

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/08/2026 ve 31/08/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	371.108.506,41
E. KATILMA PAYI SAYISI :	29,091,659
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.12.2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	12.756526
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		12.307323
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		3.65%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		23.18%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		38.88%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY		18.11%
ÖZEL SEKTÖR TAHHİLİ		7.83%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONUSU		6.09%
DEVLET TAHHİLİ		12.60%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA		3.26%
TÜREV TEMNAT		13.57%
YABANCI HİSSE SENETLERİ		2.19%
YABANCI BORSA YATIRIM FONU		7.20%
TERS REPO		24.40%
MEVDUAT		2.23%
YP MEVDUAT		0.04%
YATIRIM FONU		2.49%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.30%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0.54%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız :		0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız :		0.00%
Kira Sertifikalı Devir Hız :		0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız :		0.68%
Altın Devir Hız :		0.00%
Varant Devir Hız :		0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		394.783
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		11,587,438.47
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		27,975,780.36
J. AYLIK KORELASYON:		
K. UÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İlhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İlg. İskt. Oran	Borsa Sztg No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
TRNMET.E	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		TREKOZA00014	0.00%	0	6,799.00	116.85	22.06.2026	0.00%	0	0	144.7	983,815.30	1.46%	0.26%
TRNMET.E	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		TREKOZA00014	0.00%	0	8,466.00	116.89	14.07.2026	0.00%	0	0	144.7	1,225,030.20	1.81%	0.33%
TRNMET.E	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		TREKOZA00014	0.00%	0	5,000.00	140.9	26.08.2026	0.00%	0	0	144.7	723,500.00	1.07%	0.19%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TAAKBKNK91N6	0.00%	0	12,387.00	68.8	10.12.2025	0.00%	0	0	71.85	890,005.95	1.32%	0.24%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TAAKBKNK91N6	0.00%	0	10,652.00	82.2	22.06.2026	0.00%	0	0	71.85	765,346.20	1.13%	0.20%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TAAKBKNK91N6	0.00%	0	13,187.00	68.9	14.07.2026	0.00%	0	0	71.85	947,485.95	1.40%	0.25%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TAAKBKNK91N6	0.00%	0	14,000.00	65.75	29.07.2026	0.00%	0	0	71.85	1,005,900.00	1.49%	0.27%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TAAKBKNK91N6	0.00%	0	17,000.00	73.6	26.08.2026	0.00%	0	0	71.85	1,221,450.00	1.81%	0.33%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	8,000.00	77	10.06.2026	0.00%	0	0	79.4	635,200.00	0.94%	0.17%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	6,879.00	87.75	22.06.2026	0.00%	0	0	79.4	546,192.60	0.81%	0.15%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	8,512.00	93.95	14.07.2026	0.00%	0	0	79.4	675,852.80	1.00%	0.18%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	10,000.00	82.33	26.08.2026	0.00%	0	0	79.4	794,000.00	1.17%	0.21%
ALARKE	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TREALARK91Q0	0.00%	0	19,000.00	112.83	19.08.2026	0.00%	0	0	106.3	2,057,700.00	3.04%	0.55%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	4,955.00	297.25	11.02.2026	0.00%	0	0	386.25	1,913,868.75	2.83%	0.51%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	4,258.00	406.14	22.06.2026	0.00%	0	0	386.25	1,644,652.50	2.43%	0.44%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	5,271.00	348.85	14.07.2026	0.00%	0	0	386.25	2,035,923.75	3.01%	0.55%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	4,000.00	355	16.07.2026	0.00%	0	0	386.25	1,545,000.00	2.29%	0.41%
ASTORE	ASTOR ENERJİ A.Ş.		TREASTR00013	0.00%	0	4,000.00	323	08.07.2026	0.00%	0	0	325.75	1,303,000.00	1.93%	0.35%
ASTORE	ASTOR ENERJİ A.Ş.		TREASTR00013	0.00%	0	2,048.00	324.23	14.07.2026	0.00%	0	0	325.75	667,136.00	0.99%	0.18%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,690.00	322.5	04.03.2026	0.00%	0	0	405.5	685,295.00	1.01%	0.18%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	3,173.00	384.5	22.06.2026	0.00%	0	0	405.5	1,286,651.50	1.90%	0.34%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,000.00	382.75	24.06.2026	0.00%	0	0	405.5	405,500.00	0.60%	0.11%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	3,354.00	380.62	14.07.2026	0.00%	0	0	405.5	1,360,047.00	2.01%	0.36%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	2,000.00	395	16.07.2026	0.00%	0	0	405.5	811,000.00	1.20%	0.22%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	4,000.00	393	22.07.2026	0.00%	0	0	405.5	1,622,000.00	2.40%	0.43%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,000.00	403.5	19.08.2026	0.00%	0	0	405.5	405,500.00	0.60%	0.11%
BRISAN.E	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ		TRABRISAN1G8	0.00%	0	1,000.00	545	03.06.2026	0.00%	0	0	724	724,000.00	1.07%	0.19%
BRISAN.E	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ		TRABRISAN1G8	0.00%	0	859	614	22.06.2026	0.00%	0	0	724	621,916.00	0.92%	0.17%
BRISAN.E	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ		TRABRISAN1G8	0.00%	0	1,063.00	532.47	14.07.2026	0.00%	0	0	724	769,612.00	1.14%	0.21%
BRISAN.E	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ		TRABRISAN1G8	0.00%	0	1,000.00	560	05.08.2026	0.00%	0	0	724	724,000.00	1.07%	0.19%
EKOYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGY000017	0.00%	0	30,000.00	21.7	17.06.2026	0.00%	0	0	20	600,000.00	0.89%	0.16%
EKOYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGY000017	0.00%	0	25,791.00	22.1	22.06.2026	0.00%	0	0	20	515,820.00	0.76%	0.14%
EKOYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGY000017	0.00%	0	31,903.00	21.05	14.07.2026	0.00%	0	0	20	638,060.00	0.94%	0.17%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	5,044.00	140	11.03.2026	0.00%	0	0	130.9	660,259.60	0.98%	0.18%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	4,334.00	144	22.06.2026	0.00%	0	0	130.9	567,320.60	0.84%	0.15%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	5,667.00	127.74	14.07.2026	0.00%	0	0	130.9	702,540.30	1.04%	0.19%
GLRMKE	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE		TREGLRM00010	0.00%	0	1,369.00	220	22.04.2026	0.00%	0	0	169.6	232,182.40	0.34%	0.06%
GLRMKE	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE		TREGLRM00010	0.00%	0	2,400.00	175.38	21.05.2026	0.00%	0	0	169.6	407,040.00	0.60%	0.11%
GLRMKE	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE		TREGLRM00010	0.00%	0	3,239.00	181.54	22.06.2026	0.00%	0	0	169.6	549,334.40	0.81%	0.15%
GLRMKE	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE		TREGLRM00010	0.00%	0	4,010.00	160.5	14.07.2026	0.00%	0	0	169.6	680,096.00	1.01%	0.18%
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TREGBURF91E2	0.00%	0	5,000.00	427.25	12.08.2026	0.00%	0	0	481.75	2,408,750.00	3.56%	0.65%
MGROS.E	MIGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTO00012	0.00%	0	4,000.00	569.5	19.08.2026	0.00%	0	0	533.5	2,134,000.00	3.16%	0.57%
OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ		TRAMRDNR91F2	0.00%	0	90,000.00	22.84	26.08.2026	0.00%	0	0	22.48	2,023,200.00	2.99%	0.54%
PSOYO.E	PASIFIK GMYO		TREPFSK00023	0.00%	0	197,599.00	2.13	11.03.2026	0.00%	0	0	3.21	634,292.79	0.94%	0.17%
PSOYO.E	PASIFIK GMYO		TREPFSK00023	0.00%	0	169,603.00	3.97	22.06.2026	0.00%	0	0	3.21	544,425.63	0.81%	0.15%
PSOYO.E	PASIFIK GMYO		TREPFSK00023	0.00%	0	210,201.00	3.14	14.07.2026	0.00%	0	0	3.21	674,745.21	1.00%	0.18%
TAVHL.E	TAV HAVAMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	2,000.00	297.5	17.06.2026	0.00%	0	0	265	530,000.00	0.78%	0.14%
TAVHL.E	TAV HAVAMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	1,719.00	295.69	22.06.2026	0.00%	0	0	265	455,535.00	0.67%	0.12%
TAVHL.E	TAV HAVAMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	2,126.00	257.63	14.07.2026	0.00%	0	0	265	563,390.00	0.83%	0.15%
TAVHL.E	TAV HAVAMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	3,000.00	271	22.07.2026	0.00%	0	0	265	795,000.00	1.18%	0.21%
TCCELL.E	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.		TRATCELL91M1	0.00%	0	20,000.00	103.2	19.08.2026	0.00%	0	0	95.05	1,901,000.00	2.81%	0.51%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	5,926.00	324.98	14.07.2026	0.00%	0	0	302.25	1,791,133.50	2.65%	0.48%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	3,000.00	313	05.08.2026	0.00%	0	0	302.25	996,750.00	1.34%	0.24%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	2,000.00	301	12.08.2026	0.00%	0	0	302.25	604,500.00	0.89%	0.16%
TROYO.E	TÖRÜNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETROY00018	0.00%	0	7,238.00	79.98	04.03.2026	0.00%	0	0	96.5	698,467.00	1.03%	0.19%
TROYO.E	TÖRÜNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETROY00018	0.00%	0	6,218.00	96.44	22.06.2026	0.00%	0	0	96.5	600,037.00	0.89%	0.16%
TROYO.E	TÖRÜNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETROY00018	0.00%	0	7,702.00	100.3	14.07.2026	0.00%	0	0	96.5	743,243.00	1.10%	0.20%
TKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTLK00013	0.00%	0	35,000.00	53.3	05.08.2026	0.00%	0	0	51.1	1,788,500.00	2.65%	0.48%
TKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTLK00013	0.00%	0	12,000.00	55.45	12.08.2026	0.00%	0	0	51.1	613,200.00	0.91%	0.16%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	2,175.00	225.2	22.06.2026	0.00%	0	0	400.25	870,543.75	1.29%	0.23%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	3,000.00	239.62	02.07.2026	0.00%	0	0	400.25	1,200,750.00	1.78%	0.32%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	6,913.00	271.25	14.07.2026	0.00%	0	0	400.25	2,766,928.25	4.09%	0.74%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	2,000.00	377.5	19.08.2026	0.00%	0	0	400.25	800,500.00	1.18%	0.21%
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TREVKF800019	0.00%	0	21,915.00	30.56	21.05.2026	0.00%	0	0	31.74	695,582.10	1	
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TREVKF800019	0.00%	0	15,846.00	31.31	22.06.2026	0.00%	0	0	31.74	598,172.04	0.87%	0.15%
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TREVKF800019	0.00%	0	23,331.00	30.95	14.07.2026	0.00%	0	0	31.74	740,525.94	1.10%	0.20%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	13,757.00	33.8	02.04.2026	0.00%	0	0	36.52	641,692.92	0.95%	0.17%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	15,112.00	43.74	22.06.2026	0.00%	0	0	36.52	551,890.24	0.82%	0.15%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	18,700.00	34.08	14.07.2026	0.00%	0	0	36.52	682,924.00	1.01%	0.18%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	30,000.00	33.12	29.07.2026	0.00%	0	0	36.52	1,095,600.00	1.62%	0.29%
						1,241,905.00							67,604,513.17	100.00%	18.11%
Ana Grup Toplamı															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVL															
TRSKFTF92615	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	24.09.2026	TRSKFTF92615	58.32%	1	4,500,000.00	100	01.07.2025	0.00%	0	0	15			

[illegible]

Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-11.08.2026	15,695.00	86	13,497,700.00	Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-18.08.2026	16,349.00	1	163,490.00	Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-18.08.2026	16,349.00	1	163,490.00	Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-18.08.2026	16,349.00	2	326,980.00	Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-18.08.2026	16,349.00	4	653,960.00	Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-18.08.2026	16,349.00	3	490,470.00	Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-18.08.2026	16,349.00	1	163,490.00	Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-18.08.2026	16,348.00	4	653,920.00	Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-18.08.2026	16,348.00	2	326,960.00	Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-18.08.2026	16,348.00	60	9,808,800.00	Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-18.08.2026	16,349.00	2	326,980.00	Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD826-GRM	VIOP-18.08.2026	4,580.70	44	9,385,857.47	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD826-GRM	VIOP-21.08.2026	4,580.70	5	1,096,617.29	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD826-GRM	VIOP-21.08.2026	4,580.70	1	219,323.46	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD826-GRM	VIOP-21.08.2026	4,580.70	20	4,386,469.16	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD826-GRM	VIOP-21.08.2026	4,580.80	9	1,973,954.21	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD826-GRM	VIOP-21.08.2026	4,580.80	5	1,096,641.23	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD826-GRM	VIOP-21.08.2026	4,580.80	1	219,328.25	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD826-GRM	VIOP-21.08.2026	4,580.80	1	219,323.46	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-24.08.2026	17,002.00	1	170,020.00	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-24.08.2026	17,002.00	1	170,020.00	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-24.08.2026	17,003.00	1	170,030.00	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-24.08.2026	17,003.00	1	170,030.00	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-24.08.2026	17,003.00	10	1,700,300.00	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-24.08.2026	17,003.00	2	340,060.00	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-24.08.2026	17,003.00	1	170,030.00	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-24.08.2026	17,004.00	1	170,040.00	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-24.08.2026	17,004.00	1	170,040.00	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-24.08.2026	17,004.00	1	170,040.00	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-24.08.2026	17,004.00	2	340,080.00	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-24.08.2026	17,004.00	1	170,040.00	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-24.08.2026	17,004.00	10	1,700,400.00	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-24.08.2026	17,004.00	1	170,040.00	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-24.08.2026	17,004.00	2	340,080.00	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-24.08.2026	17,004.00	9	1,530,360.00	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-24.08.2026	16,993.00	1	169,930.00	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-24.08.2026	16,993.00	1	169,930.00	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-24.08.2026	16,993.00	7	1,189,510.00	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-25.08.2026	48,278	1	170,020.00	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_USDTRY0926-GRM	VIOP-25.08.2026	48,278	8	386,224.00	Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_USDTRY0926-GRM	VIOP-25.08.2026	48,484	8	395,872.00	Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_USDTRY0926-GRM	VIOP-25.08.2026	48,483	20	989,660.00	Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_USDTRY0926-GRM	VIOP-25.08.2026	48,483	342	16,923,186.00	Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_USDTRY0926-GRM	VIOP-25.08.2026	48,278	60	2,896,680.00	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_USDTRY0926-GRM	VIOP-25.08.2026	48,278	342	16,511,076.00	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	UKXU INDEX-XY	OTC-21.08.2026	17.65	4	70,600.00	Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD826-GRM	VIOP-21.08.2026	4,580.70	5	1,096,617.29	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD826-GRM	VIOP-21.08.2026	4,580.70	1	219,323.46	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD826-GRM	VIOP-21.08.2026	4,580.70	20	4,386,469.16	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD826-GRM	VIOP-21.08.2026	4,580.80	9	1,973,954.21	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD826-GRM	VIOP-21.08.2026	4,580.80	5	1,096,641.23	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD826-GRM	VIOP-21.08.2026	4,580.80	1	219,328.25	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD826-GRM	VIOP-21.08.2026	4,580.70	1	219,323.46	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-24.08.2026	17,002.00	1	170,020.00	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-24.08.2026	17,002.00	1	170,020.00	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-24.08.2026	17,003.00	1	170,030.00	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-24.08.2026	17,003.00	1	170,030.00	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-24.08.2026	17,003.00	10	1,700,300.00	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-24.08.2026	17,003.00	2	340,060.00	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-24.08.2026	17,003.00	1	170,030.00	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-24.08.2026	17,004.00	1	170,040.00	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-24.08.2026	17,004.00	1	170,040.00	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-24.08.2026	17,004.00	1	170,040.00	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-24.08.2026	17,004.00	2	340,080.00	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-24.08.2026	17,004.00	1	170,040.00	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-24.08.2026	17,004.00	10	1,700,400.00	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-24.08.2026	17,004.00	1	170,040.00	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-24.08.2026	17,004.00	2	340,080.00	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-24.08.2026	17,004.00	9	1,530,360.00	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-24.08.2026	16,993.00	1	169,930.00	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-24.08.2026	16,993.00	1	169,930.00	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-24.08.2026	16,993.00	7	1,189,510.00	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-24.08.2026	17,002.00	1	170,020.00	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_USDTRY0926-GRM	VIOP-25.08.2026	48,278	8	386,224.00	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_USDTRY0926-GRM	VIOP-25.08.2026	48,484	8	395,872.00	Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_USDTRY0926-GRM	VIOP-25.08.2026	48,483	20	989,660.00	Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_USDTRY0926-GRM	VIOP-25.08.2026	48,483	342	16,923,186.00	Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_USDTRY0926-GRM	VIOP-25.08.2026	48,278	60	2,896,680.00	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_USDTRY0926-GRM	VIOP-25.08.2026	48,278	342	16,511,076.00	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_USDTRY0926-GRM	VIOP-25.08.2026	48,483	20	989,660.00	Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_USDTRY0926-GRM	VIOP-25.08.2026	48,483	342	16,923,186.00	Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_USDTRY0926-GRM	VIOP-25.08.2026	48,278	60	2,896,680.00	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_USDTRY0926-GRM	VIOP-25.08.2026	48,278	342	16,511,076.00	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-26.08.2026	17,691.00	16	2,715,360.00	Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-26.08.2026	17,686.00	16	2,826,560.00	Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-26.08.2026	17,686.00	37	6,279,270.00	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-26.08.2026	17,686.00	37	6,536,420.00	Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-26.08.2026	17,691.00	3	509,130.00	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-26.08.2026	17,686.00	3	529,980.00	Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-26.08.2026	17,686.00	4	702,680.00	Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-26.08.2026	16,987.00	4	679,480.00	Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-26.08.2026	16,986.00	3	509,580.00	Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-26.08.2026	17,681.00	3	530,430.00	Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-26.08.2026	17,675.00	1	176,750.00	Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-26.08.2026	16,980.00	2	339,600.00	Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-26.08.2026	17,674.00	1	176,740.00	Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-26.08.2026	17,674.00	1	176,740.00	Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-26.08.2026	16,979.00	2	339,580.00	Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-26.08.2026	17,677.00	58	10,252,660.00	Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0300826-GRM	VIOP-26.08.2026	16,980.00	58	9,848,400.00	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XU0301026-GRM	VIOP-26.08.2026	17,675.00	1	176,750.00	Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD1026-GRM	VIOP-26.08.2026	4,663.20	1	223,869.77	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD1026-GRM	VIOP-26.08.2026	4,663.20	31	6,943,062.73	Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD1026-GRM	VIOP-26.08.2026	4,663.30	6	1,343,847.41	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD826-GRM	VIOP-26.08.2026	4,621.50	1	21,966.95	Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD826-GRM	VIOP-26.08.2026	4,621.50	31	6,880,975.38	Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD826-GRM	VIOP-26.08.2026	4,621.50	4	887,867.79	Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD826-GRM	VIOP-26.08.2026	4,621.50	2	443,939.90	Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD826-GRM	VIOP-26.08.2026	4,621.40	50	11,098,107.45	Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD826-GRM	VIOP-26.08.2026	4,621.40	2	443,924.29	Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD826-GRM	VIOP-26.08.2026	4,621.40	1	221,962.14	Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD826-GRM	VIOP-26.08.2026	4,621.30	1	221,957.34	Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD826-GRM	VIOP-26.08.2026	4,621.30	5	1,109,786.71	Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD1026-GRM	VIOP-26.08.2026	4,663.20	50	11,198,488.27	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD1026-GRM	VIOP-26.08.2026	4,663.30	5	671,923.71	Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD1026-GRM	VIOP-26.08.2026	4,663.30	6	1,343,847.41	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD1026-GRM	VIOP-26.08.2026	4,663.30	1	219,872.84	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD1026-GRM	VIOP-26.08.2026	4,663.30	5	1,119,872.84	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD826-GRM	VIOP-26.08.2026	4,621.30	5	1,109,786.71	Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD826-GRM	VIOP-26.08.2026	4,621.30	5	1,109,786.71	Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD1026-GRM	VIOP-26.08.2026	4,663.30	1	223,974.57	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD1026-GRM	VIOP-26.08.2026	4,663.40	1	223,979.37	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD1026-GRM	VIOP-26.08.2026	4,663.40	4	895,917.49	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD826-GRM	VIOP-26.08.2026	4,621.30	1	221,957.34	Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD826-GRM	VIOP-26.08.2026	4,621.40	5	1,109,810.72	Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD1026-GRM	VIOP-26.08.2026	4,663.20	8	1,791,758.12	Uzun
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD826-GRM	VIOP-26.08.2026	4,621.30	2	443,914.08	Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD826-GRM	VIOP-26.08.2026	4,621.30	5	1,109,786.71	Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD826-GRM	VIOP-26.08.2026	4,621.30	1	221,957.34	Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD826-GRM	VIOP-26.08.2026	4,621.20	2	443,905.08	Kisa
Futures Sözləsməsi-VİOP	F_XAUUSD826-GRM	VIOP-26.08.2026	4,621.20	5	1,109	

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0826-GRM	VIOP-26.08.2026	4,621.20	2	443,905.08	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1026-GRM	VIOP-26.08.2026	4,663.20	1	223,969.77	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0826-GRM	VIOP-26.08.2026	4,621.20	1	221,185.54	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1026-GRM	VIOP-26.08.2026	4,663.20	2	447,939.53	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0826-GRM	VIOP-26.08.2026	4,621.20	2	443,905.08	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1026-GRM	VIOP-26.08.2026	4,663.00	14	3,135,442.23	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0826-GRM	VIOP-26.08.2026	4,621.10	2	443,895.47	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0826-GRM	VIOP-26.08.2026	4,621.10	12	2,663,372.83	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1026-GRM	VIOP-26.08.2026	4,663.00	32	7,186,725.11	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0826-GRM	VIOP-26.08.2026	4,621.10	32	7,102,327.56	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-26.08.2026	75.9	14	106,260.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-26.08.2026	75.9	29	220,110.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-26.08.2026	75.9	2	15,180.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-26.08.2026	75.9	20	151,800.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-26.08.2026	75.9	17	129,030.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-26.08.2026	75.9	195	1,480,050.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-26.08.2026	75.9	1	7,590.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-26.08.2026	75.9	64	485,760.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-26.08.2026	75.9	197	1,495,230.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-26.08.2026	75.9	11	83,490.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-26.08.2026	74.05	1	7,405.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-26.08.2026	74.05	1	7,405.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-26.08.2026	74.05	1	7,405.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-26.08.2026	74.05	1	7,405.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-26.08.2026	74.05	1	7,405.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-26.08.2026	74.05	1	7,405.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-26.08.2026	74.05	9	66,645.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-26.08.2026	74.05	66	488,730.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-26.08.2026	74.05	370	2,739,850.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-26.08.2026	74.05	18	133,290.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-26.08.2026	74.05	20	148,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-26.08.2026	74.05	2	14,810.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-26.08.2026	74.05	20	148,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-26.08.2026	74.05	20	148,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-26.08.2026	74.05	3	22,215.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-26.08.2026	74.05	13	96,265.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0926-GRM	VIOP-26.08.2026	74.05	1	7,405.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0926-GRM	VIOP-27.08.2026	137.5	1	13,750.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0926-GRM	VIOP-27.08.2026	137.55	1	13,755.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0926-GRM	VIOP-27.08.2026	137.55	1	13,755.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0926-GRM	VIOP-27.08.2026	137.55	10	137,550.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0926-GRM	VIOP-27.08.2026	137.55	5	68,775.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0926-GRM	VIOP-27.08.2026	137.55	9	123,795.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0926-GRM	VIOP-27.08.2026	137.55	138	1,886,190.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0926-GRM	VIOP-27.08.2026	137.55	13	178,815.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0926-GRM	VIOP-27.08.2026	137.55	32	440,160.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0926-GRM	VIOP-27.08.2026	137.55	99	1,361,745.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0926-GRM	VIOP-27.08.2026	134.05	167	2,238,635.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0926-GRM	VIOP-27.08.2026	134.05	12	160,860.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0926-GRM	VIOP-27.08.2026	134.05	131	1,756,055.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_GARAN0926-GRM	VIOP-27.08.2026	137.5	1	13,750.00	Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00					
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
03.08.2026	225,274.00	557	12.243347	12.307323	30,273,400.00	0.3 TL	
04.08.2026	15,009.00	78,636.00	12.307323	12.36027	30,244,479.00	0.3 TL	
05.08.2026	107,557.00	22,038.00	12.36027	12.458968	30,261,381.00	0.3 TL	
06.08.2026	5,136.00	12,756.00	12.458968	12.51371	30,170,079.00	0.3 TL	
07.08.2026	104,058.00	8,922.00	12.51371	12.510823	30,046,378.00	0.3 TL	
10.08.2026	132,623.00	27,272.00	12.510823	12.542923	30,060,065.00	0.3 TL	
11.08.2026	13,365.00	31,889.00	12.542923	12.596121	29,990,419.00	0.3 TL	
12.08.2026	141,534.00	116,340.00	12.566121	12.542291	30,020,481.00	0.3 TL	
13.08.2026	46,278.00	69,726.00	12.542291	12.608012	30,051,032.00	0.3 TL	
14.08.2026	39,175.00	93,380.00	12.608012	12.622233	29,702,642.00	0.3 TL	
17.08.2026	441,770.00	12,444.00	12.622233	12.64654	29,709,969.00	0.3 TL	
18.08.2026	5,117.00	184,758.00	12.64654	12.661132	29,713,737.00	0.3 TL	
19.08.2026	180,990.00	27,500.00	12.661132	12.639084	29,469,544.00	0.29 TL	
20.08.2026	271,793.00	30,171.00	12.639084	12.695854	29,491,762.00	0.29 TL	
21.08.2026	17,953.00	9,416.00	12.695854	12.689588	29,228,654.00	0.29 TL	
24.08.2026	262,524.00	41,279.00	12.689588	12.751364	29,252,940.00	0.29 TL	
25.08.2026	16,993.00	34,731.00	12.751364	12.789739	29,235,433.00	0.29 TL	
26.08.2026	52,238.00	44,524.00	12.789739	12.784399	29,224,492.00	0.29 TL	
27.08.2026	55,485.00	46,900.00	12.784399	12.791537	29,202,285.00	0.29 TL	
28.08.2026	69,107.00	2,532.00	12.791537	12.830364	29,185,034.00	0.29 TL	
31.08.2026	19,583.00	22,197.00	12.830364	12.865933	29,091,659.00	0.29 TL	