

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/07/2025 ve 31/07/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURULUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	1.991.418.941,85
E. KATILMA PAYI SAYISI:	1.469.936.653
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/05/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	1,354765
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1,325099
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		2,24%
C.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		13,42%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		26,49%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
DEVLET TAHVİLİ	99,16%	
MEVDUAT	0,84%	
F. AYLIK ORTALAMA TEĐAVÜL ORANI:		15,07%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0,00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,46%	
Kırsal Sermayeli Devir Hızı :	0,00%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0,00%	
Altın Devir Hızı :	0,00%	
Varant Devir Hızı :	0,00%	
Ç. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1952,897	
H.KATILMA PAYI İHRAC. NAKIT ÇIKIŞLARI:	732.181.766,84	
I.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	444.479.074,39	
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraç Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyđ	Satın A. Tar.	İç İst. Oran	Bazı Şiş No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Değ	Toplam Değer	Grup% ¹	Toplam% ²
A. PAY															
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONDUSU															
GÖSGELİR ÖRT.SEN															
GES(GEURE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT050527T33	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĐI	05.05.2027	TRT050527T33	20,50%	2	20.000.000,00	102,74	26.05.2025	0,00%	0	0	114,26	22.852.081,77	1,15%	1,14%
TRT050527T33	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĐI	05.05.2027	TRT050527T33	20,50%	2	20.000.000,00	102,64	26.05.2025	0,00%	0	0	114,26	22.852.081,77	1,15%	1,14%
TRT050527T33	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĐI	05.05.2027	TRT050527T33	20,50%	2	20.000.000,00	105,42	18.06.2025	0,00%	0	0	114,26	22.852.081,77	1,15%	1,14%
TRT050527T33	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĐI	05.05.2027	TRT050527T33	20,50%	2	20.000.000,00	113,75	04.07.2025	0,00%	0	0	114,26	22.852.081,77	1,15%	1,14%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĐI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	17.100.000,00	101,84	30.01.2025	0,00%	0	0	99,1	16.946.645,03	0,86%	0,85%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĐI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	5.000.000,00	101,74	30.01.2025	0,00%	0	0	99,1	4.955.159,37	0,25%	0,25%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĐI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	5.000.000,00	101,65	30.01.2025	0,00%	0	0	99,1	4.955.159,37	0,25%	0,25%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĐI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	5.000.000,00	101,51	30.01.2025	0,00%	0	0	99,1	4.955.159,37	0,25%	0,25%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĐI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	5.000.000,00	102,73	31.01.2025	0,00%	0	0	99,1	4.955.159,37	0,25%	0,25%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĐI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	10.000.000,00	102,69	31.01.2025	0,00%	0	0	99,1	9.910.318,73	0,50%	0,50%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĐI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	40.000.000,00	102,73	31.01.2025	0,00%	0	0	99,1	39.641.274,92	2,00%	1,99%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĐI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	7.000.000,00	100,66	05.02.2025	0,00%	0	0	99,1	6.937.223,11	0,35%	0,35%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĐI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	1.000.000,00	100,65	05.02.2025	0,00%	0	0	99,1	991.031,87	0,05%	0,05%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĐI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	1.000.000,00	100,66	05.02.2025	0,00%	0	0	99,1	991.031,87	0,05%	0,05%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĐI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	1.000.000,00	100,66	05.02.2025	0,00%	0	0	99,1	991.031,87	0,05%	0,05%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĐI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	25.000.000,00	100,66	05.02.2025	0,00%	0	0	99,1	24.775.796,83	1,25%	1,24%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĐI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	10.000.000,00	100,66	05.02.2025	0,00%	0	0	99,1	9.910.318,73	0,50%	0,50%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĐI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	10.000.000,00	99,02	17.02.2025	0,00%	0	0	99,1	9.910.318,73	0,50%	0,50%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĐI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	25.000.000,00	99,42	17.02.2025	0,00%	0	0	99,1	24.775.796,83	1,25%	1,24%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĐI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	10.000.000,00	99,1	17.02.2025	0,00%	0	0	99,1	9.910.318,73	0,50%	0,50%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĐI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	1.000.000,00	84,6	15.04.2025	0,00%	0	0	99,1	991.031,87	0,05%	0,05%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĐI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	5.000.000,00	82,62	17.04.2025	0,00%	0	0	99,1	4.955.159,37	0,25%	0,25%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĐI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	29.000.000,00	90,72	28.05.2025	0,00%	0	0	99,1	28.739.924,32	1,45%	1,44%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĐI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	1.000.000,00	90,72	28.05.2025	0,00%	0	0	99,1	991.031,87	0,05%	0,05%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĐI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	10.000.000,00	90,62	28.05.2025	0,00%	0	0	99,1	9.910.318,73	0,50%	0,50%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĐI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	10.000.000,00	90,36	30.05.2025	0,00%	0	0	99,1	9.910.318,73	0,50%	0,50%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĐI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	20.000.000,00	90,18	02.06.2025	0,00%	0	0	99,1	19.820.637,46	1,00%	0,99%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĐI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	20.000.000,00	90,38	02.06.2025	0,00%	0	0	99,1	19.820.637,46	1,00%	0,99%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĐI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	20.000.000,00	90,58	02.06.2025	0,00%	0	0	99,1	19.820.637,46	1,00%	0,99%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĐI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	20.000.000,00	97,17	01.07.2025	0,00%	0	0	99,1	19.820.637,46	1,00%	0,99%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĐI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	20.000.000,00	97,57	01.07.2025	0,00%	0	0	99,1	19.820.637,46	1,00%	0,99%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĐI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	1.000.000,00	98,47	01.07.2025	0,00%	0	0	99,1	991.031,87	0,05%	0,05%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĐI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	1.000.000,00	98,47	01.07.2025	0,00%	0	0	99,1	991.031,87	0,05%	0,05%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĐI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	17.000.000,00	98,47	01.07.2025	0,00%	0	0	99,1	16.847.541,84	0,85%	0,84%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĐI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	1.000.000,00	98,47	01.07.2025	0,00%	0	0	99,1	991.031,87	0,05%	0,05%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĐI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	2.000.000,00	99,54	02.07.2025	0,00%	0	0	99,1	2.180.701,21	0,10%	0,09%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĐI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	20.000.000,00	99,44	02.07.2025	0,00%	0	0	99,1	19.820.637,46	1,00%	0,99%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĐI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	6.000.000,00	99,54	02.07.2025	0,00%	0	0	99,1	5.946.193,24	0,30%	0,30%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĐI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	1.000.000,00	99,54	02.07.2025	0,00%	0	0	99,1	991.031,87	0,05%	0,05%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĐI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	1.000.000,00	99,39	02.07.2025	0,00%	0	0	99,1	991.031,87	0,05%	0,05%
TRT051033T12	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĐI	05.10.2033	TRT051033T12	13,10%	2	19.000.000,00	99,39	02.07.2025	0,00%	0	0	99,1	18.802.605,59	0,95%	0,95%
TRT081128T15	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĐI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	1.700.000,00	105,68	27.01.2025	0,00%	0	0	100,89	1.715.249,59	0,09%	0,09%
TRT081128T15	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĐI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	1.000.000,00	105,68	27.01.2025	0,00%	0	0	100,89	1.008.970,35	0,05%	0,05%
TRT081128T15	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĐI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	99.000.000,00	105,68	27.01.2025	0,00%	0	0	100,89	99.888.064,22	5,05%	5,00%
TRT081128T15	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĐI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	1.000.000,00	105,68	27.01.2025	0,00%	0	0	100,89	1.008.970,35	0,05%	0,05%
TRT081128T15	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĐI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	50.000.000,00	105,68	27.01.2025	0,00%	0	0	100,89	50.448.517,29	2,55%	2,53%
TRT081128T15	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĐI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	10.000.000,00	105,42	29.01.2025	0,00%	0	0	100,89	10.087.013,57	0,51%	0,50%
TRT081128T15	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĐI	08.11.2028	TRT081128T15	15,54%	2	24.000.000,00	104,9	30.01.2025	0,00%	0	0	100,89	24.215.288,30	1,22%	1,21%
TRT081128T15	T.C. HAZINE MÜSTESARLIĐI														

TRT270934T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13,85%	2	1.000.000,00	107,31 30.01.2025	0,00%	0	0	102,67	1.026.768,99	0,05%	0,05%
TRT270934T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13,85%	2	11.000.000,00	107,31 30.01.2025	0,00%	0	0	102,67	11.294.458,94	0,57%	0,57%
TRT270934T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13,85%	2	5.000.000,00	106,36 30.01.2025	0,00%	0	0	102,67	5.133.844,97	0,26%	0,26%
TRT270934T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13,85%	2	20.000.000,00	100,31 01.07.2025	0,00%	0	0	102,67	20.535.379,89	1,04%	1,03%
TRT270934T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13,85%	2	5.000.000,00	103,14 02.07.2025	0,00%	0	0	102,67	5.133.844,97	0,26%	0,26%
TRT270934T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13,85%	2	5.000.000,00	103,14 02.07.2025	0,00%	0	0	102,67	5.133.844,97	0,26%	0,26%
TRT270934T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13,85%	2	20.000.000,00	103,39 04.07.2025	0,00%	0	0	102,67	20.535.379,89	1,04%	1,03%
TRT270934T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13,85%	2	32.000.000,00	101,38 09.07.2025	0,00%	0	0	102,67	32.856.607,82	1,66%	1,65%
TRT270934T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13,85%	2	3.000.000,00	101,38 09.07.2025	0,00%	0	0	102,67	3.080.306,98	0,16%	0,15%
TRT270934T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13,85%	2	10.000.000,00	101,3 14.07.2025	0,00%	0	0	102,67	10.267.689,94	0,52%	0,51%
TRT270934T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13,85%	2	1.000.000,00	101 14.07.2025	0,00%	0	0	102,67	1.026.768,99	0,05%	0,05%
TRT270934T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13,85%	2	9.000.000,00	101 14.07.2025	0,00%	0	0	102,67	9.246.920,95	0,47%	0,46%
TRT270934T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13,85%	2	35.000.000,00	103,09 23.07.2025	0,00%	0	0	102,67	35.936.914,80	1,82%	1,80%
TRT270934T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13,85%	2	5.000.000,00	102,32 30.07.2025	0,00%	0	0	102,67	5.133.844,97	0,26%	0,26%
TRT270934T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13,85%	2	10.000.000,00	102,22 30.07.2025	0,00%	0	0	102,67	10.267.689,94	0,52%	0,51%
TRT270934T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T18	13,85%	2	10.000.000,00	102,07 30.07.2025	0,00%	0	0	102,67	10.267.689,94	0,52%	0,51%
TRT050527T3320250801	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050527T3320250801	20,50%	2	-30.000.000,00	114,23 01.08.2025	0,00%	0	0	114,25	-34.276.143,96	-1,73%	-1,72%
TRT050527T3320250801	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050527T3320250801	20,50%	2	-20.000.000,00	114,23 01.08.2025	0,00%	0	0	114,25	-22.850.762,64	-1,15%	-1,14%
TRT050527T3320250801	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050527T3320250801	20,50%	2	-20.000.000,00	114,23 01.08.2025	0,00%	0	0	114,25	-22.850.762,64	-1,15%	-1,14%
TRT050527T3320250801	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050527T3320250801	20,50%	2	-10.000.000,00	114,23 01.08.2025	0,00%	0	0	114,25	-11.425.381,32	-0,58%	-0,57%
TRT100227T3320250801	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.02.2027	TRT100227T3320250801	16,30%	2	-10.000.000,00	110,57 01.08.2025	0,00%	0	0	110,63	-11.063.227,47	-0,56%	-0,55%
TRT270934T1820250801	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	27.09.2034	TRT270934T1820250801	13,85%	2	100.000.000,00	103,52 25.07.2025	0,00%	0	0	102,75	102.757.274,73	5,19%	5,15%
Toplam						1.986.300.000,00						1.979.469.825,33	99,96%	99,16%

BONO														
FINANSMAN BONOĞU														
GOS(GELUR ORT.SEN)														
GES(GELURE END.SEN)														
VDM(KVAR DAY MEN K)														
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI														
Ana Grup Toplamı														
1.986.300.000,00														
1.979.469.825,33 100,00%														
99,16%														
Ana Grup Toplamı														
1.986.300.000,00														
1.979.469.825,33 100,00%														
99,16%														

KİRA SERTİFİKASI														
C.TÜREY ARAÇLAR														
TÜREY TEMİNAT														
ALIM OPSİYONU														
Ç.1.VİOP OPSİYON														
VİOP ALIM OPSİYONU														
VİOP SATIM OPSİYONU														
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHVİL														
İKRAZ İST. SER														
YABANCI KİRA SER														
YP HİSSE														
BORSA YATIRIM FONLARI														
YP VARANT														
E.ALTIM 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.	01.08.2025	VADELİ	42,83%	16.739.619,66	16.720.000,00	31.07.2025	0,00%	0	0	0	16.739.619,66	100,00%	0,84%	
Toplam				16.739.619,66							16.739.619,66	100,00%	0,84%	
YP MEVDUAT				16.739.619,66							16.739.619,66	100,00%	0,84%	
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı				16.739.619,66							16.739.619,66	100,00%	0,84%	
FON PORTFOY DEĞERİ				2.003.039.619,66							1.996.209.444,97			

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
Tutan (TL)														
%														
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:														
B. HAZİR DEĞERLER (+) :														
13.444,22														
100,24%														
C. ALACAKLAR (+) :														
102.447.278,03														
5,14%														
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :														
0														
0														
E. BORÇLAR (-) :														
107.251.225,37														
5,39%														
FON TOPLAM DEĞERİ:														
1.991.418.941,85														

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER														
Açıklama														
Tutan (TL)														
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti														
3.463.003,40														
370.02.000-Denetim Ücreti														
23.794,98														
370.03.000-Tahvil Borsa Payı														
19.737,01														
370.04.200-Brokerage Komisyonu														
8.588,79														
370.05.000-Vergi ve Resim Harç														
442,7														
370.06.000-Saklama Giderleri														
17.055,38														
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas														
33.552,91														
370.28.000-Portföy Saklama Gideri														
138.506,65														
TOPLAM														
3.704.682,82														

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- 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- ODÜNC 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														
10.000.000.000,00														
Tarih														
Pay Alışı														
01.07.2025	2.119.229,00	20.408.291,00	Alış Fiyatı	1,325099	Dolaşımdaki Pay	1,325099	Dolaşım Oranı	12,75	TL					
02.07.2025	686.712,00	103.210.267,00	1,351743	1,351743	1.377.682.421,00	13,78	TL							
03.07.2025	5.017.158,00	71.672.120,00	1,352801	1,352801	1.444.337.383,00	14,44	TL							
04.07.2025	7.502.834,00	53.054.720,00	1,355949	1,355949	1.489.889.269,00	14,9	TL							
07.07.2025	942.747,00	23.798.461,00	1,353559	1,353559	1.512.844.983,00	15,13	TL							
08.07.2025	55.215.850,00	52.343.000,00	1,341749	1,341749	1.509.972.133,00	15,1	TL							
09.07.2025	16.875.196,00	14.459.002,00	1,341582	1,341582	1.507.555.939,00	15,08	TL							
10.07.2025	10.579.194,00	6.293.277,00	1,340808	1,340808	1.503.270.022,00	15,03	TL							
11.07.2025	10.749.355,00	3.741.046,00	1,341797	1,341797	1.496.261.713,00	14,96	TL							
14.07.2025	577.474,00	2.324.708,00	1,344767	1,344767	1.498.008.947,00	14,96	TL							
16.07.2025	3.831.066,00	1.905.101,00	1,340816	1,340816	1.496.082.982,00	14,96	TL							
17.07.2025	18.487.655,00	5.096.378,00	1,333899	1,333899	1.482.691.705,00	14,83	TL							
18.07.2025	8.699.669,00	53.473.863,00	1,325987	1,325987	1.527.465.899,00	15,27	TL							
21.07.2025	4.690.356,00	646.181,00	1,332338	1,332338	1.523.421.734,00	15,23	TL							
22.07.2025	2.293.343,00	12.427.380,00	1,346205	1,346205	1.533.555.761,00	15,34	TL							
23.07.2025	4.324.967,00	7.125.642,00	1,351567	1,351567	1.536.356.436,00	15,36	TL							
24.07.2025	4.617.222,00	40.737.369,00	1,354112	1,354112	1.572.476.583,00	15,72	TL							
25.07.2025	8.098.863,00	57.627.384,00	1,354964	1,354964	1.622.005.104,00	16,22	TL							
28.07.2025	10.637.154,00	1.886.227,00	1,357947	1,357947	1.613.254.177,00	16,13	TL							
29.07.2025	12.959.864,00	9.390.136,00	1,357146	1,357146	1.609.684.449,00	16,1	TL							
30.07.2025	66.614.139,00	1.086.575,00	1,353992	1,353992	1.544.156.885,00	15,44	TL							
31.07.2025	74.815.208,00	594.976,00	1,344142	1,344142	1.469.936.653,00	14,7	TL							