

MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAV00037	0.00%	0	437,939.00	44.8 01.09.2025	0.00%	0	0	37.36	16,361,401.04	2.54%	2.46%					
NTGAZ.E	TRENTGZ00014	0.00%	0	210,037.00	8.01 02.04.2025	0.00%	0	0	9.07	1,905,035.59	0.30%	0.29%					
NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRENTGZ00014	0.00%	0	117,431.00	7.16 29.04.2025	0.00%	0	0	9.07	1,065,099.17	0.17%	0.16%					
NTHOLE	TRANTHOI9106	0.00%	0	42,586.00	42.79 15.01.2025	0.00%	0	0	42.8	1,822,680.80	0.28%	0.27%					
NTHOLE	TRANTHOI9106	0.00%	0	100,000.00	43.47 16.01.2025	0.00%	0	0	42.8	4,280,000.00	0.66%	0.64%					
NTHOLE	TRANTHOI9106	0.00%	0	70,421.00	38.67 08.04.2025	0.00%	0	0	42.8	3,014,018.80	0.47%	0.45%					
NTHOLE	TRANTHOI9106	0.00%	0	24,520.00	38.85 29.04.2025	0.00%	0	0	42.8	1,048,456.00	0.16%	0.16%					
NTHOLE	TRANTHOI9106	0.00%	0	140,000.00	50.43 29.07.2025	0.00%	0	0	42.8	5,992,000.00	0.93%	0.90%					
NTHOLE	TRANTHOI9106	0.00%	0	95,000.00	52.36 04.08.2025	0.00%	0	0	42.8	4,066,000.00	0.63%	0.61%					
NTHOLE	TRANTHOI9106	0.00%	0	18,000.00	51.84 05.08.2025	0.00%	0	0	42.8	770,400.00	0.12%	0.12%					
ORGE.E	TREORGE00011	0.00%	0	122,777.00	90.38 04.04.2025	0.00%	0	0	70.6	8,668,056.20	1.35%	1.30%					
ORGE.E	TREORGE00011	0.00%	0	50,000.00	91.29 07.04.2025	0.00%	0	0	70.6	3,530,000.00	0.55%	0.53%					
ORGE.E	TREORGE00011	0.00%	0	10,000.00	93.97 08.04.2025	0.00%	0	0	70.6	706,000.00	0.11%	0.11%					
ORGE.E	TREORGE00011	0.00%	0	50,000.00	96.91 10.04.2025	0.00%	0	0	70.6	3,530,000.00	0.55%	0.53%					
ORGE.E	TREORGE00011	0.00%	0	17,609.00	97.63 29.04.2025	0.00%	0	0	70.6	1,243,195.40	0.19%	0.19%					
OZGYO.E	TRAOZFNS1P5	0.00%	0	1,500,000.00	3.61 18.09.2025	0.00%	0	0	3.02	4,530,000.00	0.70%	0.68%					
OZGYO.E	TRAOZFNS1P5	0.00%	0	895,178.00	3.48 19.09.2025	0.00%	0	0	3.02	2,703,437.56	0.42%	0.41%					
OZGYO.E	TRAOZFNS1P5	0.00%	0	650,000.00	3.58 22.09.2025	0.00%	0	0	3.02	1,963,000.00	0.30%	0.30%					
OZKGY.E	TREOZAK00014	0.00%	0	107,361.00	10.89 20.02.2025	0.00%	0	0	13.14	1,410,723.54	0.22%	0.21%					
OZKGY.E	TREOZAK00014	0.00%	0	150,000.00	11 21.02.2025	0.00%	0	0	13.14	1,971,000.00	0.31%	0.30%					
OZKGY.E	TREOZAK00014	0.00%	0	150,000.00	10.6 24.02.2025	0.00%	0	0	13.14	1,971,000.00	0.31%	0.30%					
OZKGY.E	TREOZAK00014	0.00%	0	150,000.00	10.6 25.02.2025	0.00%	0	0	13.14	1,971,000.00	0.31%	0.30%					
OZKGY.E	TREOZAK00014	0.00%	0	150,000.00	10.79 26.02.2025	0.00%	0	0	13.14	1,971,000.00	0.31%	0.30%					
OZKGY.E	TREOZAK00014	0.00%	0	150,000.00	11.36 28.02.2025	0.00%	0	0	13.14	1,971,000.00	0.31%	0.30%					
OZKGY.E	TREOZAK00014	0.00%	0	150,000.00	11.6 03.03.2025	0.00%	0	0	13.14	1,971,000.00	0.31%	0.30%					
OZKGY.E	TREOZAK00014	0.00%	0	100,000.00	11.79 05.03.2025	0.00%	0	0	13.14	1,314,000.00	0.20%	0.20%					
OZKGY.E	TREOZAK00014	0.00%	0	71,629.00	11.8 06.03.2025	0.00%	0	0	13.14	941,205.06	0.15%	0.14%					
OZKGY.E	TREOZAK00014	0.00%	0	64,109.00	10.41 29.04.2025	0.00%	0	0	13.14	842,392.26	0.13%	0.13%					
PNLSN.E	TREPMLS00017	0.00%	0	80,000.00	44.9 18.09.2025	0.00%	0	0	42.22	3,377,600.00	0.52%	0.51%					
PNLSN.E	TREPMLS00017	0.00%	0	137,187.00	44.71 19.09.2025	0.00%	0	0	42.22	5,792,035.14	0.90%	0.87%					
PNLSN.E	TREPMLS00017	0.00%	0	20,000.00	45.72 22.09.2025	0.00%	0	0	42.22	844,400.00	0.13%	0.13%					
POLHO.E	TREPHOH00012	0.00%	0	414,724.56	3.42 03.04.2025	0.00%	0	0	23.14	9,596,726.43	1.49%	1.44%					
POLHO.E	TREPHOH00012	0.00%	0	217,966.57	3.13 29.04.2025	0.00%	0	0	23.14	5,043,746.48	0.78%	0.76%					
RYGYO.E	TRERGY00019	0.00%	0	323,555.00	8.31 22.04.2024	0.00%	0	0	19.95	6,454,922.25	1.00%	0.97%					
RYGYO.E	TRERGY00019	0.00%	0	800,000.00	8.28 25.04.2024	0.00%	0	0	19.95	15,960,000.00	2.48%	2.40%					
RYGYO.E	TRERGY00019	0.00%	0	86,660.00	13.78 29.04.2025	0.00%	0	0	19.95	1,728,867.00	0.27%	0.26%					
SMART.E	TRESMRT00018	0.00%	0	175,000.00	26.97 18.09.2025	0.00%	0	0	24.9	4,357,500.00	0.68%	0.66%					
SMART.E	TRESMRT00018	0.00%	0	245,000.00	27.5 19.09.2025	0.00%	0	0	24.9	6,100,500.00	0.95%	0.92%					
SUWEN.E	TRESUWN00022	0.00%	0	0.5	10.8 29.04.2025	0.00%	0	0	11.26	5.63	0.00%	0.00%					
TLMAN.E	TRETLMNO0020	0.00%	0	76,116.00	105.65 19.09.2025	0.00%	0	0	100	7,612,600.00	1.18%	1.14%					
TLMAN.E	TRETLMNO0020	0.00%	0	24,000.00	110.68 22.09.2025	0.00%	0	0	100	2,400,000.00	0.37%	0.36%					
TRGYO.E	TRETRGY00018	0.00%	0	56,913.00	33.19 16.01.2024	0.00%	0	0	74.75	4,254,246.75	0.66%	0.64%					
TRGYO.E	TRETRGY00018	0.00%	0	75,000.00	34.2 17.01.2024	0.00%	0	0	74.75	5,606,250.00	0.87%	0.84%					
TRGYO.E	TRETRGY00018	0.00%	0	100,000.00	34.99 19.01.2024	0.00%	0	0	74.75	7,475,000.00	1.16%	1.12%					
TRGYO.E	TRETRGY00018	0.00%	0	280,000.00	58.92 12.03.2025	0.00%	0	0	74.75	20,930,000.00	3.25%	3.15%					
TRGYO.E	TRETRGY00018	0.00%	0	30,903.00	61.9 29.04.2025	0.00%	0	0	74.75	2,309,999.25	0.36%	0.35%					
ULUFA.E	TREULFK00036	0.00%	0	1,879,371.66	3.36 07.05.2024	0.00%	0	0	3.79	7,122,818.61	1.11%	1.07%					
ULUFA.E	TREULFK00036	0.00%	0	808,988.76	3.34 08.05.2024	0.00%	0	0	3.79	3,066,067.40	0.48%	0.46%					
ULUFA.E	TREULFK00036	0.00%	0	534,312.80	3.32 04.06.2024	0.00%	0	0	3.79	2,025,045.53	0.31%	0.30%					
ULUFA.E	TREULFK00036	0.00%	0	200,875.95	2.97 12.06.2024	0.00%	0	0	3.79	761,319.87	0.12%	0.11%					
ULUFA.E	TREULFK00036	0.00%	0	606,741.57	3.11 13.06.2024	0.00%	0	0	3.79	2,299,550.55	0.36%	0.35%					
ULUFA.E	TREULFK00036	0.00%	0	220,129.88	3.74 29.04.2025	0.00%	0	0	3.79	834,292.27	0.13%	0.13%					
Ana Grup Toplamı					45,287,276.76												
B.BORÇLANMA ARAÇLARI																	
B.L.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																	
TAHVİL																	
BONO																	
FİNANSMAN BONOŞU																	
GÖSGELUR ÖRT.SEN																	
GES(GELURE END.SEN)																	
VDMK(VAR DAY MEN K)																	
DİŞ BORÇLANMA ARACI																	
B.L.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																	
TAHVİL																	
BONO																	
FİNANSMAN BONOŞU																	
GÖSGELUR ÖRT.SEN																	
GES(GELURE END.SEN)																	
VDMK(VAR DAY MEN K)																	
DİŞ BORÇLANMA ARACI																	
C.KİRA SERTİFİKALARI																	
KİRA SERTİFİKASI																	
Ç.TÜREV ARAÇLAR																	
TÜREV TEMİNAT																	
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.09.2025	VIOP-TL	0.00%	0	1,352,129.51	0 30.09.2025	0.00%	0	0	0	1,352,129.51	100.00%	0.20%			
Toplam																	
ALIM OPSİYONU																	
C.I.VIOP OPSİYON																	
VIOP ALIM OPSİYONU																	
VIOP-SATIM OPSİYONU																	
Ana Grup Toplamı																	
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI					1,352,129.51				1,352,129.51 100.00%					0.20%			
YABANCI TAHVİL																	
İKRAR SİT. SER																	
YABANCI KİRA SER																	
YP HİSSE																	
BORSA YATIRIM FONLARI																	
YP VARANT																	
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																	
KIYMETLİ MADEN																	
F.VARANTLAR																	
G.DİĞER VARLIKLAR																	
TERS REPO																	
TRT190728T34	BİST	01.10.2025	TRT190728T34	40.33%	0	9,009,944.38	198.73 30.09.2025	0.00%	0	4,528,590.00	198.95	9,009,944.38	45.39%	1.35%			
Toplam																	
REPO																	
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																	
TBPP																	
Toplam																	
MEVDUAT																	
YP MEVDUAT																	
YATIRIM FONU																	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET																	
Toplam																	
YATIRIM FONU																	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET																	
Toplam																	
YATIRIM FONU																	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET																	
Toplam																	
YATIRIM FONU																	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET																	
Toplam																	
YATIRIM FONU																	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET																	
Toplam																	
YATIRIM FONU																	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET																	
Toplam																	
YATIRIM FONU																	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET																	
Toplam																	
YATIRIM FONU																	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET																	
Toplam																	
YATIRIM FONU																	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET																	
Toplam																	
YATIRIM FONU																	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET																	
Toplam																	
YATIRIM FONU																	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET																	
Toplam																	
YATIRIM FONU																	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET																	
Toplam																	
YATIRIM FONU																	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET																	
Toplam																	
YATIRIM FONU																	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET																	
Toplam																	
YATIRIM FONU																	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET																	
Toplam																	
YATIRIM FONU																	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET																	
Toplam																	
YATIRIM FONU																	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET																	
Toplam																	
YATIRIM FONU																	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET																	
Toplam																	
YATIRIM FONU																	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET																	
Toplam																	
YATIRIM FONU																	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET																	
Toplam																	
YATIRIM FONU																	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET																	
Toplam																	
YATIRIM FONU																	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET																	
Toplam																	
YATIRIM FONU																	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET																	
Toplam																	
YATIRIM FONU																	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET																	
Toplam																	
YATIRIM FONU																	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET																	
Toplam																	
YATIRIM FONU																	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET																	
Toplam																	
YATIRIM FONU																	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET																	
Toplam																	
YATIRIM FONU																	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET																	
Toplam																	
YATIRIM FONU																	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET																	
Toplam																	
YATIRIM FONU																	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET																	
Toplam																	
YATIRIM FONU																	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET																	
Toplam																	
YATIRIM FONU																	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET																	
Toplam																	
YATIRIM FONU																	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET																	
Toplam																	
YATIRIM FONU																	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET																	
Toplam																	
YATIRIM FONU																	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET																	
Toplam																	
YATIRIM FONU																	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET																	
Toplam																	
YATIRIM FONU																	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET																	
Toplam																	
YATIRIM FONU																	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET																	
Toplam																	

05.09.2025	547,528.00	24,309.00	12.997493	13.210656	52,650,626.00	7.52 TL
08.09.2025	94,310.00	57,089.00	13.210656	13.011403	52,455,132.00	7.49 TL
09.09.2025	252,581.00	21,114.00	13.011403	12.672343	51,076,465.00	7.44 TL
10.09.2025	399,781.00	39,600.00	12.672343	12.654662	51,794,759.00	7.4 TL
11.09.2025	321,306.00	38,281.00	12.654662	12.556498	51,700,278.00	7.39 TL
12.09.2025	132,762.00	123,422.00	12.556498	12.417232	51,726,038.00	7.39 TL
15.09.2025	97,662.00	210,241.00	12.417232	12.350553	51,859,938.00	7.41 TL
16.09.2025	76,341.00	88,431.00	12.350553	12.998746	51,840,318.00	7.41 TL
17.09.2025	108,051.00	143,558.00	12.998746	13.289109	51,833,319.00	7.4 TL
18.09.2025	150,557.00	92,432.00	13.289109	13.238698	51,801,487.00	7.4 TL
19.09.2025	124,264.00	23,059.00	13.238698	13.042489	51,630,099.00	7.38 TL
22.09.2025	194,447.00	40,517.00	13.042489	13.253889	51,455,938.00	7.35 TL
23.09.2025	214,678.00	99,563.00	13.253889	13.312656	51,380,200.00	7.34 TL
24.09.2025	175,303.00	59,403.00	13.312656	13.189167	51,157,814.00	7.31 TL
25.09.2025	281,789.00	36,808.00	13.189167	13.278925	51,113,796.00	7.3 TL
26.09.2025	80,826.00	95,452.00	13.278925	13.322586	51,073,304.00	7.3 TL
29.09.2025	135,944.00	29,175.00	13.322586	13.139335	50,833,653.00	7.26 TL
30.09.2025	268,826.00	32,558.00	13.139335	12.993243	50,618,164.00	7.23 TL