

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/07/2026 ve 31/07/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:

B. KURUCULUNUN UNVANI:

C. YÖNETİCİNİN UNVANI:

Ç. FON TUTARI: (TL)

D. TOPLAM DEĞER: (TL)

E. KATILMA PAYI SAYISI:

F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:

G. FONUN SÜRESİ:

GARANTİ PORTFÖY İNGBANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

100,000,000.00

241,529,086.97

16,918,216

22/01/2018

SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:

B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:

C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

PAY

ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ

ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU

DEVLET TAHVİLİ

TÜREV TEMİNAT

YABANCI HİSSE SENETLERİ

YABANCI BORSA YATIRIM FONU

TERS REPO

MEVDUAT

F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse:

Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:

Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:

Kira Sertifikalı Devir Hızı:

Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:

Altın Devir Hızı:

Varant Devir Hızı:

Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

H. KATILMA PAYI İHRG, NAKİT GİRİŞLERİ:

I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:

J. AYLIK KORELASYON:

K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

14.276274

14.241599

0.24%

17.93%

35.69%

25.69%

20.28%

14.26%

10.11%

15.25%

3.01%

8.51%

0.42%

2.47%

0.18%

0.49%

0.00%

0.00%

0.00%

2.09%

0.00%

192.37

1,315,887.55

24,215,553.06

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

İhracat Kurum

Vade

ISIN Kodu

Nom. Faiz Oran

Faiz Ödeme Say.

Nominal Değer

Birim At.

Fiyat

Satın A. Tar.

İç. İkt. Oran

Borsa Stiz No

Repo Tmmt Tm

Günlük B. Deg

Toplam Değer

Gruplu

Toplamla

A.PAY

PSGYO.E

PASIFIK GMYO

PSGYO.E

PSGYO.E

PSGYO.E

TRALT.E

TRMET.E

KOZA ANADOLU METAL MADENÇİLİK

KOZA ANADOLU METAL MADENÇİLİK

TRMET.E

KOZA ANADOLU METAL MADENÇİLİK

TRMET.E

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT

AEFES.E

AGHOL.E

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

AKBNK.T.A.Ş.

AKBNK.E

AKBNK.T.A.Ş.

AKBNK.E

AKBNK.T.A.Ş.

AKBNK.E

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

AKSEN.E

AKSEN.E

ASELS.E

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T

ASELS.E

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T

ASELS.E

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T

ASELS.E

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T

ASELS.E

ASTOR.E

ASTOR ENERJİ A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BIMASE.E

BİM B

FİNANSMAN BONOSU															
GÖRÜLEBİR ÖRTİ SENJ.															
GEŞİRGİLRE END. SENJ.															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ana Grup Toplamı										22,000,000.00		24,189,553.31	22.64%	10.11%	
Ana Grup Toplamı										99,120,000.00		108,897,039.15	100.00%	44.65%	
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
C.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VİOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.07.2026	VİOP-TL	0.00%	0	27,378,023.12	0	31.07.2026	0.00%	0	323,131.03	0	27,702,154.15	75.86%	11.57%
EUREX-EUR	TÜREV TEMİNAT	31.07.2026	EUREX-EUR	0.00%	0	50,277.65	49.23	31.07.2026	0.00%	0	0	0	2,739,332.51	7.50%	1.14%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	31.07.2026	OTC-USD	0.00%	0	128,287.75	44.78	31.07.2026	0.00%	0	22.85	0	6,074,881.55	16.64%	2.54%
Toplamı						27,557,588.52						36,516,368.21	100.00%	15.25%	
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı										27,557,588.52			36,516,368.21	100.00%	15.25%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCICI TAHVİL															
IKHİZ İST. SER															
YABANCICI KİRA SER															
YP HİSSE															
GÖĞÜLLÜ	ALPHABET INC		US02079K3059	0.00%	0	225	342.21	31.07.2026	0.00%	0	0	344.57	3,670,684.25	13.31%	1.53%
NVDİAUS	NVIDIA CORP		US67066G1040	0.00%	0	378	203.87	09.07.2026	0.00%	0	0	197.65	3,537,303.02	12.83%	1.48%
Toplamı						603						7,207,987.27	28.14%	3.01%	
BORSA YATIRIM FONLARI															
XLEUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US81369Y5069	0.00%	0	1,860.00	59.09	18.05.2026	0.00%	0	0	58.82	5,180,383.48	18.79%	2.16%
XLUS	THE SELECT SECTOR SPDR TRUST		US81369Y6059	0.00%	0	1,659.00	53.78	15.08.2026	0.00%	0	0	56.84	4,465,212.33	16.19%	1.86%
XLUS	THE SELECT SECTOR SPDR TRUST		US81369Y6059	0.00%	0	2,120.00	55.29	02.07.2026	0.00%	0	0	56.84	5,705,997.67	20.69%	2.38%
XLKUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US81369Y8030	0.00%	0	455	177.11	20.07.2026	0.00%	0	0	175.33	3,777,132.00	13.70%	1.58%
XLKUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US81369Y8030	0.00%	0	149	176.27	27.07.2026	0.00%	0	0	175.33	1,236,906.96	4.49%	0.52%
Toplamı						6,243.00						20,365,632.44	73.86%	8.50%	
YP VARYANT						6,846.00						27,573,619.71	100.00%	11.52%	
Ana Grup Toplamı															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT190728T18	BIST	03.08.2026	TRT190728T18	39.86%	0	1,003,276.16	70.55	31.07.2026	0.00%	0	1,417,340.00	70.78	1,003,276.16	14.49%	0.42%
Toplamı						1,003,276.16						1,003,276.16	14.49%	0.42%	
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.08.2026	VADELİ	39.99%		5,919,392.41	5,900,000.00	31.07.2026	0.00%	0	0	0	5,919,392.41	85.51%	2.47%
Toplamı						5,919,392.41						5,919,392.41	85.51%	2.47%	
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı										6,922,668.57			6,922,668.57	100.00%	2.89%
FON PORTFÖY DEĞERİ										134,911,645.09			239,426,207.69		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutarı (TL)															
%															
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:															
B. HAZİR DEĞERLER (+) :															
C. ALACAKLAR (+) :															
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :															
E. BORÇLAR (-) :															
FON TOPLAM DEĞERİ:															
241,529,086.97															
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Tutarı (TL)															
Açıklama															
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti															
687,446.17															
370.02.000-Denetim Ücreti															
7,711.44															
370.03.000-Tahvil Borsa Payı															
446.25															
370.04.000-Aracılık Komisyonu															
41,093.52															
370.05.000-Vergi ve Resim Harç															
791															
370.06.000-Saklama Giderleri															
45,702.43															
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas															
4,332.13															
370.23.000-Futures İşlemi Kom															
7,363.12															
370.23.005-YP Borsa Komisyonu															
3,817.71															
370.28.000-Portföy Saklama Gideri															
4,582.54															
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom															
4,243.04															
370.99.000-Diğer Giderler															
11,955.38															
TOPLAM															
819,484.73															
VI- GEÇEN AY İÇİNDE															
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI															
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI															
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA															
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR															
Açıklama															
Tahvil Tem: % 180															
6,442.00															
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR															
Sermaye Piyasası Aracı															
İhraççı Kurum															
Satış Tarihi															
Nominal (TL)															
Satış Değ. (TL)															
VIII- İTİFALAR															
Sermaye Piyasası Aracı															
İtfa Tarihi															
30.07.26															
5,000,000.00															
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															
ISIN															
Sermaye Piyasası Aracı															
İşlem Tarihi															
Fiyat															
Nominal															
Cari Piyasa Değeri															
Kısa/Uzun															
F.USDTRY0726-GRM															
VİOP-28.07.2026															
47,452															
1,005.00															
47,689,260.00															
Uzun															
F.USDTRY0826-GRM															
VİOP-28.07.2026															
48.65															
1,005.00															
48,893,250.00															
Kısa															
F.F.GARAN0826-GRM															
VİOP-28.07.2026															
131.8															
4															
52,720.00															
Uzun															
F.F.GARAN0826-GRM															
VİOP-28.07.2026															
131.8															
8															
13,180.00															
Uzun															
F.F.GARAN0826-GRM															
VİOP-28.07.2026															
131.8															
10															
131,800.00															
Uzun															
F.F.GARAN0826-GRM															
VİOP-28.07.2026															
131.8															
8															
105,440.00															
Uzun															
F.F.GARAN0826-GRM															
VİOP-28.07.2026															
131.8															
7															
92,260.00															
Uzun															
F.F.GARAN0826-GRM															
VİOP-28.07.2026															
131.8															
8															
105,440.00															
Uzun															
F.F.GARAN0826-GRM															
VİOP-28.07.2026															
131.8															
1															
13,180.00															
Uzun															
F.F.GARAN0826-GRM															
VİOP-28.07.2026															
131.8															
8															
105,440.00															
Uzun															
F.F.GARAN0826-GRM															
VİOP-28.07.2026															
131.8															
8															
105,440.00															
Uzun															
F.F.GARAN0826-GRM															
VİOP-28.07.2026															
131.8															
8															
105,440.00															
Uzun															
F.F.GARAN0826-GRM															
VİOP-28.07.2026															
131.8															
20															
263,600.00															
Uzun															
F.F.GARAN0826-GRM															
VİOP-28.07.2026															
131.8															
20															
263,600.00															
Uzun															
F.F.GARAN0826-GRM															
VİOP-28.07.2026															
131.8															
2															
26,360.00															
Uzun															
F.F.GARAN0826-GRM															
VİOP-28.07.2026															
131.8															
2															
26,360.00															
Uzun															
F.F.GARAN0826-GRM															
VİOP-28.07.2026															
131.8															
25															
329,625.00															
Uzun															
F.F.GARAN0826-GRM															
VİOP-28.07.2026															
131.8															
1															
13,185.00															
Uzun															
F.F.GARAN0826-GRM															
VİOP-28.07.2026															
131.8															
1															
13,185.00															
Uzun															
F.F.GARAN0826-GRM															
VİOP-28.07.2026															
131.8															
2															
26,370.00															
Uzun															
F.F.GARAN0826-GRM															
VİOP-28.07.2026															
131.8															
7															
92,295.00															
Uzun															
F.F.GARAN0826-GRM															
VİOP-28.07.2026															
131.8															
22															
290,070.00															
Uzun															
F.F.GARAN0826-GRM															
VİOP-28.07.2026															
131.8															
4															
52,740.00															
Uzun															
F.F.GARAN0826-GRM															
VİOP-28.07.2026															
131.8															
20															
263,700.00															
Uzun															
F.F.GARAN0826-GRM															
VİOP-28.07.2026															
131.8															
10															
131,850.00															
Uzun															
F.F.GARAN0826-GRM															
VİOP-28.07.2026															
131.8															
25															
329,625.00															
Uzun															
F.F.GARAN0826-GRM															
VİOP-28.07.2026															
131.8															
10															
131,850.00															
Uzun															
F.F.GARAN0826-GRM															
VİOP-28.07.2026															
131.8															
20															
263,700.00															
Uzun															
F.F.GARAN0826-GRM															
VİOP-28.07.2026															
131.8															
15															
197,775.00															
Uzun															
F.F.GARAN0826-GRM															
VİOP-28.07.2026															
131.8															
6															
78,110.00															
Uzun															
F.F.GARAN0826-GRM															
VİOP-28.07.2026															
131.8															
7															
92,256.00															
Uzun															
F.F.GARAN0826-GRM															
VİOP-28.07.2026															
131.9															
1															
13,190.00															
Uzun															
F.F.GARAN0826-GRM															
VİOP-28.07.2026															
131.9															
1															
13,190.00															
Uzun															
F.F.GARAN0826-GRM															
VİOP-28.07.2026															
131.9															
2															
26,380.00															
Uzun															
F.F.GARAN0826-GRM															
VİOP-28.07.2026															
131.9															
6															
79,140.00															
Uzun															
F.F.GARAN0826-GRM															
VİOP-28.07.2026															
131.9															
8															
105,520.00															
Uzun															
F.F.GARAN0826-GRM															
VİOP-28.07.2026															
131.9															
10															
131,900.00															
Uzun															
F.F.GARAN0826-GRM															
VİOP-28.07.2026															
131.9															
2															
26,380.00															
Uzun															
F.F.GARAN0826-GRM															
VİOP-28.07.2026															
131.9															
7															
92,330.00															
Uzun															
F.F.GARAN0826-GRM															
VİOP-28.07.2026															
131.9															
129															
1,701,510.00															
Uzun															
F.F.GARAN0826-GRM															
VİOP-28.07.2026															
131.9															
1															
13,190.00															
Uzun															
F.F.GARAN0826-GRM															
VİOP-28.07.2026															
131.9															
2															
26,380.00															
Uzun															
F.F.GARAN0826-GRM															
VİOP-28.07.2026															
131.9															
2															
26,380.00															
Uzun															
F.F.GARAN0826-GRM															
VİOP-28.07.2026															
131.9															
98															
1,292,620.00															
Uzun															
F.F.GARAN0826-GRM															
VİOP-28.07.2026															
131.9															
20															
263,800.00															
Uzun															

XIII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ							
Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00					
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımsız Pay	Dolaş	
01.07.2026		11,683.00	14,043.00	14,242847	14,241599	18,438,765.00	
02.07.2026		79,110.00	11	14,241599	14,314985	18,402,347.00	
03.07.2026		96,429.00	28,931.00	14,314985	14,351917	18,420,496.00	
06.07.2026		10,762.00		14,351917	14,297767	18,420,496.00	
07.07.2026		15,703.00		14,297767	14,328312	18,070,653.00	

08.07.2026	365,546.00		14.328312	14.375296	18,036,647.00	0.18 TL
09.07.2026	34,006.00	5,273.00	14.375296	14.220801	18,009,563.00	0.18 TL
10.07.2026	32,357.00	28,173.00	14.220801	14.217025	18,037,736.00	0.18 TL
13.07.2026			14.217025	14.299574	18,016,031.00	0.18 TL
14.07.2026	21,705.00		14.299574	14.240917	17,896,124.00	0.18 TL
16.07.2026	119,907.00		14.240917	14.30753	17,866,925.00	0.18 TL
17.07.2026	29,199.00		14.30753	14.379001	17,827,060.00	0.18 TL
20.07.2026	239,865.00		14.379001	14.319696	17,477,426.00	0.17 TL
21.07.2026	149,634.00		14.319696	14.367648	17,376,937.00	0.17 TL
22.07.2026	100,489.00		14.367648	14.38426	17,376,917.00	0.17 TL
23.07.2026	20		14.38426	14.463165	17,375,787.00	0.17 TL
24.07.2026	1,130.00		14.463165	14.429667	17,357,492.00	0.17 TL
27.07.2026	18,295.00		14.429667	14.413871	17,357,492.00	0.17 TL
28.07.2026			14.413871	14.376155	16,938,489.00	0.17 TL
29.07.2026	419,003.00		14.376155	14.341109	16,918,584.00	0.17 TL
30.07.2026	19,905.00		14.341109	14.242209	16,918,584.00	0.17 TL
31.07.2026			14.242209	14.175646	16,918,218.00	0.17 TL