

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)		%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	381,795,676.85	100.17%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	168,386.63	0.04%
C. ALACAKLAR (+) :	507,154.00	0.13%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	
E. BORÇLAR (-) :	1,327,550.53	0.35%
FON TOPLAM DEĞERİ:	381,143,666.95	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	147,470.44
370.02.000-Dağıtım Ücreti	2,499.77
370.04.001-Aracılık Kom	273.82
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791.00
370.06.000-Saklama Giderleri	38,323.09
370.20.001-SPK Kayda Alınan Mas	1,409.85
370.23.000-Futures İşlemi Kom	4,689.02
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	5,898.25
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	3,760.98
TOPLAM	205,316.22

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLGİLİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)

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- 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 - WOP	F_XU03010206 - GRM	WOP - 12.10.2026	15229	85.00	10,051,140.00	Kısa
Futures Söleşmesi - WOP	F_XU03010206 - GRM	WOP - 12.10.2026	15230	50.00	7,615,000.00	Kısa
Futures Söleşmesi - WOP	F_XU03010206 - GRM	WOP - 12.10.2026	15230	1.00	152,300.00	Kısa
Futures Söleşmesi - WOP	F_XU03010206 - GRM	WOP - 12.10.2026	15230	1.00	152,300.00	Kısa
Futures Söleşmesi - WOP	F_XU03010206 - GRM	WOP - 12.10.2026	15230	1.00	152,300.00	Kısa
Futures Söleşmesi - WOP	F_XU03010206 - GRM	WOP - 12.10.2026	15230	1.00	152,300.00	Kısa
Futures Söleşmesi - WOP	F_XU03010206 - GRM	WOP - 12.10.2026	15230	1.00	152,300.00	Kısa
Futures Söleşmesi - WOP	F_XU03010206 - GRM	WOP - 12.10.2026	15230	1.00	152,300.00	Kısa
Futures Söleşmesi - WOP	F_XU03010206 - GRM	WOP - 12.10.2026	15230	1.00	152,300.00	Kısa
Futures Söleşmesi - WOP	F_XU03010206 - GRM	WOP - 12.10.2026	15230	1.00	152,300.00	Kısa
Futures Söleşmesi - WOP	F_XU03010206 - GRM	WOP - 12.10.2026	15230	1.00	152,300.00	Kısa
Futures Söleşmesi - WOP	F_XU03010206 - GRM	WOP - 12.10.2026	15229	1.00	152,290.00	Kısa
Futures Söleşmesi - WOP	F_XU03010206 - GRM	WOP - 12.10.2026	15276	6.00	916,560.00	Uzun
Futures Söleşmesi - WOP	F_XU03010206 - GRM	WOP - 12.10.2026	15276	2.00	305,620.00	Uzun
Futures Söleşmesi - WOP	F_XU03010206 - GRM	WOP - 12.10.2026	15276	2.00	305,520.00	Uzun
Futures Söleşmesi - WOP	F_XU03010206 - GRM	WOP - 12.10.2026	15276	4.00	611,040.00	Uzun
Futures Söleşmesi - WOP	F_XU03010206 - GRM	WOP - 12.10.2026	15276	3.00	458,280.00	Uzun
Futures Söleşmesi - WOP	F_XU03010206 - GRM	WOP - 12.10.2026	15276	21.00	3,207,960.00	Uzun
Futures Söleşmesi - WOP	F_XU03010206 - GRM	WOP - 12.10.2026	15276	85.00	12,984,600.00	Uzun
Futures Söleşmesi - WOP	F_XU03010206 - GRM	WOP - 12.10.2026	15276	2.00	305,520.00	Uzun
Futures Söleşmesi - WOP	F_XU03010206 - GRM	WOP - 15.10.2026	15179	125.00	18,973,750.00	Uzun
Futures Söleşmesi - WOP	F_XU03010206 - GRM	WOP - 16.10.2026	14770	5.00	738,500.00	Kısa
Futures Söleşmesi - WOP	F_XU03010206 - GRM	WOP - 16.10.2026	14770	12.00	1,772,400.00	Kısa
Futures Söleşmesi - WOP	F_XU03010206 - GRM	WOP - 16.10.2026	14770	15.00	2,215,500.00	Kısa
Futures Söleşmesi - WOP	F_XU03010206 - GRM	WOP - 16.10.2026	14770	15.00	2,215,500.00	Kısa
Futures Söleşmesi - WOP	F_XU03010206 - GRM	WOP - 16.10.2026	14770	29.00	4,283,300.00	Kısa
Futures Söleşmesi - WOP	F_XU03010206 - GRM	WOP - 16.10.2026	14770	1.00	147,700.00	Kısa
Futures Söleşmesi - WOP	F_XU03010206 - GRM	WOP - 16.10.2026	14770	12.00	1,772,400.00	Kısa
Futures Söleşmesi - WOP	F_XU03010206 - GRM	WOP - 16.10.2026	14770	21.00	3,101,700.00	Kısa
Futures Söleşmesi - WOP	F_XU03010206 - GRM	WOP - 16.10.2026	14770	15.00	2,215,500.00	Kısa
Futures Söleşmesi - WOP	F_XU03010206 - GRM	WOP - 16.10.2026	14765	20.00	2,953,000.00	Uzun
Futures Söleşmesi - WOP	F_XU03010206 - GRM	WOP - 16.10.2026	14765	5.00	738,250.00	Uzun
Futures Söleşmesi - WOP	F_XU03010206 - GRM	WOP - 16.10.2026	14765	1.00	147,650.00	Uzun
Futures Söleşmesi - WOP	F_XU03010206 - GRM	WOP - 16.10.2026	14765	2.00	295,300.00	Uzun
Futures Söleşmesi - WOP	F_XU03010206 - GRM	WOP - 16.10.2026	14765	71.00	10,483,150.00	Uzun
Futures Söleşmesi - WOP	F_XU03010206 - GRM	WOP - 16.10.2026	14765	20.00	2,953,000.00	Uzun
Futures Söleşmesi - WOP	F_XU03010206 - GRM	WOP - 16.10.2026	14765	1.00	147,650.00	Uzun
Futures Söleşmesi - WOP	F_XU03010206 - GRM	WOP - 16.10.2026	14765	3.00	442,950.00	Uzun
Futures Söleşmesi - WOP	F_XU03010206 - GRM	WOP - 16.10.2026	14765	1.00	147,650.00	Uzun
Futures Söleşmesi - WOP	F_XU03010206 - GRM	WOP - 16.10.2026	14765	1.00	147,650.00	Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Tarih	Toplam Pay Adedi	10,000,000,000	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
12.10.2026	225,232		100	6.314119	6.296633	61,598,574	0.62	TL
13.10.2026	3,963		6,519	6.286667	6.288227	61,603,365	0.62	TL
14.10.2026	1,761			6.296633	6.396206	61,546,701	0.62	TL
15.10.2026	1,728			6.288227	6.277017	61,546,701	0.62	TL
16.10.2026	56,664		489	6.306206	6.259688	61,547,190	0.62	TL