

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/03/2026 ve 31/03/2026		
I- FONU TANITICI BİLGİLER			
A. FONUN ADI:		GARANTİ PORTFÖY ELEKTRİK VE OTONOMALARÇI MENKUL DEĞERLER FONU	
B. KURUCUNUN ÜNVANI:		GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:		GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C. FON TUTARI: (TL)		100.000.000,00	
D. TOPLAM DEĞER: (TL)		77.746.512,15	
E. KATILMA PAYI SAYISI:		21.616,712	
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:		20/07/2022	
G. FONUN SÜRESİ:		SÜRESİZ	

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ		TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:		3.596593
B. ÇNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		3.828771
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		-6.06%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		2.83%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		45.68%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY:		20.78%
TÜREV TEMİNAT		9.31%
YABANCI HİSSE SENETLERİ		64.27%
YABANCI BORSA YATIRIM FONLARI		0.49%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI		4.70%
VP MEVDUAT		0.45%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.23%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız :		0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız :		0.00%
Kira Sertifikatları Devir Hız :		0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız :		0.11%
Altın Devir Hız :		0.00%
Varant Devir Hız :		0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		0
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		3,132,799.81
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		9,984,745.02
J. AYLIK KORELASYON:		
K. UÇ 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 İskt. Oran	Borsa Satış No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
BRISA.E	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LAST		TRABRISA91E3	0.00%	0	1,369.00	62.55	18.07.2023	0.00%	0	0	83.05	113,895.45	0.88%	0.14%
BRISA.E	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LAST		TRABRISA91E3	0.00%	0	1,651.00	65.8	25.07.2023	0.00%	0	0	83.05	137,115.55	0.82%	0.17%
BRISA.E	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LAST		TRABRISA91E3	0.00%	0	5,963.00	139.9	21.03.2024	0.00%	0	0	83.05	495,227.15	2.97%	0.62%
BRISA.E	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LAST		TRABRISA91E3	0.00%	0	3,460.00	120.17	17.05.2024	0.00%	0	0	83.05	287,353.00	1.72%	0.36%
BRISA.E	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LAST		TRABRISA91E3	0.00%	0	8,099.00	75.79	23.05.2025	0.00%	0	0	83.05	672,621.95	4.03%	0.84%
BRISA.E	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LAST		TRABRISA91E3	0.00%	0	9,747.00	74.67	15.09.2025	0.00%	0	0	83.05	809,488.35	4.85%	1.02%
BRISA.E	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LAST		TRABRISA91E3	0.00%	0	10,752.00	81.14	27.11.2025	0.00%	0	0	83.05	892,953.60	5.35%	1.11%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	3,577.00	120.6	17.05.2024	0.00%	0	0	101.1	361,634.70	2.17%	0.45%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	10,671.00	87.92	23.05.2025	0.00%	0	0	101.1	1,078,838.10	6.47%	1.34%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	12,830.00	102.82	15.09.2025	0.00%	0	0	101.1	1,297,113.00	7.78%	1.62%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	9,624.00	96.22	27.11.2025	0.00%	0	0	101.1	972,986.40	5.83%	1.21%
KORDS.E	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİ		TRAKORDS91B2	0.00%	0	863	86.35	25.07.2023	0.00%	0	0	55.95	46,284.85	0.29%	0.06%
KORDS.E	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİ		TRAKORDS91B2	0.00%	0	3,918.00	97	21.03.2024	0.00%	0	0	55.95	219,212.10	1.31%	0.27%
KORDS.E	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİ		TRAKORDS91B2	0.00%	0	2,276.00	98.22	17.05.2024	0.00%	0	0	55.95	127,342.20	0.76%	0.16%
KORDS.E	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİ		TRAKORDS91B2	0.00%	0	5,331.00	57.2	23.05.2025	0.00%	0	0	55.95	298,269.45	1.79%	0.37%
KORDS.E	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİ		TRAKORDS91B2	0.00%	0	6,414.00	57.95	15.09.2025	0.00%	0	0	55.95	356,863.30	2.15%	0.45%
KORDS.E	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİ		TRAKORDS91B2	0.00%	0	6,304.00	50.98	20.11.2025	0.00%	0	0	55.95	352,708.80	2.11%	0.44%
KORDS.E	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİ		TRAKORDS91B2	0.00%	0	8,924.00	49.79	27.11.2025	0.00%	0	0	55.95	499,297.80	2.99%	0.62%
TCCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	8,957.00	99.28	23.05.2025	0.00%	0	0	105.9	948,546.30	5.69%	1.18%
TCCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	19,757.00	91.8	15.09.2025	0.00%	0	0	105.9	2,092,266.30	12.55%	2.61%
TCCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	10,202.00	95.15	27.11.2025	0.00%	0	0	105.9	1,080,391.80	6.48%	1.35%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	1,285.00	258.74	18.07.2023	0.00%	0	0	273.75	351,768.75	2.11%	0.44%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	948	255.9	25.07.2023	0.00%	0	0	273.75	259,515.00	1.56%	0.32%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	1,680.00	293.25	17.05.2024	0.00%	0	0	273.75	459,900.00	2.76%	0.57%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	2,548.00	199.8	23.05.2025	0.00%	0	0	273.75	697,515.00	4.18%	0.87%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	3,063.00	246.82	15.09.2025	0.00%	0	0	273.75	836,496.25	5.03%	1.04%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	3,385.00	232.1	27.11.2025	0.00%	0	0	273.75	926,643.75	5.56%	1.15%
Ana Grup Toplamı						163,598.00							16,678,048.90	100.00%	20.78%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMM(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMM(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.03.2026	VIOP-TL	0.00%	0	7,460,369.05		0 31.03.2026	0.00%	0	13,300.00	0	7,473,669.05	100.00%	9.31%
Toplam						7,460,369.05							7,473,669.05	100.00%	9.31%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
VP HİSSE															
AAPLUS	APPLE INC		US0378331005	0.00%	0	89	196	27.07.2023	0.00%	0	0	248.4	981,510.19	1.89%	1.22%
AAPLUS	APPLE INC		US0378331005	0.00%	0	6	273.38	31.10.2025	0.00%	0	0	248.4	66,169.23	0.13%	0.08%
ALBUS	ALBEMARLE CORP		US0126531013	0.00%	0	300	160	07.01.2026	0.00%	0	0	181.13	2,412,524.92	4.64%	3.01%
ALBUS	ALBEMARLE CORP		US0126531013	0.00%	0	150	195.21	28.01.2026	0.00%	0	0	181.13	1,206,262.46	2.32%	1.50%
AMOUS	ADVANCED MICRO DEVICES INC		US0079031078	0.00%	0	207	111.73	27.07.2023	0.00%	0	0	199.76	1,835,860.03	3.53%	2.29%
AMOUS	ADVANCED MICRO DEVICES INC		US0079031078	0.00%	0	26	260.04	30.10.2025	0.00%	0	0	199.76	230,591.11	0.44%	0.29%
AMOUS	ADVANCED MICRO DEVICES INC		US0079031078	0.00%	0	16	258.3	31.10.2025	0.00%	0	0	199.76	141,902.22	0.27%	0.18%
APTUVS	APTIV PLC		JE008TDNBH13	0.00%	0	8	102.66	03.07.2023	0.00%	0	0	68.03	24,164.58	0.05%	0.03%
APTUVS	APTIV PLC		JE008TDNBH13	0.00%	0	135	109.85	21.07.2023	0.00%	0	0	68.03	407,777.36	0.78%	0.51%
APTUVS	APTIV PLC		JE008TDNBH13	0.00%	0	269	97.73	24.06.2023	0.00%	0	0	68.03	812,534.14	1.56%	1.01%
APTUVS	APTIV PLC		JE008TDNBH13	0.00%	0	135	80.9	30.10.2025	0.00%	0	0	68.03	407,777.36	0.78%	0.51%
APTUVS	APTIV PLC		JE008TDNBH13	0.00%	0	37	81.51	31.10.2025	0.00%	0	0	68.03	111,761.20	0.21%	0.14%
BIDUUS	Baidu INC		US0567521085	0.00%	0	350	144.2	08.01.2026	0.00%	0	0	108.4	1,684,411.34	3.24%	2.10%
BIDUUS	Baidu INC		US0567521085	0.00%	0	100	160	28.01.2026	0.00%	0	0	108.4	481,260.38	0.93%	0.60%
BMWGY	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		DE0005190003	0.00%	0	267	111.02	31.07.2023	0.00%	0	0	78.12	1,062,329.62	2.04%	1.32%
BMWGY	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		DE0005190003	0.00%	0	102	81.24	30.10.2025	0.00%	0	0	78.12	405,833.79	0.78%	0.51%
BMWGY	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		DE0005190003	0.00%	0	29	81	31.10.2025	0.00%	0	0	78.12	115,384.12	0.22%	0.14%
COHRUS	COHERENT CORP		US1924761076	0.00%	0	126	33.74	17.08.2023	0.00%	0	0	108.4	1,265,308.00	2.43%	1.58%
COHRUS	COHERENT CORP		US1924761076	0.00%	0	16	136.03	31.10.2025	0.00%	0	0	108.4	160,674.03	0.31%	0.20%
ENUSYS	ENERSYS		US29275Y1029	0.00%	0	65	88.83	08.03.2023	0.00%	0	0	169.64	1,485,551.02	0.94%	0.61%
ENUSYS	ENERSYS		US29275Y1029	0.00%	0	241	107.98	27.07.2023	0.00%	0	0	169.64	1,615,104.56	3.49%	2.26%
ENUSYS	ENERSYS		US29275Y1029	0.00%	0	20	125.31	31.10.2025	0.00%	0	0	169.64	150,631.08	0.29%	0.19%
FUS	FORD MOTOR CO		US3453708600	0.00%	0	2,035.00	13.04	21.07.2023	0.00%	0	0	11.37	1,027,695.51	1.98%	1.28%
FUS	FORD MOTOR CO		US3453708600	0.00%	0	140	13.03	31.10.2025	0.00%	0	0	11.37	70,701.41	0.14%	0.09%
GMUS	GENERAL MOTORS CO		US37045Y1008	0.00%	0	157	39.61	21.07.2023	0.00%	0	0	73.93	515,349.19	0.99%	0.64%
GMUS	GENERAL MOTORS CO		US37045Y1008	0.00%	0	400	37.65	02.08.2023	0.00%	0	0	73.93	1,312,991.57	2.53%	1.64%
GMUS	GENERAL MOTORS CO		US37045Y1008	0.00%	0	38	68.9	31.10.2025	0.00%	0	0	73.93	124,734.20	0.24%	0.16%
GOOGLUS	ALPHABET INC		US02079K3059	0.00%	0	157	119.95	21.07.2023	0.00%	0	0	279.97	1,951,569.67	3.76%	2.40%
GOOGLUS	ALPHABET INC		US02079K3059	0.00%	0	68	183.22	16.07.2025	0.00%	0	0	279.97	845,239.86	1.63%	1.05%
GOOGLUS	ALPHABET INC		US02079K3059	0.00%	0	47	291.18	30.10.2025	0.00%	0	0	279.97	584,209.90	1.12%	0.73%
GOOGLUS	ALPHABET INC		US02079K3059	0.00%	0	18	263.54	31.10.2025	0.00%	0	0	279.97	223,739		

MBGGY	MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	0.00%	0	500	60.89 07.01.2026	0.00%	0	0	52.28	1,331,475.32	2.56%	1.66%
MBGGY	MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	0.00%	0	200	59.14 08.01.2026	0.00%	0	0	52.28	532,590.13	1.02%	0.66%
MSFTUS	MICROSOFT CORP	US9949181045	0.00%	0	66	336.59 31.07.2023	0.00%	0	0	366.02	1,072,506.32	2.06%	1.34%
MSFTUS	MICROSOFT CORP	US9949181045	0.00%	0	4	526.2 31.10.2025	0.00%	0	0	366.02	65,000.38	0.13%	0.08%
NIOUS	NIO INC	US62914V1061	0.00%	0	1,488.00	10.89 19.01.2023	0.00%	0	0	5.8	383,763.87	0.74%	0.48%
NIOUS	NIO INC	US62914V1061	0.00%	0	489	11 07.02.2023	0.00%	0	0	5.8	126,115.95	0.24%	0.16%
NIOUS	NIO INC	US62914V1061	0.00%	0	2,814.00	9.3 01.03.2023	0.00%	0	0	5.8	725,746.99	1.40%	0.90%
NIOUS	NIO INC	US62914V1061	0.00%	0	335	6.91 31.10.2025	0.00%	0	0	5.8	86,396.45	0.17%	0.11%
NIOUS	NIO INC	US62914V1061	0.00%	0	2,000.00	4.78 07.01.2026	0.00%	0	0	5.8	515,811.65	0.99%	0.64%
NIOUS	NIO INC	US62914V1061	0.00%	0	2,000.00	4.75 08.01.2026	0.00%	0	0	5.8	515,811.65	0.99%	0.64%
NIOUS	NIO INC	US62914V1061	0.00%	0	3,000.00	4.8 28.01.2026	0.00%	0	0	5.8	773,717.47	1.49%	0.96%
NVIDAUS	NVIDIA CORP	US6706661040	0.00%	0	166	45.6 21.07.2023	0.00%	0	0	169.3	1,247,766.18	2.40%	1.53%
NVIDAUS	NVIDIA CORP	US6706661040	0.00%	0	110	171.05 16.07.2025	0.00%	0	0	169.3	626,833.01	1.59%	1.03%
NVIDAUS	NVIDIA CORP	US6706661040	0.00%	0	18	206.58 31.10.2025	0.00%	0	0	169.3	135,299.95	0.26%	0.17%
SQMUS	SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE C	US8336351056	0.00%	0	600	73.79 07.01.2026	0.00%	0	0	80.04	2,132,163.55	4.10%	2.66%
TSLSAU	TESLA INC	US88160R1014	0.00%	0	79	224.26 17.08.2023	0.00%	0	0	363.69	1,275,590.14	2.45%	1.59%
TSLSAU	TESLA INC	US88160R1014	0.00%	0	52	314.43 16.07.2025	0.00%	0	0	363.69	639,628.95	1.62%	1.05%
TSLSAU	TESLA INC	US88160R1014	0.00%	0	9	447.9 31.10.2025	0.00%	0	0	363.69	145,320.40	0.29%	0.18%
TSMSU	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU	US8740391003	0.00%	0	51	244.46 11.08.2025	0.00%	0	0	325.35	736,658.51	1.42%	0.92%
TSMSU	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU	US8740391003	0.00%	0	49	303 30.10.2025	0.00%	0	0	325.35	707,769.94	1.36%	0.88%
TSMSU	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU	US8740391003	0.00%	0	10	305.97 31.10.2025	0.00%	0	0	325.35	144,442.84	0.28%	0.18%
VOVWGY	VOLKSWAGEN AG 1	DE0007664039	0.00%	0	127	119.22 02.06.2023	0.00%	0	0	86.77	561,269.45	1.08%	0.70%
VOVWGY	VOLKSWAGEN AG 1	DE0007664039	0.00%	0	20	90.12 31.10.2025	0.00%	0	0	86.77	86,388.89	0.17%	0.11%
VOVWGY	VOLKSWAGEN AG 1	DE0007664039	0.00%	0	153	93.88 20.11.2025	0.00%	0	0	86.77	676,175.01	1.30%	0.84%
XPEVUS	XPENG INC	US98422D1054	0.00%	0	2,500.00	20.05 07.01.2026	0.00%	0	0	16.55	1,837,709.97	3.54%	2.29%
XPEVUS	XPENG INC	US98422D1054	0.00%	0	1,000.00	19.25 28.01.2026	0.00%	0	0	16.55	753,083.99	1.41%	0.92%

BORSA YATIRIM FONLARI													
ECARLN	BLACKROCK INC	IE00BGL86Z12	0.00%	0	953	9.57 31.10.2025	0.00%	0	0	9.26	391,933.09	0.75%	0.49%
IDRVUS	BLACKROCK INC	US46435U3665	0.00%	0	1	40.45 28.01.2026	0.00%	0	0	37.57	1,667.99	0.00%	0.00%
Toplam					954						393,601.89	0.75%	0.49%
YP VARANT													
Ana Grup Toplamı					30,725.00						51,982,096.75	100.00%	64.76%

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
KIYMETLİ MADEN
F. VARANTLAR
G. DİĞER VARLIKLAR
TERS REPO

F. VAKANTLAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	Tutan (TL)	%											
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	80,267,460.30	103.24%											
B. HAZİR DEĞERLER (+):	279,459.84	0.36%											
C. ALACAKLAR (+):	57,527.98	0.07%											
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0												
E. BORÇLAR (-):	2,857,935.97	3.68%											

FON TOPLAM DEĞERİ:	77,746,512.15												
--------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	Tutan (TL)												
Açıklama													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	188,419.24												
370.02.000-Denetim Ücreti	3,679.80												
370.04.000-Aracılık Komisyonu	6,836.97												
370.05.000-Vergi ve Resim Harcı	791												
370.06.000-Saklama Giderleri	26,340.14												
370.15.001-BPP Kom	2,980.58												
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	809.37												
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1,748.30												
370.27.000-BPP İşlem Masrafları	1,467.67												
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	5,580.72												
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	1,008.64												
TOPLAM	239,662.43												

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI													
TEHETTİT VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR													
Açıklama	Nominal (TL)												
PROTO Tem% 364	36,702.00												
TOASO Tem% 2.000	12,909.00												

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR													
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)									

VIII- İTİFALAR													
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)											

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR													
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)									

X- ODÜNC İŞLEMLERİ													
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri									

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ													
FUTURES SÖZLEŞMELERİ													
Sermaye Piyasası Aracı	İSİN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0326-GRM	VIOP-09.03.2026	45.167	5	225,835.00	Uzun							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0326-GRM	VIOP-09.03.2026	45.168	5	225,840.00	Uzun							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0326-GRM	VIOP-09.03.2026	45.169	5	225,845.00	Uzun							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0326-GRM	VIOP-09.03.2026	45.17	9	406,530.00	Uzun							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0326-GRM	VIOP-09.03.2026	45.17	8	361,360.00	Uzun							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0326-GRM	VIOP-09.03.2026	45.17	269	12,150,730.00	Uzun							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0326-GRM	VIOP-09.03.2026	45.17	3	135,510.00	Uzun							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0326-GRM	VIOP-09.03.2026	45.17	42	1,897,140.00	Uzun							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0326-GRM	VIOP-09.03.2026	45.17	11	496,870.00	Uzun							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0326-GRM	VIOP-09.03.2026	45.17	2	90,340.00	Uzun							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0326-GRM	VIOP-09.03.2026	45.17	1	45,170.00	Uzun							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0326-GRM	VIOP-09.03.2026	45.17	20	903,400.00	Uzun							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0326-GRM	VIOP-09.03.2026	45.167	20	903,340.00	Uzun							
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0326-GRM	VIOP-31.03.2026	44.436	350	15,552,600.00	Uzun							

PAY ALIM SATIM DEFTERİ							
Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00						
Pay Alışı	Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
	02.03.2026	13,817.00	235,133.00	3.938865	3.828771	24,331,571.00	0.24 TL
	03.03.2026	106,660.00	27,362.00	3.900542	3.752565	24,305,099.00	0.24 TL
	04.03.2026	18,310.00	8,504.00	3.828771	3.644298	23,969,245.00	0.24 TL
	05.03.2026	53,834.00	50,226.00	3.752565	3.681422	23,793,996.00	0.24 TL
	06.03.2026	344,358.00	9,258.00	3.644298	3.682864	23,752,033.00	0.24 TL
	09.03.2026	225,475.00	14,790.00	3.681422	3.593334	23,762,896.00	0.24 TL
	10.03.2026	51,221.00	118,178.00	3.682864	3.565843	23,336,487.00	0.23 TL
	11.03.2026	3,928.00	3,090.00	3.593334	3.731322	23,214,885.00	0.23 TL
	12.03.2026	544,586.00	18,456.00	3.565843	3.737554	23,174,928.00	0.23 TL
	13.03.2026	124,692.00	43,375.00	3.731322	3.710819	23,196,113.00	0.23 TL
	16.03.2026	58,413.00	20,140.00	3.737554	3.708676	23,216,094.00	0.23 TL
	17.03.2026	22,190.00	10,272.00	3.710819	3.710451	23,196,915.00	0.23 TL
	18.03.2026	159	7,183.00	3.708676	3.710399	23,198,877.00	0.23 TL
	19.03.2026	29,451.00	6,391.00	3.710451	3.692029	23,167,894.00	0.23 TL
	23.03.2026	5,221.00	157,854.00	3.710399	3.681529	23,321,724.00	0.23 TL
	24.03.2026	37,374.00	24,674.00	3.692029	3.660568	22,616,166.00	0.23 TL
	25.03.2026	4,104.00	10,080.00	3.681529	3.640803	22,596,043.00	0.23 TL
	26.03.2026	730,230.00	23,696.00	3.660568	3.713508	22,316,291.00	0.22 TL
	27.03.2026	30,265.00	23,844.00	3.640803	3.653272	22,322,525.00	0.22 TL
	30.03.2026	303,448.00	21,102.00	3.713508	3.698776	22,289,293.00	0.22 TL
	31.03.2026	17,612.00	11,472.00	3.653272	3.580027	21,616,712.00	0.22 TL