YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 09/11/2026-13/11/2026

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)	706,239,796.00
E. KATILMA PAYI SAYISI :	338,039,994
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	21/08/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD	EUR
A.HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:	2.089220		
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:	2.084865		
C.HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.21%		
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	26.33%		
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	33.26%		
E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ			
YATIRIM FONU	0.06%		
TÜREV TEMİNAT	10.59%		
TERS REPO	4.65%		
PAY	84.47%		
MEVDUAT	0.23%		
F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	3.41%		
G. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Devir Hızı:	0.05%		
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:	3.000		
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:			
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	12,399,875.05		
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 Sztş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	201,173.00	61.50	03.11.2025	0.00%	0	0.00	69.95	14,072,051.35	2.41%	2.04%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	60,000.00	64.65	04.12.2025	0.00%	0	0.00	69.95	4,197,000.00	0.72%	0.61%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	200,000.00	74.70	16.01.2026	0.00%	0	0.00	69.95	13,990,000.00	2.40%	2.03%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	50,000.00	77.20	19.01.2026	0.00%	0	0.00	69.95	3,497,500.00	0.60%	0.51%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	180,000.00	73.65	27.08.2026	0.00%	0	0.00	69.95	12,591,000.00	2.16%	1.83%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	12,835.00	63.10	29.07.2026	0.00%	0	0.00	69.95	897,808.25	0.15%	0.13%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	6,131.00	62.50	30.10.2026	0.00%	0	0.00	69.95	428,863.45	0.07%	0.06%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	270,429.00	80.00	12.08.2026	0.00%	0	0.00	71.95	19,457,366.55	3.34%	2.82%
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAALARK91Q0	0.00%	0	56,411.00	113.45	19.08.2026	0.00%	0	0.00	109.10	6,154,440.10	1.06%	0.89%
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAALARK91Q0	0.00%	0	2,235.00	109.10	27.08.2026	0.00%	0	0.00	109.10	243,838.50	0.04%	0.04%
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAALARK91Q0	0.00%	0	1,033.00	93.25	30.10.2026	0.00%	0	0.00	109.10	112,700.30	0.02%	0.02%
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAALARK91Q0	0.00%	0	60,000.00	106.99	31.08.2026	0.00%	0	0.00	109.10	6,546,000.00	1.12%	0.95%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	0.00%	0	23,000.00	357.59	01.10.2026	0.00%	0	0.00	345.50	7,946,500.00	1.36%	1.15%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	0.00%	0	24,000.00	376.25	04.06.2026	0.00%	0	0.00	345.50	8,292,000.00	1.42%	1.20%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	0.00%	0	32,000.00	184.70	04.12.2025	0.00%	0	0.00	345.50	11,056,000.00	1.90%	1.60%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	0.00%	0	40,000.00	363.24	05.06.2026	0.00%	0	0.00	345.50	13,820,000.00	2.37%	2.00%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	0.00%	0	8,000.00	337.75	09.11.2026	0.00%	0	0.00	345.50	2,764,000.00	0.47%	0.40%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	0.00%	0	25,000.00	361.00	10.06.2026	0.00%	0	0.00	345.50	8,637,500.00	1.48%	1.25%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	0.00%	0	25,000.00	354.21	10.08.2026	0.00%	0	0.00	345.50	8,637,500.00	1.48%	1.25%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	0.00%	0	14,590.00	183.00	12.11.2025	0.00%	0	0.00	345.50	5,040,845.00	0.87%	0.73%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	0.00%	0	20,000.00	356.38	16.09.2026	0.00%	0	0.00	345.50	6,910,000.00	1.19%	1.00%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	0.00%	0	18,000.00	342.79	16.10.2026	0.00%	0	0.00	345.50	6,219,000.00	1.07%	0.90%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	0.00%	0	20,000.00	301.00	17.02.2026	0.00%	0	0.00	345.50	6,910,000.00	1.19%	1.00%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	0.00%	0	16,000.00	347.19	17.07.2026	0.00%	0	0.00	345.50	5,528,000.00	0.95%	0.80%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	0.00%	0	20,000.00	319.75	19.10.2026	0.00%	0	0.00	345.50	6,910,000.00	1.19%	1.00%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	0.00%	0	6,484.00	353.75	29.07.2026	0.00%	0	0.00	345.50	2,240,222.00	0.38%	0.32%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	0.00%	0	2,472.00	351.25	30.10.2026	0.00%	0	0.00	345.50	854,076.00	0.15%	0.12%
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.		TREASTR00013	0.00%	0	3,074.00	297.50	17.07.2026	0.00%	0	0.00	163.80	503,521.20	0.09%	0.07%
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.		TREASTR00013	0.00%	0	2,923.00	278.50	29.07.2026	0.00%	0	0.00	163.80	478,787.40	0.08%	0.07%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	12,944.00	310.50	06.03.2026	0.00%	0	0.00	395.50	5,119,352.00	0.88%	0.74%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	20,000.00	380.75	06.08.2026	0.00%	0	0.00	395.50	7,910,000.00	1.36%	1.15%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	14,000.00	374.25	10.07.2026	0.00%	0	0.00	395.50	5,537,000.00	0.95%	0.80%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	16,000.00	382.90	14.07.2026	0.00%	0	0.00	395.50	6,328,000.00	1.09%	0.92%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	11,500.00	385.25	16.10.2026	0.00%	0	0.00	395.50	4,548,250.00	0.78%	0.66%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	10,000.00	374.25	19.10.2026	0.00%	0	0.00	395.50	3,955,000.00	0.68%	0.57%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	25,000.00	370.18	22.10.2026	0.00%	0	0.00	395.50	9,887,500.00	1.70%	1.43%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	10,000.00	371.00	23.10.2026	0.00%	0	0.00	395.50	3,955,000.00	0.68%	0.57%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	4,003.00	384.75	29.07.2026	0.00%	0	0.00	395.50	1,583,186.50	0.27%	0.23%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,772.00	354.75	30.10.2026	0.00%	0	0.00	395.50	700,826.00	0.12%	0.10%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	80,000.00	341.50	31.03.2026	0.00%	0	0.00	395.50	31,640,000.00	5.43%	4.59%
BRSAN.E	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCA		TRABRSAN91G8	0.00%	0	1,500.00	621.81	23.10.2026	0.00%	0	0.00	637.50	956,250.00	0.16%	0.14%
CWENE.E	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş		TRECWEN00012	0.00%	0	200,000.00	31.90	08.09.2026	0.00%	0	0.00	17.50	3,500,000.00	0.60%	0.51%
CWENE.E	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş		TRECWEN00012	0.00%	0	1,742.00	13.82	30.10.2026	0.00%	0	0.00	17.50	30,485.00	0.01%	
DOHOL.E	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	140,000.00	20.55	16.09.2026	0.00%	0	0.00	16.87	2,361,800.00	0.41%	0.34%
DOHOL.E	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	149,189.00	22.34	27.08.2026	0.00%	0	0.00	16.87	2,516,818.43	0.43%	0.36%
DOHOL.E	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		TRADOHOL91Q8	0.00%	0	2,517.00	16.10	30.10.2026	0.00%	0	0.00	16.87	42,461.79	0.01%	0.01%
ENKAI.E	ENKA A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	70,000.00	81.15	11.11.2026	0.00%	0	0.00	83.40	5,838,000.00	1.00%	0.85%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAEREGL91G3	0.00%	0	310,000.00	36.27	16.10.2026	0.00%	0	0.00	32.70	10,137,000.00	1.74%	1.47%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAEREGL91G3	0.00%	0	2,700.00	30.26	30.10.2026	0.00%	0	0.00	32.70	88,290.00	0.02%	0.01%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	99,531.00	126.00	23.10.2026	0.00%	0	0.00	150.30	14,959,509.30	2.57%	2.17%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	1,955.00	127.20	30.10.2026	0.00%	0	0.00	150.30	293,836.50	0.05%	0.04%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	35,448.00	186.96	10.06.2026	0.00%	0	0.00	207.50	7,355,460.00	1.26%	1.07%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	35,000.00	200.67	10.08.2026	0.00%	0	0.00	207.50	7,262,500.00	1.25%	1.05%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	3,558.00	193.60	29.07.2026	0.00%	0	0.00	207.50	738,285.00	0.13%	0.11%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	644.00	196.10	30.10.2026	0.00%	0	0.00	207.50	133,630.00	0.02%	0.02%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAVI00037	0.00%	0	27,903.00	43.57	04.05.2026	0.00%	0	0.00	36.16	1,008,972.48	0.17%	0.15%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAVI00037	0.00%	0	60,000.00	44.25	12.05.2026	0.00%	0	0.00	36.16	2,169,600.00	0.37%	0.31%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAVI00037	0.00%	0	80,000.00	41.60	18.05.2026	0.00%	0	0.00	36.16	2,892,800.00	0.50%	0.42%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAVI00037	0.00%	0	6,233.00	38.54	29.07.2026	0.00%	0	0.00	36.16	225,385.28	0.04%	0.03%
MAVI.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAVI00037	0.00%	0	1,515.00	33.74	30.10.2026	0.00%	0	0.00	36.16	54,782.40	0.01%	0.01%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	23,111.00	562.94	17.08.2026	0.00%	0	0.00	475.75	11,090,208.25	1.90%	1.61%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	203.00	425.00	30.10.2026	0.00%	0	0.00	475.75	96,577.25	0.02%	0.01%
OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ		TRAMRDIN91F2	0.00%	0	300,000.00	19.30	16.09.2026	0.00%	0	0.00	19.60	5,880,000.00	1.01%	0.85%
OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ		TRAMRDIN91F2	0.00%	0	2,613.00	18.09	30.10.2026	0.00%	0	0.00	19.60	51,214.80	0.01%	0.01%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	60,303.00	81.75	03.10.2025	0.00%	0	0.00	85.20	5,137,815.60	0.88%	0.74%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	30,000.00	82.80	04.12.2025	0.00%	0	0.00	85.20	2,556,000.00	0.44%	0.37%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	52,505.00	90.35	23.09.2025	0.00%	0	0.00	85.20	4,473,426.00	0.77%	0.65%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	9,121.00	84.70	29.07.2026	0.00%	0	0.00	85.20	777,109.20	0.13%	0.11%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	2,628.00	82.40	30.10.2026	0.00%	0	0.00	85.20	223,905.60	0.04%	0.03%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	150,000.00	81.79	31.10.2025	0.00%	0	0.00	85.20	12,780,000.00	2.19%	1.85%
SASA.E	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		TRASASAW91E4	0.00%	0	300,000.00	2.53	05.06.2026	0.00%	0	0.00	1.59	477,000.00	0.08%	0.07%
SASA.E	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		TRASASAW91E4	0.00%	0	1,000,000.00	2.53	10.06.2026	0.00%	0	0.00	1.59	1,590,000.00	0.27%	0.23%
SASA.E	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		TRASASAW91E4	0.00%	0	232,814.00	3.01	13.05.2026	0.00%	0	0.00	1.59	370,174.26	0.06%	0.05%
SASA.E	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		TRASASAW91E4	0.00%	0	2,800,000.00	2.80	20.05.2026	0.00%	0	0.00	1.59	4,452,000.00	0.76%	0.65%
SASA.E	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		TRASASAW91E4	0.00%	0	189,710.00	2.47	29.07.2026	0.00%	0	0.00	1.59	301,638.90	0.05%	0.04%
SASA.E	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		TRASASAW91E4	0.00%	0	39,157.00	1.49	30.10.2026	0.00%	0	0.00	1.59	62,259.63	0.01%	0.01%
TAVHL.E	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	44,818.00	254.19	02.11.2026	0.00%	0	0.00	302.25	13,546,240.50	2.32%	1.96%
TCKRC.E	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MA		TREKIRC00019	0.00%	0	10,000.00	130.99	25.09.2026	0.00%	0	0.00	130.80	1,308,000.00	0.22%	0.19%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	15,000.00	347.50	06.07.2026	0.00%	0	0.00	320.25	4,803,750.00	0.82%	0.70%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	27,500.00	337.75	09.07.2026	0.00%	0	0.00	320.25	8,806,875.00	1.51%	1.28%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	4,043.00	296.88	10.06.2026	0.00%	0	0.00	320.25	1,294,770.75	0.22%	0.19%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	25,000.00	343.75	10.07.2026	0.00%	0	0.00	320.25	8,006,250.00	1.37%	1.16%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	50,000.00	308.50	12.06.2026	0.00%	0	0.00	320.25	16,012,500.00	2.75%	2.32%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	4,810.00	314.25	29.07.2026	0.00%	0	0.00	320.25	1,540,402.50	0.26%	0.22%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	1,100.00	246.10	30.10.2026	0.00%	0	0.00	320.25	352,275.00	0.06%	0.05%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TRATOASO91H3	0.00%	0	22,000.00	263.00	02.09.2026	0.00%	0	0.00	243.00	5,346,000.00	0.92%	0.77%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TRATOASO91H3	0.00%	0	38,308.00	306.34	20.07.2026	0.00%	0	0.00	243.00	9,308,844.00	1.60%	1.35%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TRATOASO91H3	0.00%	0	1,171.00	268.00	29.07.2026	0.00%	0	0.00	243.00	284,553.00	0.05%	0.04%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TRATOASO91H3	0.00%	0	535.00	216.70	30.10.2026	0.00%	0	0.00	243.00	130,005.00	0.02%	0.02%
TRALT.E	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOAL00014	0.00%	0	240,000.00	47.38	16.09.2026	0.00%	0	0.00	38.18	9,163,200.00	1.57%	1.33%
TRALT.E	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOAL00014	0.00%	0	5,040.00	32.68	30.10.2026	0.00%	0	0.00	38.18	192,427.20	0.03%	0.03%
TTKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTLK00013	0.00%	0	29,697.00	53.55	06.08.2026	0.00%	0	0.00	51.40	1,526,425.80	0.26%	0.22%
TTKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTLK00013	0.00%	0	135,000.00	54.98	09.09.2026	0.00%	0	0.00	51.40	6,939,000.00	1.19%	1.01%
TTKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTLK00013	0.00%	0	1,434.00	46.84	30.10.2026	0.00%	0	0.00	51.40	73,707.60	0.01%	0.01%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8	0.00%	0	34,000.00	377.97	07.10.2026	0.00%	0	0.00	359.00	12,206,000.00	2.09%	1.77%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8	0.00%	0	70,000.00	235.00	10.06.2026	0.00%	0	0.00	359.00	25,130,000.00	4.31%	3.64%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8	0.00%	0	15,000.00	381.75	15.10.2026	0.00%	0	0.00	359.00	5,385,000.00	0.92%	0.78%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8	0.00%	0	25,000.00	289.25	17.07.2026	0.00%	0	0.00	359.00	8,975,000.00	1.54%	1.30%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8	0.00%	0	21,136.00	243.64	22.05.2026	0.00%	0	0.00	359.00	7,587,824.00	1.30%	1.10%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8	0.00%	0	30,000.00	353.23	22.10.2026	0.00%	0	0.00	359.00	10,770,000.00	1.85%	1.56%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8	0.00%	0	5,283.00	296.25	29.07.2026	0.00%	0	0.00	359.00	1,896,597.00	0.33%	0.27%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8	0.00%	0	2,094.00	350.25	30.10.2026	0.00%	0	0.00	359.00	751,746.00	0.13%	0.11%
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TREVKFB00019	0.00%	0	337,969.00	32.90	02.09.2026	0.00%	0	0.00	33.24	11,234,089.56	1.93%	1.63%
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TREVKFB00019	0.00%	0	2,943.00	29.72	30.10.2026	0.00%	0	0.00	33.24	97,825.32	0.02%	0.01%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	175,000.00	34.94	15.09.2026	0.00%	0	0.00	37.78	6,611,500.00	1.13%	0.96%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	230,000.00	31.78	16.09.2026	0.00%	0	0.00	37.78	8,689,400.00	1.49%	1.26%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	388,545.00	33.13	17.07.2026	0.00%	0	0.00	37.78	14,679,230.10	2.52%	2.13%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	20,067.00	31.86	29.07.2026	0.00%	0	0.00	37.78	758,131.26	0.13%	0.11%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	8,655.00	35.02	30.10.2026	0.00%	0	0.00	37.78	326,985.90	0.06%	0.05%
Toplam						10,048,957.00			0.00%				582,720,385.76	99.97%	84.47%
Ana Grup Toplamı						10,048,957.00							582,720,385.76	99.97%	84.47%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															

Sınıflandırma: Açık

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.KIRA SERTİFİKALARI																
KIRA SERTİFİKASI																
Ç.TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT			VIOP-TL	0.00%	0		0.00	13.11.2026	0.00%	0	-2,054,505.00		73,088,863.12	100.00%	10.59%
Toplam							0.00			0.00%				73,088,863.12	100.00%	10.59%
Ara Grup Toplamı							0.00							73,088,863.12	100.00%	10.59%
ALIM OPSİYONU																
Ç.1.VIOP OPSİYON																
VIOP ALIM OPSIYONU																
VIOP SATIM OPSIYONU																
Ç.2.SWAP																
Ç.3.FORWARD																
Ana Grup Toplamı							0.00							73,088,863.12	100.00%	10.59%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
İKRAZ İŞT. SER																
YP HISSE																
BORSA YATIRIM FONLARI																
YABANCI KIRA SER																
YABANCI TAHVIL																
YP VARANT																
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
KIYMETLİ MADEN																
F.VARANTLAR																
G.DİĞER VARLIKLAR																
TERS REPO																
TRT100227T13	BIST		16.11.2026	TRT100227T13	35.57%	0	32,093,553.97	104.33	13.11.2026	0.00%	0	30,671,620.00	104.64	32,093,553.97	100.00%	4.65%
Toplam							32,093,553.97			0.00%				32,093,553.97	100.00%	4.65%
Ara Grup Toplamı							32,093,553.97							32,093,553.97	100.00%	4.65%
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	0.00	1.83	383,912.13	100.00%	0.06%
Toplam							210,000.00							383,912.13	100.00%	0.06%
BORSA YATIRIM FONU																
YERLİ BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI																
YABANCI BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI																
Ara Grup Toplamı							210,000.00							383,912.13	100.00%	0.06%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																
Ana Grup Toplamı							32,303,553.97							32,477,466.10	100.00%	4.71%
H.MEVDUAT																
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.		16.11.2026	VADELI	35.68%		1,604,692.16	1,600,000.00	13.11.2026	0.00%	0	0.00	0.00	1,604,692.16	100.00%	0.23%
Toplam							1,604,692.16			0.00%				1,604,692.16	100.00%	0.23%
Ana Grup Toplamı							1,604,692.16							1,604,692.16	100.00%	0.23%
H.YP MEVDUAT																
FON PORTFOY DEĞERİ							43,957,203.13							689,891,407.14		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	689,891,407.14	97.69%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	165,578.54	0.02%
C. ALACAKLAR (+) :	17,844,021.80	2.53%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	
E. BORÇLAR (-) :	1,661,211.48	0.24%
FON TOPLAM DEĞERİ:	706,239,796.00	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	339,713.74
370.02.000-Denetim Ücreti	2,709.28
370.04.001-Aracılık Kom	10,077.31
370.06.000-Saklama Giderleri	52.50
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,451.82
370.23.000-Futures İşlemi Kom	2,334.82
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	10,869.77
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	1,499.86
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,149.75
TOPLAM	370,858.85

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
MGROS.E Temettü: %649	152,600.41

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
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 09.11.2026	15210	8.00	1,216,800.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 09.11.2026	15211	1.00	152,110.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 09.11.2026	15211	1.00	152,110.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 09.11.2026	15211	10.00	1,521,100.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 09.11.2026	15218	1.00	152,180.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 09.11.2026	15216	1.00	152,160.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 09.11.2026	15218	1.00	152,180.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 09.11.2026	15217	1.00	152,170.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 09.11.2026	15216	15.00	2,282,400.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 09.11.2026	15215	1.00	152,150.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 09.11.2026	15215	1.00	152,150.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 09.11.2026	15215	5.00	760,750.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 09.11.2026	15214	1.00	152,140.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 09.11.2026	15214	1.00	152,140.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 09.11.2026	15213	1.00	152,130.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 09.11.2026	15213	5.00	760,650.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 09.11.2026	15213	1.00	152,130.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 09.11.2026	15212	1.00	152,120.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 09.11.2026	15212	5.00	760,600.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 09.11.2026	15212	1.00	152,120.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 09.11.2026	15216	1.00	152,160.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 09.11.2026	15215	1.00	152,150.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 09.11.2026	15216	5.00	760,800.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 09.11.2026	15215	1.00	152,150.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 09.11.2026	15215	1.00	152,150.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 09.11.2026	15214	1.00	152,140.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 09.11.2026	15214	5.00	760,700.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 09.11.2026	15213	1.00	152,130.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 09.11.2026	15213	1.00	152,130.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 09.11.2026	15212	1.00	152,120.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 09.11.2026	15213	1.00	152,130.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 09.11.2026	15212	1.00	152,120.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 09.11.2026	15212	1.00	152,120.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 09.11.2026	15211	10.00	1,521,100.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 09.11.2026	15211	1.00	152,110.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 09.11.2026	15211	5.00	760,550.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301226 - GRM	VIOP - 09.11.2026	15211	1.00	152,110.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.01	25.00	90,025.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.01	1.00	3,601.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.01	1.00	3,601.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36	33.00	118,800.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36	25.00	90,000.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36	5.00	18,000.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36	228.00	820,800.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36	140.00	504,000.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36	54.00	194,400.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36	37.00	133,200.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36	523.00	1,882,800.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.1	21.00	75,810.00	Kisa

Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.1	8.00	28,880.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.1	3.00	10,830.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.1	1.00	3,610.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.09	1.00	3,609.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.09	8.00	28,872.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.09	3.00	10,827.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.09	8.00	28,872.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.08	1.00	3,608.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.08	8.00	28,864.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.08	21.00	75,768.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.07	8.00	28,856.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.08	25.00	90,200.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.08	8.00	28,864.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.07	1.00	3,607.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.07	21.00	75,747.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.07	25.00	90,175.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.07	25.00	90,175.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.07	33.00	119,031.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.06	8.00	28,848.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.06	8.00	28,848.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.06	13.00	46,878.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.06	25.00	90,150.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.06	50.00	180,300.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.06	25.00	90,150.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.05	1.00	3,605.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.06	20.00	72,120.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.05	6.00	21,630.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.05	8.00	28,840.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.05	25.00	90,125.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.05	50.00	180,250.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.05	10.00	36,050.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.05	25.00	90,125.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.04	21.00	75,684.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.04	1.00	3,604.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.07	8.00	28,856.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.07	1.00	3,607.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.06	8.00	28,848.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.06	25.00	90,150.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.05	1.00	3,605.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.06	25.00	90,150.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.06	21.00	75,726.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.05	1.00	3,605.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.05	33.00	118,965.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.05	25.00	90,125.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.04	1.00	3,604.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.04	25.00	90,100.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.04	50.00	180,200.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.04	20.00	72,080.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.03	21.00	75,663.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.03	21.00	75,663.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.03	25.00	90,075.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.03	25.00	90,075.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.02	7.00	25,214.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.03	8.00	28,824.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.02	50.00	180,100.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.02	1.00	3,602.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.01	6.00	21,606.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.01	1.00	3,601.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36	8.00	28,800.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36	6.00	21,600.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36	1.00	3,600.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36	50.00	180,000.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36	8.00	28,800.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36	79.00	284,400.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.02	25.00	90,050.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.02	25.00	90,050.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.08	3.00	10,824.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.1	1.00	3,610.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.09	21.00	75,789.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.09	1.00	3,609.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.09	8.00	28,872.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.09	21.00	75,789.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.08	1.00	3,608.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.08	21.00	75,768.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.08	25.00	90,200.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.08	25.00	90,200.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.07	3.00	10,821.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.07	1.00	3,607.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.07	8.00	28,856.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.1	8.00	28,880.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.07	8.00	28,856.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.06	3.00	10,818.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.07	21.00	75,747.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.06	21.00	75,726.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.06	1.00	3,606.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.06	25.00	90,150.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.06	21.00	75,726.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.06	25.00	90,150.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.06	25.00	90,150.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.05	8.00	28,840.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.05	21.00	75,705.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.05	3.00	10,815.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.05	25.00	90,125.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.07	25.00	90,175.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.05	25.00	90,125.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.04	1.00	3,604.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.05	20.00	72,100.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.05	25.00	90,125.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.05	25.00	90,125.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.07	8.00	28,856.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.07	1.00	3,607.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.06	1.00	3,606.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.06	1.00	3,606.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.06	8.00	28,848.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.06	25.00	90,150.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.05	21.00	75,705.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.05	8.00	28,840.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.05	25.00	90,125.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.05	25.00	90,125.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.04	25.00	90,100.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.04	21.00	75,684.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.04	1.00	3,604.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.04	25.00	90,100.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.04	8.00	28,832.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.03	1.00	3,603.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.03	25.00	90,075.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.03	10.00	36,030.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.03	20.00	72,060.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.02	6.00	21,612.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.02	21.00	75,642.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.02	50.00	180,100.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.01	8.00	28,808.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.01	21.00	75,621.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36	1.00	3,600.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.01	8.00	28,808.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36	21.00	75,600.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36	1.00	3,600.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36	16.00	57,600.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36	27.00	97,200.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.03	8.00	28,824.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.02	25.00	90,050.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.02	8.00	28,816.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.01	25.00	90,025.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36.01	25.00	90,025.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36	20.00	72,000.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36	25.00	90,000.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36	25.00	90,000.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36	281.00	1,011,600.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36	116.00	417,600.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36	215.00	774,000.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36	68.00	244,800.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_SISE1126 - GRM	VIOP - 09.11.2026	36	37.00	133,200.00	Kisa
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_TAVHL1126 - GRM	VIOP - 13.11.2026	306	1.00	30,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_TAVHL1126 - GRM	VIOP - 13.11.2026	305.75	4.00	122,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_TAVHL1126 - GRM	VIOP - 13.11.2026	306	14.00	428,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_TAVHL1126 - GRM	VIOP - 13.11.2026	305.9	5.00	152,950.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_TAVHL1126 - GRM	VIOP - 13.11.2026	305.95	3.00	91,785.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_TAVHL1126 - GRM	VIOP - 13.11.2026	305.95	4.00	122,380.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_TAVHL1126 - GRM	VIOP - 13.11.2026	306	2.00	61,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_TAVHL1126 - GRM	VIOP - 13.11.2026	306	6.00	183,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_TAVHL1126 - GRM	VIOP - 13.11.2026	306	1.00	30,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_TAVHL1126 - GRM	VIOP - 13.11.2026	306	1.00	30,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_TAVHL1126 - GRM	VIOP - 13.11.2026	305.85	4.00	122,340.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_TAVHL1126 - GRM	VIOP - 13.11.2026	305.95	1.00	30,595.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_TAVHL1126 - GRM	VIOP - 13.11.2026	305.95	1.00	30,595.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_TAVHL1126 - GRM	VIOP - 13.11.2026	306	1.00	30,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_TAVHL1126 - GRM	VIOP - 13.11.2026	306	10.00	306,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_TAVHL1126 - GRM	VIOP - 13.11.2026	306	1.00	30,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_TAVHL1126 - GRM	VIOP - 13.11.2026	306	7.00	214,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_TAVHL1126 - GRM	VIOP - 13.11.2026	306	4.00	122,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_TAVHL1126 - GRM	VIOP - 13.11.2026	306	8.00	244,800.00	Uzun

Futures Sözleşmesi - VIOP	F_TAVHL1126 - GRM	VIOP - 13.11.2026	306	36.00	1,101,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_TAVHL1126 - GRM	VIOP - 13.11.2026	306	2.00	61,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_TAVHL1126 - GRM	VIOP - 13.11.2026	306	2.00	61,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_TAVHL1126 - GRM	VIOP - 13.11.2026	306	2.00	61,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_TAVHL1126 - GRM	VIOP - 13.11.2026	306	79.00	2,417,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_TAVHL1126 - GRM	VIOP - 13.11.2026	305.9	2.00	61,180.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_TAVHL1126 - GRM	VIOP - 13.11.2026	305.75	4.00	122,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_TAVHL1126 - GRM	VIOP - 13.11.2026	305.75	4.00	122,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_TAVHL1126 - GRM	VIOP - 13.11.2026	305.9	1.00	30,590.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_TAVHL1126 - GRM	VIOP - 13.11.2026	306	1.00	30,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_TAVHL1126 - GRM	VIOP - 13.11.2026	305.95	1.00	30,595.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_TAVHL1126 - GRM	VIOP - 13.11.2026	305.95	5.00	152,975.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_TAVHL1126 - GRM	VIOP - 13.11.2026	306	7.00	214,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_TAVHL1126 - GRM	VIOP - 13.11.2026	306	1.00	30,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_TAVHL1126 - GRM	VIOP - 13.11.2026	306	36.00	1,101,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_TAVHL1126 - GRM	VIOP - 13.11.2026	305.85	4.00	122,340.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_TAVHL1126 - GRM	VIOP - 13.11.2026	305.9	1.00	30,590.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_TAVHL1126 - GRM	VIOP - 13.11.2026	305.95	1.00	30,595.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_TAVHL1126 - GRM	VIOP - 13.11.2026	306	1.00	30,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_TAVHL1126 - GRM	VIOP - 13.11.2026	306	2.00	61,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_TAVHL1126 - GRM	VIOP - 13.11.2026	306	7.00	214,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_TAVHL1126 - GRM	VIOP - 13.11.2026	306	1.00	30,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_TAVHL1126 - GRM	VIOP - 13.11.2026	306	4.00	122,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_TAVHL1126 - GRM	VIOP - 13.11.2026	306	2.00	61,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_TAVHL1126 - GRM	VIOP - 13.11.2026	306	4.00	122,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_TAVHL1126 - GRM	VIOP - 13.11.2026	306	2.00	61,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_TAVHL1126 - GRM	VIOP - 13.11.2026	306	6.00	183,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_TAVHL1126 - GRM	VIOP - 13.11.2026	306	2.00	61,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_TAVHL1126 - GRM	VIOP - 13.11.2026	306	84.00	2,570,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_TAVHL1126 - GRM	VIOP - 13.11.2026	306	86.00	2,631,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_TAVHL1126 - GRM	VIOP - 13.11.2026	306	21.00	642,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_TAVHL1126 - GRM	VIOP - 13.11.2026	305.9	2.00	61,180.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_TAVHL1126 - GRM	VIOP - 13.11.2026	305.75	4.00	122,300.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_TAVHL1126 - GRM	VIOP - 13.11.2026	305.85	3.00	91,755.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_TAVHL1126 - GRM	VIOP - 13.11.2026	305.9	1.00	30,590.00	Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_TAVHL1126 - GRM	VIOP - 13.11.2026	305.9	1.00	30,590.00	Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
09.11.2026	295,477		2.070844	2.084865	343,680,057	3.44	TL
10.11.2026	386,838		2.084865	2.076915	341,895,214	3.42	TL
11.11.2026	1,784,843		2.076915	2.075399	341,362,478	3.41	TL
12.11.2026	532,736		2.075399	2.080851	338,397,885	3.38	TL
13.11.2026	2,964,593		2.080851	2.087563	338,039,994	3.38	TL