	31,86	29.07.2026	0,00 %	0,00	0,00	36,16	725.622,72	0,13 %	0,10 %
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0,00 %	0,00	8.655,00	35,02	30.10.2026	0,00 %	0,00	0,00	36,16	312.964,80	0,05 %	0,04 %
Toplam						10.448.762,00			0,00 %				570.196.053,10	100,05 %	77,85 %
Ana Grup Toplamı						10.448.762,00							570.196.053,10	100,05 %	77,85 %
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVIL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVIL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT		VIOP-TL	0,00 %	0,00		0,00	20.11.2026	0,00 %	0,00	15.283.320,00		112.957.069,29	100,00 %	15,42 %
Toplam						0,00			0,00 %				112.957.069,29	100,00 %	15,42 %
Ara Grup Toplamı						0,00							112.957.069,29	100,00 %	15,42 %
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSIYONU															
VIOP SATIM OPSIYONU															

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%
Ç.2.SWAP															
Ç.3.FORWARD															
Ana Grup Toplamı							0,00						112.957.069,29	100,00 %	15,42 %
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI KIRA SER															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP HİSSE															
İKRAZ İŞT. SER															
YP VARANT															
YABANCI TAHVIL															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT040832T18	BIST	23.11.2026	TRT040832T18	35,71 %	0,00	7.020.545,48	348,52 20.11.2026		0,00 %	0,00	2.008.480,00	349,55	7.020.545,48	14,89 %	0,96 %
TRT280531T14	BIST	23.11.2026	TRT280531T14	35,71 %	0,00	40.117.402,74	768,82 20.11.2026		0,00 %	0,00	5.202.785,00	771,08	40.117.402,74	85,11 %	5,48 %
Toplam						47.137.948,22			0,00 %				47.137.948,22	100,00 %	6,44 %
Ara Grup Toplamı						47.137.948,22							47.137.948,22	100,00 %	6,44 %
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
G.1.KATILMA PAYLARI															
YATIRIM FONU															
PIP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYGAPO01506	0,00 %		210.000,00	1,29 12.12.2025		0,00 %	0,00	0,00	1,84	386.475,39	100,00 %	0,05 %
Toplam						210.000,00							386.475,39	100,00 %	0,05 %
BORSA YATIRIM FONU															
YERLİ BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI															
YABANCI BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI															
Ara Grup Toplamı						210.000,00							386.475,39	100,00 %	0,05 %
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						47.347.948,22							47.524.423,61	100,00 %	6,49 %
H.MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	23.11.2026	VADELI	35,73 %		1.704.992,41	1.700.000,00 20.11.2026		0,00 %	0,00	0,00	0,00	1.704.992,41	100,00 %	0,23 %
Toplam						1.704.992,41			0,00 %				1.704.992,41	100,00 %	0,23 %
Ana Grup Toplamı						1.704.992,41							1.704.992,41	100,00 %	0,23 %
H.YP MEVDUAT															
FON PORTFOY DEĞERİ						59.501.702,63							732.382.538,41		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	732.382.538,41	103,44 %
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	128.819,32	0,02 %
C. ALACAKLAR (+) :	0,00	

	Tutarı (TL)	%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	
E. BORÇLAR (-) :	24.480.508,06	3,46 %
FON TOPLAM DEĞERİ:	708.030.849,67	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	339.490,92
370.02.000-Denetim Ücreti	2.709,28
370.04.001-Aracılık Kom	4.398,70
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1.876,20
370.06.000-Saklama Giderleri	5.999,30
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2.738,57
370.23.000-Futures İşlemi Kom	2.328,65
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	10.862,66
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	1.791,65
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1.685,25
TOPLAM	373.881,18

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)

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	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 17.11.2026		15207	1,00	152.070,00 Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 17.11.2026		15206	11,00	1.672.660,00 Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 17.11.2026		15207	2,00	304.140,00 Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 17.11.2026		15207	1,00	152.070,00 Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 17.11.2026		15207	1,00	152.070,00 Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 17.11.2026		15208	3,00	456.240,00 Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 17.11.2026		15208	1,00	152.080,00 Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 17.11.2026		15210	2,00	304.200,00 Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 17.11.2026		15209	5,00	760.450,00 Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 17.11.2026		15210	1,00	152.100,00 Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 17.11.2026		15210	1,00	152.100,00 Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 17.11.2026		15210	1,00	152.100,00 Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 17.11.2026		15210	49,00	7.452.900,00 Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 17.11.2026		15209	2,00	304.180,00 Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 17.11.2026		15209	5,00	760.450,00 Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 17.11.2026		15210	1,00	152.100,00 Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 17.11.2026		15210	1,00	152.100,00 Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 17.11.2026		15210	2,00	304.200,00 Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 17.11.2026		15207	50,00	7.603.500,00 Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 17.11.2026		15200	1,00	152.000,00 Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 17.11.2026		15200	1,00	152.000,00 Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 17.11.2026		15206	19,00	2.889.140,00 Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 17.11.2026		15207	1,00	152.070,00 Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 17.11.2026		15207	1,00	152.070,00 Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 17.11.2026		15207	1,00	152.070,00 Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 17.11.2026		15208	1,00	152.080,00 Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 17.11.2026		15209	1,00	152.090,00 Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 17.11.2026		15208	5,00	760.400,00 Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 17.11.2026		15209	1,00	152.090,00 Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 17.11.2026		15209	1,00	152.090,00 Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 17.11.2026		15210	2,00	304.200,00 Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 17.11.2026		15210	1,00	152.100,00 Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 17.11.2026		15210	5,00	760.500,00 Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 17.11.2026		15210	1,00	152.100,00 Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 17.11.2026		15210	2,00	304.200,00 Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 17.11.2026		15210	5,00	760.500,00 Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 17.11.2026		15210	1,00	152.100,00 Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 17.11.2026		15200	10,00	1.520.000,00 Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14380	1,00	143.800,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14379	1,00	143.790,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14379	6,00	862.740,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14380	1,00	143.800,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14380	1,00	143.800,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14379	1,00	143.790,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14378	2,00	287.560,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14378	1,00	143.780,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14378	1,00	143.780,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14378	1,00	143.780,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14377	1,00	143.770,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14381	2,00	287.620,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14381	1,00	143.810,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14380	1,00	143.800,00 Kisa

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14379	1,00	143.790,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14379	1,00	143.790,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14379	1,00	143.790,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14379	1,00	143.790,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14378	1,00	143.780,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14378	2,00	287.560,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14378	1,00	143.780,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14377	5,00	718.850,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14377	1,00	143.770,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14377	1,00	143.770,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14377	4,00	575.080,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14378	1,00	143.780,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14378	1,00	143.780,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14380	1,00	143.800,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14380	1,00	143.800,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14380	1,00	143.800,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14381	1,00	143.810,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14380	1,00	143.800,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14379	1,00	143.790,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14378	5,00	718.900,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14378	1,00	143.780,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14378	1,00	143.780,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14378	1,00	143.780,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14380	1,00	143.800,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14380	4,00	575.200,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14379	1,00	143.790,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14380	1,00	143.800,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14378	1,00	143.780,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14378	2,00	287.560,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14377	1,00	143.770,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14381	1,00	143.810,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14381	1,00	143.810,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14380	1,00	143.800,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14380	1,00	143.800,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14381	1,00	143.810,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14381	1,00	143.810,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14380	5,00	719.000,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14380	1,00	143.800,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14379	1,00	143.790,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14379	2,00	287.580,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14379	1,00	143.790,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14379	5,00	718.950,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14378	1,00	143.780,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14378	1,00	143.780,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14378	5,00	718.900,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14377	1,00	143.770,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14377	1,00	143.770,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14377	2,00	287.540,00 Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 20.11.2026		14380	1,00	143.800,00 Kisa

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
16.11.2026		357.891,00	2,087563	2,089220	337.915.465,00	3,38	% TL
17.11.2026		124.529,00	2,089220	2,096018	337.826.658,00	3,38	% TL
18.11.2026		88.807,00	2,096018	2,093358	337.662.199,00	3,38	% TL
19.11.2026		164.459,00	2,093358	2,097507	336.946.038,00	3,37	% TL
20.11.2026		716.161,00	2,097507	2,100545	336.366.029,00	3,36	% TL