

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/10/2025 ve 31/10/2025
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	147481099.7
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	1,041,951,848.48
E. KATILMA PAYI SAYISI:	111,176,826
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	9.372024
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	9.054975
C AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.50%
Ç. İLBAŞIĞNA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	39.00%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	50.76%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	7.75%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	32.39%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONUSU	17.79%
DEVLET TAHVİLİ	17.54%
HAZİNE BONUSU	1.86%
TÜREV TEMİNAT	5.39%
TERS REPO	5.74%
MEVDUAT	2.65%
YATIRIM FONU	8.90%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.76%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.44%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.05%
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%
H. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	489.642
I. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	24,590,957.68
J. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	39,790,203.26
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

AKBNKE	AKBANK T.A.Ş	TRAAABNKN91N6	0.00%	0	10,293.00	54.25	16.10.2024	0.00%	0	0	60.8	625,814.40	0.77%	0.06%
AKBNKE	AKBANK T.A.Ş	TRAAABNKN91N6	0.00%	0	17,000.00	60	12.06.2025	0.00%	0	0	60.8	1,033,600.00	1.27%	0.10%
AKBNKE	AKBANK T.A.Ş	TRAAABNKN91N6	0.00%	0	17,582.00	70.35	10.07.2025	0.00%	0	0	60.8	1,068,985.50	1.31%	0.10%
AKBNKE	AKBANK T.A.Ş	TRAAABNKN91N6	0.00%	0	21,000.00	66.2	06.08.2025	0.00%	0	0	60.8	1,276,800.00	1.57%	0.12%
AKBNKE	AKBANK T.A.Ş	TRAAABNKN91N6	0.00%	0	8,000.00	53.8	15.10.2025	0.00%	0	0	60.8	486,400.00	0.60%	0.05%
AKSGYE	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	TRAAAKAL791E	0.00%	0	250,000.00	7.79	20.08.2025	0.00%	0	0	7.91	1,977,500.00	2.43%	0.19%
ASELSE	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	TRAAASELS91H2	0.00%	0	8,345.00	78.25	15.01.2025	0.00%	0	0	203.6	1,699,042.00	2.09%	0.16%
ASELSE	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	TRAAASELS91H2	0.00%	0	3,630.00	151.2	10.07.2025	0.00%	0	0	203.6	739,068.00	0.91%	0.07%
ASELSE	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T	TRAAASELS91H2	0.00%	0	4,000.00	211.9	01.10.2025	0.00%	0	0	203.6	814,400.00	1.00%	0.08%
BİMAS E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBİMM00018	0.00%	0	4,157.00	463.85	26.03.2025	0.00%	0	0	539	2,240,623.00	2.75%	0.21%
BİMAS E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBİMM00018	0.00%	0	2,388.00	501.5	10.07.2025	0.00%	0	0	539	1,287,132.00	1.58%	0.12%
BİMAS E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBİMM00018	0.00%	0	1,000.00	530	13.08.2025	0.00%	0	0	539	539,000.00	0.66%	0.05%
BİMAS E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBİMM00018	0.00%	0	2,000.00	543	01.10.2025	0.00%	0	0	539	1,078,000.00	1.33%	0.10%
BİMAS E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBİMM00018	0.00%	0	2,000.00	557.75	08.10.2025	0.00%	0	0	539	1,078,000.00	1.33%	0.10%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	0.00%	0	40,000.00	50.51	27.08.2025	0.00%	0	0	51.4	2,056,000.00	2.53%	0.20%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	0.00%	0	17,000.00	47.93	03.09.2025	0.00%	0	0	51.4	873,800.00	1.07%	0.08%
EKGYOE	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	TREEGYO00017	0.00%	0	100,000.00	20	01.10.2025	0.00%	0	0	20.22	2,022,000.00	2.49%	0.19%
ERGL E	EREGÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL	TRAERGL91G3	0.00%	0	74,000.00	27.5	22.10.2025	0.00%	0	0	27.48	2,033,520.00	2.50%	0.19%
GARAN E	GARANTİ BANKASI A.Ş	TRAGARAN91N1	0.00%	0	6,378.00	67.97	20.02.2024	0.00%	0	0	134.6	858,478.80	1.06%	0.08%
GARAN E	GARANTİ BANKASI A.Ş	TRAGARAN91N1	0.00%	0	5,585.00	141.6	10.07.2025	0.00%	0	0	134.6	751,741.00	0.92%	0.07%
GARAN E	GARANTİ BANKASI A.Ş	TRAGARAN91N1	0.00%	0	3,000.00	149.2	06.08.2025	0.00%	0	0	134.6	403,800.00	0.50%	0.04%
GARAN E	GARANTİ BANKASI A.Ş	TRAGARAN91N1	0.00%	0	6,000.00	126.5	22.10.2025	0.00%	0	0	134.6	807,600.00	0.99%	0.08%
GUBRFE	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	0.00%	0	7,000.00	248.49	30.07.2025	0.00%	0	0	316.5	2,215,500.00	2.72%	0.21%
HÜGYOE	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	TREHÜGY00016	0.00%	0	892,224.99	2.54	05.02.2024	0.00%	0	0	4.3	3,836,567.46	4.72%	0.37%
HÜGYOE	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	TREHÜGY00016	0.00%	0	344,806.93	3.24	10.07.2025	0.00%	0	0	4.3	1,482,669.82	1.82%	0.14%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	4,863.00	175.2	20.02.2024	0.00%	0	0	171.6	834,490.80	1.03%	0.08%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	3,000.00	162	07.11.2024	0.00%	0	0	171.6	514,800.00	0.63%	0.05%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	3,443.00	163.8	10.07.2025	0.00%	0	0	171.6	590,818.80	0.73%	0.06%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	4,000.00	188.7	27.08.2025	0.00%	0	0	171.6	686,400.00	0.84%	0.07%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	10,000.00	168.3	03.09.2025	0.00%	0	0	171.6	1,716,000.00	2.11%	0.16%
KLEMLE	KALEM KİMYEVİ MADDELER AŞ.	TREKLEMA00025	0.00%	0	60,000.00	32.08	15.10.2025	0.00%	0	0	34.54	2,072,400.00	2.55%	0.20%
KRDMOE	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S	TRAKRDMR91G7	0.00%	0	80,000.00	25.88	10.09.2025	0.00%	0	0	27.42	2,193,600.00	2.70%	0.21%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	TREMAV00037	0.00%	0	36,000.00	36.87	12.06.2025	0.00%	0	0	40.3	1,450,800.00	1.78%	0.14%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	TREMAV00037	0.00%	0	15,543.00	44.1	10.07.2025	0.00%	0	0	40.3	626,382.90	0.77%	0.06%
MGROSE	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGT00012	0.00%	0	859	464	08.05.2024	0.00%	0	0	453.5	389,556.50	0.48%	0.04%
MGROSE	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGT00012	0.00%	0	1,700.00	492.88	05.06.2024	0.00%	0	0	453.5	770,950.00	0.95%	0.07%
MGROSE	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGT00012	0.00%	0	2,159.00	468.81	10.07.2025	0.00%	0	0	453.5	979,106.50	1.20%	0.09%
MPARKE	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	TREMLPC00021	0.00%	0	2,721.00	311	23.06.2025	0.00%	0	0	336	914,256.00	1.12%	0.09%
MPARKE	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	TREMLPC00021	0.00%	0	2,609.00	366.1	10.07.2025	0.00%	0	0	336	876,624.00	1.08%	0.08%
MPARKE	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	TREMLPC00021	0.00%	0	1,000.00	338.5	08.10.2025	0.00%	0	0	336	336,000.00	0.41%	0.03%
OTKAR E	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN	TRAGOTKAR91H3	0.00%	0	9,500.00	545.05	30.07.2025	0.00%	0	0	459.5	4,365,250.00	5.37%	0.42%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	1,204.00	92.35	14.08.2024	0.00%	0	0	81.55	98,186.20	0.12%	0.01%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	5,000.00	79.35	07.11.2024	0.00%	0	0	81.55	407,750.00	0.50%	0.04%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	10,000.00	82.35	19.11.2024	0.00%	0	0	81.55	815,500.00	1.00%	0.08%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	8,000.00	78.65	09.04.2025	0.00%	0	0	81.55	652,400.00	0.80%	0.06%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	16,000.00	93.3	10.07.2025	0.00%	0	0	81.55	1,304,800.00	1.60%	0.12%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	3,000.00	81.2	31.10.2025	0.00%	0	0	81.55	244,650.00	0.30%	0.02%
TAHLE E	TAV HAVAYOLU HİZMETLERİ A.Ş.	TRETAHV00018	0.00%	0	9,000.00	242.6	10.07.2025	0.00%	0	0	265	2,385,000.00	2.93%	0.23%
TCELLE	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	TRATCELL91M1	0.00%	0	11,873.00	95.95	10.07.2025	0.00%	0	0	99.7	1,183,738.10	1.46%	0.11%
TCELLE	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	TRATCELL91M1	0.00%	0	11,000.00	95	23.07.2025	0.00%	0	0	99.7	1,096,700.00	1.35%	0.10%
THYAO E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	0.00%	0	2,416.00	314.75	29.05.2024	0.00%	0	0	291.5	704,264.00	0.87%	0.07%
THYAO E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	0.00%	0	2,500.00	305.5	24.07.2024	0.00%	0	0	291.5	728,750.00	0.90%	0.07%
THYAE E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	0.00%	0	6,182.00	293	10.07.2025	0.00%	0	0	291.5	1,802,052.00	2.22%	0.17%
THYAO E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	0.00%	0	4,000.00	319.75	13.08.2025	0.00%	0	0	291.5	1,166,000.00	1.43%	0.11%
TOASO E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOA91H3	0.00%	0	8,000.00	213	23.07.2025	0.00%	0	0	264.25	2,114,000.00	2.60%	0.20%
TOASO E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOA91H3	0.00%	0	2,000.00	242.83	10.09.2025	0.00%	0	0	264.25	528,500.00	0.65%	0.05%
TOASO E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOA91H3	0.00%	0	1,000.00	253	15.10.2025	0.00%	0	0	264.25	264,250.00	0.32%	0.03%
TRGYOE	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY00018	0.00%	0	5,859.00	86.5	20.02.2024	0.00%	0	0	76.8	449,973.40	0.55%	0.04%
TRGYOE	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY00018	0.00%	0	15,800.00	60.05	05.05.2025	0.00%	0	0	76.8	1,213,440.00	1.49%	0.11%
TRGYOE	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY00018	0.00%	0	8,413.00	69.52	10.07.2025	0.00%	0	0	76.8	646,118.40	0.79%	0.06%
TUPRSE	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	8,000.00	132	12.06.2025	0.00%	0	0	197.6	1,580,800.00	1.94%	0.15%
TUPRSE	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	5,438.00	149.6	10.07.2025	0.00%	0	0	197.6	1,074,548.80	1.32%	0.10%
TUPRSE	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	6,000.00	165.9	06.08.2025	0.00%	0	0	197.6	1,185,600.00	1.46%	0.11%
TUPRSE	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	2,000.00	198.2	13.10.2025	0.00%	0	0	197.6	395,200.00	0.49%	0.04%
TURSG E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ	TRAGUSGR91O3	0.00%	0	170,000.00	9.87	08.10.2025	0.00%	0	0	12.35	2,099,500.00	2.58%	0.20%
YKBNKE	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	24,590.00	30.04	15.01.2025	0.00%	0	0	33.6	826,224.00	1.02%	0.08%
YKBNKE	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	20,410.00	34.51	10.07.2025	0.00%	0	0	33.6	685,776.00	0.84%	0.07%
YKBNKE	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	52,000.00	32.96	06.08.2025	0.00%	0	0	33.6	1,747,200.00	2.15%	0.17%
YKBNKE	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	40,000.00	34.22	01.10.2025	0.00%	0	0	33.6	1,344,000.00	1.65%	0.13%

TJ5	TJ5 BANKASI	06.06.2029	TRSTY5B62911	10.77%	4	3,000,000.00	100.02 13.06.2022	0.00%	0	0	108.07	3,242,379.70	0.62%	0.31%
TRSVKF892925	T. VAKIFLAR BANKASI	14.09.2029	TRSVKF892925	11.31%	4	20,000,000.00	100 27.09.2019	0.00%	0	0	111.99	22,399,287.09	4.26%	2.14%
TRSVKF892925	T. VAKIFLAR BANKASI	14.09.2029	TRSVKF892925	11.31%	4	2,000,000.00	98.55 26.05.2022	0.00%	0	0	111.99	2,239,928.71	0.43%	0.21%
TRSYK8K62914	YAPI KREDİ BANKASI	20.06.2029	TRSYK8K62914	10.66%	4	2,750,000.00	100 03.07.2019	0.00%	0	0	107.92	2,967,858.57	0.56%	0.28%
TRSYK8K62914	YAPI KREDİ BANKASI	20.06.2029	TRSYK8K62914	10.66%	4	2,600,000.00	101.3 26.05.2022	0.00%	0	0	107.92	2,805,975.38	0.53%	0.27%
TRSYK8K62914	YAPI KREDİ BANKASI	20.06.2029	TRSYK8K62914	10.66%	4	8,000,000.00	103.05 23.09.2022	0.00%	0	0	107.92	8,633,770.39	1.64%	0.82%
TRSYK8K62914	YAPI KREDİ BANKASI	20.06.2029	TRSYK8K62914	10.66%	4	3,000,000.00	103.05 23.09.2022	0.00%	0	0	107.92	3,237,663.90	0.62%	0.31%
TRSYK8K62914	YAPI KREDİ BANKASI	20.06.2029	TRSYK8K62914	10.66%	4	1,000,000.00	103.05 23.09.2022	0.00%	0	0	107.92	1,079,221.30	0.21%	0.10%
TRSYK8K62914	YAPI KREDİ BANKASI	20.06.2029	TRSYK8K62914	10.66%	4	1,000,000.00	103.05 23.09.2022	0.00%	0	0	107.92	1,079,221.30	0.21%	0.10%
TRSYK8K62914	YAPI KREDİ BANKASI	20.06.2029	TRSYK8K62914	10.66%	4	1,000,000.00	103.05 23.09.2022	0.00%	0	0	107.92	1,079,221.30	0.21%	0.10%
TRSYK8K62914	YAPI KREDİ BANKASI	20.06.2029	TRSYK8K62914	10.66%	4	650,000.00	103.05 23.09.2022	0.00%	0	0	107.92	701,493.84	0.13%	0.07%
Toplam						310,830,000.00						339,789,773.60	64.57%	32.38%
BONO														
FINANSMAN BONOSU														
TRFBKMA2518	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22.12.2025	TRFBKMA2518	23.05%	1	15,000,000.00	100 26.06.2025	0.00%	0	0	116.25	17,438,682.30	3.31%	1.66%
TRFCARFA2512	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	02.12.2025	TRFCARFA2512	23.70%	1	6,500,000.00	100 12.06.2025	0.00%	0	0	119.28	7,759,724.24	1.47%	0.74%
TRFCOLA2614	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24.04.2026	TRFCOLA2614	10.07%	4	20,000,000.00	100 25.04.2025	0.00%	0	0	101.05	20,211,920.06	3.84%	1.93%
TRFCOLA2613	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21.05.2026	TRFCOLA2613	10.85%	4	5,000,000.00	100 22.05.2025	0.00%	0	0	108.75	5,437,989.96	1.03%	0.52%
TRFEFES2617	ANADOLU EFES BİRAÇILIK VE MALT	16.02.2026	TRFEFES2617	10.89%	4	20,000,000.00	100 17.02.2025	0.00%	0	0	109.15	21,831,448.56	4.15%	2.08%
TRFEFES2613	ANADOLU EFES BİRAÇILIK VE MALT	22.06.2026	TRFEFES2613	46.87%	1	25,000,000.00	100 23.06.2025	0.00%	0	0	115.08	28,770,197.73	5.47%	2.74%
TRFEFES2610	ANADOLU EFES BİRAÇILIK VE MALT	07.09.2026	TRFEFES2610	10.58%	4	4,980,000.00	100 08.09.2025	0.00%	0	0	106.38	5,297,824.59	1.01%	0.50%
TRFISFA2616	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	09.02.2026	TRFISFA2616	21.40%	1	18,400,000.00	107.01 15.10.2025	0.00%	0	0	109.23	20,099,733.94	3.82%	1.92%
TRFISFNA2625	İŞ FİNANSAL KİRALAMA	29.04.2026	TRFISFNA2625	50.11%	1	9,140,000.00	100 30.04.2025	0.00%	0	0	123.2	11,260,957.48	2.14%	1.07%
TRFKREL32613	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC.	06.03.2026	TRFKREL32613	10.85%	4	12,000,000.00	100 07.03.2025	0.00%	0	0	105.85	12,703,135.42	2.41%	1.21%
TRTFBFK2515	TEB FAKTÖRİNG A.Ş.	20.11.2025	TRTFBFK2515	24.68%	1	5,000,000.00	100 22.05.2025	0.00%	0	0	122.13	6,106,968.71	1.16%	0.58%
TRTYAKFK2529	YAPI KREDİ FAKTÖRİNG	24.11.2025	TRTYAKFK2529	0.00%	0	10,000,000.00	80.04 26.05.2025	0.00%	0	0	97.46	9,746,498.08	1.85%	0.93%
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		11.02.2026	TRFYADZ2612	10.95%	4	4,000,000.00	100 12.02.2025	0.00%	0	0	109.81	4,392,464.80	0.83%	0.42%
TRFYAZG2618	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	25.06.2026	TRFYAZG2618	10.48%	4	15,000,000.00	100 26.06.2025	0.00%	0	0	103.58	15,537,112.20	2.95%	1.48%
Toplam						170,020,000.00						186,594,658.07	35.44%	17.78%
GOS(GEULR ÖRT.SEN)														
GES(GEULRE END.SEN)														
VDMQVAR DAY MEN K)														
DİŞ BORÇLANMA ARACI														
Ara Grup Toplamı														
480,850,000.00														
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
TRT040729T14	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	04.07.2029	TRT040729T14	23.00%	2	80,000,000.00	102.05 25.08.2025	0.00%	0	0	114.12	91,303,399.44	44.86%	8.70%
TRT050527T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050527T13	20.50%	2	50,000,000.00	111.49 17.07.2025	0.00%	0	0	124.71	62,355,628.22	30.64%	5.94%
TRT061228T16	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	10.31%	4	1,000,000,000.00	95.6 21.05.2025	0.00%	0	0	105.01	1,050,186.70	0.52%	0.10%
TRT120929T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	3,000,000.00	92.15 16.09.2025	0.00%	0	0	95.63	2,868,949.92	1.41%	0.27%
TRT120929T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	17,000,000.00	92.15 16.09.2025	0.00%	0	0	95.63	16,257,382.87	7.99%	1.55%
TRT130928T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	18.94%	2	5,000,000.00	99.79 03.10.2023	0.00%	0	0	97.36	486,821.72	0.24%	0.05%
TRT170528T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	10.62%	4	9,000,000.00	89.79 05.03.2025	0.00%	0	0	108.17	9,736,055.05	4.78%	0.93%
Toplam						160,500,000.00						184,056,423.92	90.44%	17.54%
BONO														
TRB170626T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.06.2026	TRB170626T13	0.00%	0	3,000,000.00	75.04 13.08.2025	0.00%	0	0	81.11	2,433,510.95	1.20%	0.23%
TRB170626T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.06.2026	TRB170626T13	0.00%	0	1,000,000.00	75.04 13.08.2025	0.00%	0	0	81.11	811,170.32	0.40%	0.08%
TRB170626T13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.06.2026	TRB170626T13	0.00%	0	20,000,000.00	75.07 14.08.2025	0.00%	0	0	81.11	16,223,406.35	7.97%	1.55%
Toplam						24,000,000.00						19,468,087.62	9.57%	1.86%
FINANSMAN BONOSU														
GOS(GEULR ÖRT.SEN)														
GES(GEULRE END.SEN)														
VDMQVAR DAY MEN K)														
DİŞ BORÇLANMA ARACI														
Ara Grup Toplamı														
184,500,000.00														
Kıra Serifikaları														
Kıra Serifikası														
Ara Grup Toplamı														
665,350,000.00														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI														

FUTURES SÖZLEŞMELERİ		ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kıta/Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	F_XU0301025-GRM	VİOP-03.10.2025	12,468.00	3	374,004.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	F_XU0301025-GRM	VİOP-03.10.2025	12,468.00	1	124,680.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	F_XU0301025-GRM	VİOP-03.10.2025	12,468.00	2	249,360.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	F_XU0301025-GRM	VİOP-03.10.2025	12,468.00	2	249,360.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	F_XU0301025-GRM	VİOP-03.10.2025	12,468.00	1	124,680.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	F_XU0301025-GRM	VİOP-03.10.2025	12,468.00	5	623,400.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	F_XU0301025-GRM	VİOP-03.10.2025	12,467.00	1	124,670.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	F_XU0301025-GRM	VİOP-03.10.2025	12,467.00	1	124,670.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	F_XU0301025-GRM	VİOP-03.10.2025	12,466.00	2	249,320.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	F_XU0301025-GRM	VİOP-03.10.2025	12,466.00	1	124,660.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	F_XU0301025-GRM	VİOP-03.10.2025	12,466.00	2	249,320.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	F_XU0301025-GRM	VİOP-03.10.2025	12,465.00	2	249,300.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	F_XU0301025-GRM	VİOP-03.10.2025	12,465.00	1	124,650.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	F_XU0301025-GRM	VİOP-03.10.2025	12,465.00	1	124,650.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	F_XU0301025-GRM	VİOP-03.10.2025	12,465.00	2	249,300.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	F_XU0301025-GRM	VİOP-03.10.2025	12,464.00	1	124,640.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	F_XU0301025-GRM	VİOP-03.10.2025	12,464.00	2	249,280.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	F_XU0301025-GRM	VİOP-03.10.2025	12,464.00	61	7,603,040.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	F_XU0301025-GRM	VİOP-03.10.2025	12,464.00	8	997,120.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	F_XU0301025-GRM	VİOP-03.10.2025	12,464.00	61	7,603,040.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	F_XU0301025-GRM	VİOP-03.10.2025	12,464.00	86	10,719,040.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	F_XU0301025-GRM	VİOP-03.10.2025	12,464.00	50	6,225,500.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	F_XU0301025-GRM	VİOP-03.10.2025	12,451.00	50	6,225,500.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	F_XU0301025-GRM	VİOP-03.10.2025	12,449.00	1	124,490.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	F_XU0301025-GRM	VİOP-03.10.2025	12,449.00	15	1,867,350.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	F_XU0301025-GRM	VİOP-03.10.2025	12,449.00	19	2,365,310.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	F_XU0301025-GRM	VİOP-03.10.2025	12,449.00	11	1,369,390.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	F_XU0301025-GRM	VİOP-03.10.2025	12,449.00	2	497,960.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	F_XU0301025-GRM	VİOP-03.10.2025	12,461.00	50	6,230,500.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	F_XU0301025-GRM	VİOP-03.10.2025	12,488.00	100	12,488,000.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	F_XU0301025-GRM	VİOP-03.10.2025	12,453.00	100	12,453,000.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	F_XU0301025-GRM	VİOP-09.10.2025	12,095.00	1	120,950.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	F_XU0301025-GRM	VİOP-09.10.2025	12,095.00	3	362,850.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	F_XU0301025-GRM	VİOP-09.10.2025	12,095.00	1	120,950.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	F_XU0301025-GRM	VİOP-09.10.2025	12,095.00	4	483,800.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU0301025-GRM	F_XU0301025-GRM	VİOP-09.10.2025	12,095.00	2	241,90	

[illegible]

Toplam Pay ADEDİ		14,748,109,966.00					
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.10.2025		904.952.00	50,131.00	9.038898	9.054975	111,939,442.00	0.76 TL
02.10.2025		576.301.00	581,176.00	9.054975	9.075394	112,498,462.00	0.76 TL
03.10.2025		22.156.00	9,885.00	9.086518	9.086518	112,466,756.00	0.76 TL
06.10.2025		70.563.00	22,908.00	9.086618	9.108304	112,330,337.00	0.76 TL
07.10.2025		159,327.00	62,472.00	9.108304	9.116655	112,091,512.00	0.76 TL
08.10.2025		301,297.00	229,305.00	9.116655	9.125286	112,289,691.00	0.76 TL
09.10.2025		31.126.00	80,841.00	9.125286	9.135136	112,254,183.00	0.76 TL
10.10.2025		116,349.00	96,209.00	9.135136	9.147822	112,315,010.00	0.76 TL
11.10.2025		35.382.00	9,409.00	9.147822	9.171963	112,153,970.00	0.76 TL
14.10.2025		170,822.00	219,349.00	9.171963	9.184125	112,144,636.00	0.76 TL
15.10.2025		228,310.00	73,904.00	9.184125	9.193506	112,114,475.00	0.76 TL
16.10.2025		104,065.00	210,317.00	9.193506	9.197573	112,188,519.00	0.76 TL
17.10.2025		136,273.00	146,336.00	9.197573	9.209063	112,165,648.00	0.76 TL
20.10.2025		349,207.00	173,083.00	9.209063	9.236540	112,276,346.00	0.76 TL
21.10.2025		62,309.00	49,450.00	9.236540	9.245613	112,010,653.00	0.76 TL
22.10.2025		135,139.00	139,698.00	9.245613	9.260063	111,846,182.00	0.76 TL
23.10.2025		304,169.00	87,016.00	9.260063	9.268342	111,853,907.00	0.76 TL
24.10.2025		79,291.00	82,128.00	9.268342	9.286662	111,833,620.00	0.76 TL
27.10.2025		102,415.00	187,282.00	9.286662	9.308686	111,943,562.00	0.76 TL
28.10.2025		77,340.00	53,336.00	9.308686	9.327487	111,684,449.00	0.76 TL
30.10.2025		132,649.00	28,595.00	9.309587	9.327487	111,645,820.00	0.76 TL
31.10.2025		37,224.00	56,983.00	9.327487	9.331142	111,176,826.00	0.75 TL