

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi10/03/2026 ve 31/03/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN 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)	740,430,621.58
E. KATILMA PAYI SAYISI :	45,390,413
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	16.312489
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	16.537688
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1.36%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	8.46%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	46.08%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	20.10%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	11.26%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	5.38%
DEVLET TAHVİLİ	15.39%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	1.82%
TÜREV TEMİNAT	10.10%
YABANCI BORSA YATIRIM FONLARI	1.99%
TERS REPO	22.86%
MEVDUAT	1.06%
YP MEVDUAT	1.35%
YATIRIM FONU	8.71%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.47%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0.45%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikalıları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	3.69%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	284.562
H. KATILMA PAYI İHRAC. NAKİT GİRİŞLERİ:	22,174,946.38
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	69,584,262.26
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 İsk. Oran	Borsa Stiz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
PSGYO.E	PASIFIK GMYO		TREPSFK00023	0.00%	0	1,223,416.00		2.95 21.01.2026	0.00%	0	0	2.46	3,009,603.36	2.01%	0.40%
PSGYO.E	PASIFIK GMYO		TREPSFK00023	0.00%	0	400,000.00		2.79 28.01.2026	0.00%	0	0	2.46	984,000.00	0.66%	0.13%
PSGYO.E	PASIFIK GMYO		TREPSFK00023	0.00%	0	220,000.00		2.54 09.02.2026	0.00%	0	0	2.46	541,200.00	0.36%	0.07%
TRFMET.E	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		TREKZA00014	0.00%	0	40,000.00		128.5 25.03.2026	0.00%	0	0	119	4,760,000.00	3.18%	0.84%
AFEES.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT		TRAAEFS91A9	0.00%	0	250,000.00		17.6 11.03.2026	0.00%	0	0	16.78	4,195,000.00	2.80%	0.56%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAABKNK91N6	0.00%	0	27,347.00		66.2 06.08.2025	0.00%	0	0	66	1,804,902.00	1.21%	0.24%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAABKNK91N6	0.00%	0	9,000.00		59 08.10.2025	0.00%	0	0	66	594,000.00	0.40%	0.08%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAABKNK91N6	0.00%	0	13,653.00		56 13.10.2025	0.00%	0	0	66	901,098.00	0.60%	0.12%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAABKNK91N6	0.00%	0	45,000.00		68.85 10.12.2025	0.00%	0	0	66	2,970,000.00	1.98%	0.40%
ANSRGL.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRANSGR91O1	0.00%	0	150,000.00		25.95 04.03.2026	0.00%	0	0	27.26	4,089,000.00	2.73%	0.55%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	1,000.00		211.6 13.10.2025	0.00%	0	0	320.25	320,250.00	0.21%	0.04%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	15,000.00		181.8 13.11.2025	0.00%	0	0	320.25	4,803,750.00	3.21%	0.65%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	15,000.00		262.25 07.01.2026	0.00%	0	0	320.25	4,803,750.00	3.21%	0.65%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	1,000.00		293 09.02.2026	0.00%	0	0	320.25	320,250.00	0.21%	0.04%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	5,000.00		297.5 11.02.2026	0.00%	0	0	320.25	1,601,250.00	1.07%	0.22%
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARA A.Ş.	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARA A.Ş.		TREBİM000018	0.00%	0	1,799.00		543 01.10.2025	0.00%	0	0	683	1,228,717.00	0.82%	0.17%
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARA A.Ş.	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARA A.Ş.		TREBİM000018	0.00%	0	1,000.00		553.29 08.10.2025	0.00%	0	0	683	683,000.00	0.46%	0.09%
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARA A.Ş.	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARA A.Ş.		TREBİM000018	0.00%	0	2,366.00		549.5 13.10.2025	0.00%	0	0	683	1,615,978.00	1.08%	0.22%
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARA A.Ş.	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARA A.Ş.		TREBİM000018	0.00%	0	7,000.00		528.5 03.12.2025	0.00%	0	0	683	4,781,000.00	3.20%	0.64%
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARA A.Ş.	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARA A.Ş.		TREBİM000018	0.00%	0	6,000.00		690 05.02.2026	0.00%	0	0	683	4,098,000.00	2.74%	0.55%
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARA A.Ş.	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARA A.Ş.		TREBİM000018	0.00%	0	1,000.00		705 18.02.2026	0.00%	0	0	683	683,000.00	0.46%	0.09%
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARA A.Ş.	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARA A.Ş.		TREBİM000018	0.00%	0	4,000.00		643.79 04.03.2026	0.00%	0	0	683	2,732,000.00	1.83%	0.37%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	13,849.00		50.55 27.08.2025	0.00%	0	0	70.45	975,662.05	0.65%	0.13%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	30,000.00		47.84 03.09.2025	0.00%	0	0	70.45	2,113,500.00	1.41%	0.28%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	11,151.00		46.73 13.10.2025	0.00%	0	0	70.45	785,587.95	0.53%	0.11%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	10,000.00		55.2 10.12.2025	0.00%	0	0	70.45	704,500.00	0.47%	0.09%
ENKA E	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	50,000.00		97 05.02.2026	0.00%	0	0	93.45	4,672,500.00	3.12%	0.63%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	35,000.00		138.24 04.03.2026	0.00%	0	0	126.5	4,427,500.00	2.96%	0.59%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	30,000.00		140 11.03.2026	0.00%	0	0	126.5	3,795,000.00	2.54%	0.51%
GÜBRE E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	5,456.00		248.2 30.07.2025	0.00%	0	0	473.25	2,582,052.00	1.73%	0.35%
GÜBRE E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	1,544.00		289.25 13.10.2025	0.00%	0	0	473.25	730,698.00	0.49%	0.10%
GÜBRE E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	2,000.00		520 05.02.2026	0.00%	0	0	473.25	946,500.00	0.63%	0.13%
İSMEEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL		TREISMD00011	0.00%	0	100,000.00		47.8 05.02.2026	0.00%	0	0	43.16	4,316,000.00	2.88%	0.58%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	1,000.00		174 10.12.2025	0.00%	0	0	194.8	194,800.00	0.13%	0.03%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	22,000.00		189 14.01.2026	0.00%	0	0	194.8	4,285,600.00	2.86%	0.58%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	15,000.00		208 05.02.2026	0.00%	0	0	194.8	2,922,000.00	1.95%	0.39%
KLKİM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER AŞ.		TREKLKM00025	0.00%	0	100,000.00		41.19 05.02.2026	0.00%	0	0	36.5	3,650,000.00	2.44%	0.49%
KLKİM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER AŞ.		TREKLKM00025	0.00%	0	13,000.00		41.9 09.02.2026	0.00%	0	0	36.5	474,500.00	0.32%	0.06%
KRDM.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	64,564.00		26.27 10.09.2025	0.00%	0	0	30.9	1,995,027.60	1.33%	0.27%
KRDM.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	15,436.00		25.9 13.10.2025	0.00%	0	0	30.9	476,972.40	0.32%	0.06%
KRDM.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	70,000.00		30 05.02.2026	0.00%	0	0	30.9	2,163,000.00	1.45%	0.29%
OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ		TRAMRDNS1F2	0.00%	0	161,651.00		24.7 03.12.2025	0.00%	0	0	23.24	3,756,769.24	2.51%	0.50%
OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ		TRAMRDNS1F2	0.00%	0	75,000.00		26.5 05.02.2026	0.00%	0	0	23.24	1,743,000.00	1.16%	0.23%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	677		82.1 19.11.2024	0.00%	0	0	89.4	80,523.80	0.04%	0.01%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	13,433.00		96.66 27.02.2025	0.00%	0	0	89.4	1,200,910.20	0.80%	0.16%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	22,658.00		79.25 20.06.2025	0.00%	0	0	89.4	2,025,625.20	1.35%	0.27%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	7,000.00		86.25 03.09.2025	0.00%	0	0	89.4	625,800.00	0.42%	0.08%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	7,764.00		81.25 13.10.2025	0.00%	0	0	89.4	694,101.60	0.46%	0.09%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	25,000.00		84.9 03.12.2025	0.00%	0	0	89.4	2,235,000.00	1.49%	0.30%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	29,000.00		109.73 18.02.2026	0.00%	0	0	89.4	2,592,600.00	1.73%	0.35%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	9,000.00		91.93 04.03.2026	0.00%	0	0	89.4	804,600.00	0.54%	0.11%
TCCELL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	40,000.00		110.3 18.03.2026	0.00%	0	0	105.9	4,238,000.00	2.83%	0.57%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	4,000.00		295.25 21.01.2026	0.00%	0	0	294.25	1,177,000.00	0.79%	0.16%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	15,000.00		321 05.02.2026	0.00%	0	0	294.25	4,413,750.00	2.95%	0.59%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	7,000.00		309.25 25.02.2026	0.00%	0	0	294.25	2,059,750.00	1.38%	0.28%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOAOS91H3	0.00%	0	20,000.00		325 25.02.2026	0.00%	0	0	273.75	5,475,000.00	3.66%	0.74%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	60,000.00		80.95 04.03.2026	0.00%	0	0	85.4	5,124,000.00	3.42%	0.69%
TKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTLK00013	0.00%	0	35,000.00		62.2 21.01.2026	0.00%	0	0	58.05	2,031,750.00	1.36%	0.27%
TKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTLK00013	0.00%	0	40,000.00		69 05.02.2026	0.00%	0	0	58.05	2,322,000.00	1.55%	0.31%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	11,720.00		165.46 06.08.2025	0.00%	0	0	258.25	3,026,690.00	2.02%	0.41%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	3,844.00		173 13.10.2025	0.00%	0	0	258.25	992,713.00	0.66%	0.13%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	4,000.00		198.1 31.10.2025	0.00%	0	0	258.25	1,033,000.00	0.69%	0.14%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	8,000.00		232.2 05.02.2026	0.00%	0	0	258.25	2,066,000.00	1.38%	0.28%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	9,000.00		222.7 25.02.2026	0.00%	0	0	258.25	2,324,250.00	1.55%	0.31%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	15,000.00		229.75 04.03.2026	0.00%	0	0	258.25	3,873,750.00	2.59%	0.52%
Ana Grup Toplamı						3,652,328.00							149,625,731.40	100.00%	20.10%
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHvil															
	AK FİNANSAL KİRALAMA	28.04.2026	TRSAKFK42636	11.29%	4	5,000,000.00		100 21.04.2025	0.00%	0	0	107.75	5,387,576.99	4.35%	0.72%
	CAREFOURSA CAREFOUR SABANCI	10.07.2026	TRSCARF72611	10.30%	4	6,070,000.00		100 09.07.2025	0.00%	0	0	109.16	6,626,512.50	5.36%	0.89%
	DEVA HOLDİNG A.Ş.	14.08.2026	TRSDVHA2611	10.33%	4	3,050,000.00		100 12.08.2024	0.00%	0	0	105.66	3,222,816.87	2.61%	0.44%
	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	24.09.2026	TRSCFAT92615	58.32%	14	8,000,000.00		140 28.09.2025	0.00%	0	0	132.28	8,580,420.00	6.85%	1.14%
	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	26.10.2027	TRSPKASE2722												

TRXFYK72724	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	12.07.2027	TRSYKFYK72724	10.28%	4	5,000,000.00	100	14.07.2025	0.00%	0	0	108.86	5,443,105.35	4.40%	0.73%
Toplam						77,170,000.00							83,840,764.04	67.77%	11.26%
FINANSMAN BONOSU															
TRFCOLA42614	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24.04.2026	TRFCOLA42614	10.11%	4	10,000,000.00	100	25.04.2025	0.00%	0	0	107.46	10,746,475.92	8.69%	1.44%
TRFDBNK22715	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	04.02.2027	TRFDBNK22715	10.08%	4	3,000,000.00	100	05.02.2026	0.00%	0	0	105.97	3,179,371.85	2.57%	0.43%
TRFEFES62613	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT	22.06.2026	TRFEFES62613	46.87%	1	8,000,000.00	100	23.06.2025	0.00%	0	0	134.68	10,775,127.62	8.71%	1.45%
TRFEFES92610	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT	07.09.2026	TRFEFES92610	10.34%	4	4,980,000.00	100	08.09.2025	0.00%	0	0	102.51	5,105,236.86	4.13%	0.69%
TRFYAZ62618	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	25.06.2026	TRFYAZ62618	10.31%	4	10,000,000.00	100	26.06.2025	0.00%	0	0	100.64	10,064,879.53	8.14%	1.35%
Toplam						35,980,000.00							39,871,091.78	32.24%	5.36%
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						113,150,000.00							123,711,855.82	51.91%	16.62%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT120929T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	13,000,000.00	98	06.02.2026	0.00%	0	0	87.25	11,842,974.96	9.90%	1.52%
TRT120929T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	3,000,000.00	98	06.02.2026	0.00%	0	0	87.25	2,617,609.61	2.29%	0.35%
TRT120929T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	19,000,000.00	98	06.02.2026	0.00%	0	0	87.25	16,578,194.18	14.47%	2.23%
TRT131027T36	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T36	18.39%	2	24,000,000.00	112.3	14.01.2026	0.00%	0	0	113.57	27,258,867.38	23.79%	3.66%
TRT131027T36	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T36	18.39%	2	50,000,000.00	116.46	23.02.2026	0.00%	0	0	113.57	56,789,307.00	49.56%	7.63%
Toplam						109,000,000.00							114,586,953.11	100.00%	15.39%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						109,000,000.00							114,586,953.11	48.09%	15.39%
Ana Grup Toplamı						222,150,000.00							238,298,808.93	100.00%	32.01%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	20.16%	2	10,000,000.00	100.97	17.10.2025	0.00%	0	0	102.52	10,252,523.55	75.87%	1.38%
TRD111028T19	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14.26%	2	3,000,000.00	100	18.10.2023	0.00%	0	0	108.67	3,260,134.71	24.13%	0.44%
Ana Grup Toplamı						13,000,000.00							13,512,658.26	100.00%	1.82%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL															
TÜREV TEMİNAT		31.03.2026	VIOP-TL	0.00%	0	66,897,090.08	0	31.03.2026	0.00%	0	-1,055,470.61	0	65,841,619.47	87.56%	8.84%
OTC-USD		31.03.2026	OTC-USD	0.00%	0	210,707.53	41.44	31.03.2026	0.00%	0	9,354,592.57	12.44%	1.26%		
Toplam						67,107,797.61							75,196,212.04	100.00%	10.10%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						67,107,797.61							75,196,212.04	100.00%	10.10%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İQT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
IGFUS	BLACKROCK INC		US4642883726	0.00%	0	2,620.00	67.25	13.03.2026	0.00%	0	0	66.66	7,754,604.10	52.25%	1.04%
SOXXUS	BLACKROCK INC		US4642875235	0.00%	0	502	344.44	25.03.2026	0.00%	0	0	318.02	7,087,692.76	47.75%	0.95%
Toplam						3,122.00							14,842,296.86	100.00%	1.99%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						3,122.00							14,842,296.86	100.00%	1.99%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT190728T34	BİST	01.04.2026	TRT190728T34	39.99%	0	170,186,254.79	242.74	31.03.2026	0.00%	0	70,031,175.00	243.01	170,186,254.79	67.27%	22.86%
Toplam						170,186,254.79							170,186,254.79	67.27%	22.86%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.04.2026	VADELİ	41.00%		7,908,873.97	7,900,000.00	31.03.2026	0.00%	0	0	0	7,908,873.97	3.13%	1.06%
Toplam						7,908,873.97							7,908,873.97	3.13%	1.06%
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.04.2026	VADELİ	1.75%		226,010.84	226,000.00	31.03.2026	0.00%	0	0	0	10,033,999.85	3.97%	1.35%
Toplam						226,010.84							10,033,999.85	3.97%	1.35%
YATIRIM FONU															
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGA4WWWWW7	0.00%	0	14,972.00	333.94	28.01.2026	0.00%	0	0	353.46	5,292,127.58	2.09%	0.71%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGA4WWWWW7	0.00%	0	5,965.00	335.83	03.02.2026	0.00%	0	0	353.46	2,104,903.80	0.83%	0.28%
GOF-USD	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01563	0.00%	0	10,134.00	0.98	17.11.2025	0.00%	0	0	0.9	406,553.44	0.16%	0.05%
GP3-EUR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01597	0.00%	0	9,979.00	1	17.11.2025	0.00%	0	0	1.03	525,463.46	0.21%	0.07%
PIP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01506	0.00%	0	39,111,940.00	1.28	02.12.2025	0.00%	0	0	1.44	56,518,591.56	22.34%	7.59%
Toplam						39,152,980.00							64,847,636.84	25.63%	8.70%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						217,474,119.60							252,976,765.45	100.00%	33.98%
FON PORTFÖY DEĞERİ						523,387,367.21							744,452,472.94		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutarı (TL)		%													
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		744,452,472.94		100.54%											
B. HAZİR DEĞERLER (+):		141,940.70		0.02%											
C. ALACAKLAR (+):		0.01													
D. DİĞER VARLIKLAR (+):		0													
E. BORÇLAR (-):		4,163,792.07		0.56%											
FON TOPLAM DEĞERİ:		740,430,621.58													
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama	Tutarı (TL)														
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,568,974.28														
370.02.000-Denetim Ücreti	10,419.30														
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	27,273.75														
370.04.000-Aracılık Komisyonu	59,660.87														
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	28,945.90														
370.06.000-Saklama Giderleri	31,332.32														
370.09.000-Noter Masrafları	1,629.29														
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	10,394.69														
370.23.000-Futures İşlemi Kom	28,504.81														
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	4,831.84														
370.28.000-Portfoy Saklama Gideri	50,202.26														
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	19,384.47														
370.99.000-Diger Giderler	4,246.23														
TOPLAM	1,845,801.01														
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI															
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI															
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİ															
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR															
Açıklama	Nominal (TL)														
TUPRS Tem:% 1.038	51,564.00														
TOASO Tem:% 2.000	20,000.00														
KCHOL Tem:% 663	36,000.00														
AKBNK Tem:% 220	95,000.00														

FUTURES SOZLEŞMELERİ
Sermaye Piyasası Aracı

[illegible]

[illegible]

Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XAUUSD0426-GRM	VIOP-23.03.2026	4,182.10	20	3,700,614.83	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XAUUSD0426-GRM	VIOP-23.03.2026	4,182.10	110	20,353,381.55	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XAUUSD0426-GRM	VIOP-23.03.2026	4,182.10	43	7,956,321.88	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	MGCI6 COMDITY-GRM	OTC-23.03.2026	4,222.00	6	253,320.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	MGCI6 COMDITY-GRM	OTC-23.03.2026	4,222.30	1	42,223.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	MGCI6 COMDITY-GRM	OTC-23.03.2026	4,222.40	1	42,224.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	MGCI6 COMDITY-GRM	OTC-23.03.2026	4,222.50	1	42,225.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	MGCI6 COMDITY-GRM	OTC-23.03.2026	4,222.60	1	42,226.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	MGCI6 COMDITY-GRM	OTC-23.03.2026	4,222.70	1	42,227.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	MGCI6 COMDITY-GRM	OTC-23.03.2026	4,222.80	1	42,228.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-25.03.2026	15,226.00	2	304,520.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-25.03.2026	15,226.00	148	22,534,480.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,882.00	2	297,640.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,882.00	1	148,820.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,882.00	4	595,280.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,882.00	1	148,820.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,882.00	1	148,820.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,882.00	90	13,393,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,886.00	3	446,580.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,886.00	1	148,860.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,885.00	1	148,850.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,885.00	10	1,488,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,885.00	1	148,850.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,885.00	84	12,503,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,887.00	1	148,870.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,885.00	1	148,850.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,885.00	1	148,850.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,884.00	1	148,840.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,884.00	2	297,680.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,884.00	1	148,840.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,884.00	1	148,840.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,884.00	1	148,840.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,884.00	1	148,840.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,884.00	8	1,190,720.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,884.00	11	1,637,240.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,882.00	1	148,820.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,886.00	1	148,860.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XAUUSD0426-GRM	VIOP-26.03.2026	4,483.70	1	198,550.79	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XAUUSD0426-GRM	VIOP-26.03.2026	4,483.70	1	198,550.79	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	MGCI6 COMDITY-GRM	OTC-23.03.2026	4,222.90	1	42,229.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	MGCI6 COMDITY-GRM	OTC-23.03.2026	4,223.00	1	42,230.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	MGCI6 COMDITY-GRM	OTC-23.03.2026	4,223.20	3	126,696.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	MGCI6 COMDITY-GRM	OTC-23.03.2026	4,223.60	1	42,236.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	MGCI6 COMDITY-GRM	OTC-23.03.2026	4,223.70	1	42,237.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	MGCI6 COMDITY-GRM	OTC-23.03.2026	4,223.80	1	42,238.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	MGCI6 COMDITY-GRM	OTC-23.03.2026	4,224.00	1	42,240.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	MGCI6 COMDITY-GRM	OTC-23.03.2026	4,224.20	1	42,242.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	MGCI6 COMDITY-GRM	OTC-23.03.2026	4,225.10	1	42,251.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	MGCI6 COMDITY-GRM	OTC-23.03.2026	4,225.20	2	84,504.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	MGCI6 COMDITY-GRM	OTC-23.03.2026	4,225.80	1	42,258.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-25.03.2026	15,226.00	2	304,520.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-25.03.2026	15,226.00	148	22,534,480.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,882.00	2	297,640.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,882.00	1	148,820.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,882.00	4	595,280.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,882.00	1	148,820.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,882.00	1	148,820.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,882.00	90	13,393,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,886.00	3	446,580.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,886.00	1	148,860.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,885.00	1	148,850.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,885.00	10	1,488,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,885.00	1	148,850.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,885.00	84	12,503,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,887.00	1	148,870.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,885.00	1	148,850.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,885.00	1	148,850.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,884.00	1	148,840.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,884.00	2	297,680.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,884.00	1	148,840.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,884.00	1	148,840.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,884.00	1	148,840.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,884.00	8	1,190,720.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,884.00	11	1,637,240.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,882.00	1	148,820.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,886.00	1	148,860.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XAUUSD0426-GRM	VIOP-26.03.2026	4,483.70	1	198,550.79	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XAUUSD0426-GRM	VIOP-26.03.2026	4,483.70	1	198,550.79	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XAUUSD0426-GRM	VIOP-26.03.2026	4,483.70	2	397,101.58	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XAUUSD0426-GRM	VIOP-26.03.2026	4,483.70	50	9,927,539.52	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XAUUSD0426-GRM	VIOP-26.03.2026	4,483.70	34	6,750,726.87	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XAUUSD0426-GRM	VIOP-26.03.2026	4,483.70	5	992,753.95	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XAUUSD0426-GRM	VIOP-26.03.2026	4,483.70	5	992,753.95	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XAUUSD0426-GRM	VIOP-26.03.2026	4,483.70	2	397,101.58	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XAUUSD0426-GRM	VIOP-27.03.2026	4,476.70	35	6,939,352.82	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XAUUSD0426-GRM	VIOP-31.03.2026	4,601.80	4	817,207.89	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XAUUSD0426-GRM	VIOP-31.03.2026	4,601.80	62	12,666,722.32	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F.XAUUSD0426-GRM	VIOP-31.03.2026	4,601.80	9	1,838,717.76	Kısa

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		
02.03.2026	142,228.00	525,687.00	16.533935	16.537688	46,561,414.00	0.49	TL		
03.03.2026	263,055.00	38,448.00	16.537688	16.439939	48,197,879.00	0.48	TL		
04.03.2026	401,983.00	148,161.00	16.439939	16.339589	47,930,156.00	0.48	TL		
05.03.2026	415,884.00	54,318.00	16.339589	16.328217	47,645,325.00	0.48	TL		
06.03.2026	339,149.00	48,743.00	16.328217	16.342839	47,588,008.00	0.48	TL		
09.03.2026	106,060.00	28,119.00	16.342839	16.360828	47,511,765.00	0.48	TL		
10.03.2026	104,362.00	35,265.00	16.360828	16.258013	47,242,967.00	0.47	TL		
11.03.2026	304,063.00	37,973.00	16.258013	16.36294	47,031,534.00	0.47	TL		
12.03.2026	249,406.00	8,883.00	16.36294	16.385455	46,962,069.00	0.47	TL		
13.03.2026	78,348.00	96,069.00	16.385455	16.384181	46,873,518.00	0.47	TL		
16.03.2026	184,620.00	7,074.00	16.384181	16.358503	46,863,644.00	0.47	TL		
17.03.2026	16,948.00	140,522.00	16.358503	16.331072	46,897,752.00	0.47	TL		
18.03.2026	106,414.00	53,705.00	16.331072	16.388448	46,572,543.00	0.47	TL		
19.03.2026	378,914.00	23,164.00	16.388448	16.355262	46,498,931.00	0.46	TL		
23.03.2026	96,776.00	17,052.00	16.355262	16.305345	46,417,023.00	0.46	TL		
24.03.2026	98,960.00	11,269.00	16.305345	16.281862	46,039,847.00	0.46	TL		
25.03.2026	388,445.00	27,001.00	16.281862	16.237821	45,938,968.00	0.46	TL		
26.03.2026	127,880.00	4,405.00	16.237821	16.320022	45,658,492.00	0.46	TL		
27.03.2026	284,851.00	37,194.00	16.320022	16.277766	45,587,686.00	0.46	TL		
30.03.2026	107,788.00	2,342.00	16.277766	16.260804	45,532,770.00	0.46	TL		
31.03.2026	57,470.00	5,208.00	16.260804	16.272668	45,390,413.00	0.45	TL		