

C.KİRA SERTİFİKALARI
KİRA SERTİFİKASI
Ç.TÜREV ARAÇLAR
TÜREV TEMİNAT
ALIM OPSİYONU
Ç.1.VİOP OPSİYON
VİOP ALIM OPSİYONU
VİOP SATIM OPSİYONU
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
YABANCI TAHVİL
İKRAZ İST. SER
YABANCI KİRA SER
YP HİSSE
BORSA YATIRIM FONLARI
YP VARANT
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
KIYMETLİ MADEN
F.VARANTLAR
G.DİĞER VARLIKLAR
TERS REPO
TRT280531T14
Toplam
REPO
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
MEVDUAT
VADELİ
Toplam
YP MEVDUAT
YATIRIM FONU
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI
Ana Grup Toplamı
FON PORTFOY DEĞERİ

BİST

01.04.2026

TRT280531T14

39.99%

0

255,279,382.19
255,279,382.19

670.91 31.03.2026

0.00%

0

38,007,575.00

671.65

255,279,382.19
255,279,382.19

84.17%
84.17%

14.06%
14.06%

T GARANTİ BANKASI A.Ş.

01.04.2026

VADELİ

41.00%

47,993,850.41
47,993,850.41

47,940,000.00 31.03.2026

0.00%

0

0

0

47,993,850.41
47,993,850.41

15.83%
15.83%

2.64%
2.64%

303,273,232.60
1,728,483,232.60

303,273,232.60
1,815,813,591.18

100.00%
16.70%

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)

%

100.16%

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

B. HAZİR DEĞERLER (+):

C. ALACAKLAR (+):

D. DİĞER VARLIKLAR (+):

E. BORÇLAR (-):

FON TOPLAM DEĞERİ:

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Tutarı (TL)

370.01.000-Fon Yönetim Ücreti

370.02.000-Denetim Ücreti

370.03.000-Tahvil Borsa Payı

370.04.200-Brokerage Komisyonu

370.05.000-Vergi ve Resim Harç

370.06.000-Saklama Giderleri

370.15.001-BPP Kom

370.20.001-SPK Kayda Alma Mas

370.27.000-BPP İşlem Masrafı

370.28.000-Portföy Saklama Gideri

TOPLAM

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Satış Tarihi

Nominal (TL)

Satış Değ. (TL)

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı

İtfa Tarihi

Nominal (TL)

TRFCARF28510

TRFKREL32613

TRFDGTR32616

TRFYFM32615

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Alış Tarihi-G.D.Tarihi

Nominal (TL)

Alış Değ. (TL)

X- ODÜNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

Menkul Kaymet

İşlem-Vade Tarihi

Nominal

Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
02.03.2026	2,325,231.00	3,431,007.00	2.143605	2.143605	684,349,688.00	6.84	TL
03.03.2026	4,469,438.00	4,518,617.00	2.145722	2.145722	684,398,867.00	6.84	TL
04.03.2026	3,357,455.00	5,475,403.00	2.147944	2.147944	686,516,815.00	6.87	TL
05.03.2026	2,372,842.00	2,718,928.00	2.150455	2.150455	686,862,901.00	6.87	TL
06.03.2026	8,114,651.00	4,509,258.00	2.15268	2.15268	683,257,508.00	6.83	TL
09.03.2026	2,699,405.00	6,567,533.00	2.15958	2.15958	687,125,636.00	6.87	TL
10.03.2026	7,406,728.00	3,525,976.00	2.161806	2.161806	683,244,884.00	6.83	TL
11.03.2026	2,235,718.00	10,261,807.00	2.164036	2.164036	691,290,973.00	6.91	TL
12.03.2026	2,151,743.00	8,016,840.00	2.16627	2.16627	697,176,070.00	6.97	TL
13.03.2026	3,959,473.00	9,051,469.00	2.168503	2.168503	702,268,066.00	7.02	TL
16.03.2026	2,344,981.00	9,948,837.00	2.175189	2.175189	709,871,922.00	7.1	TL
17.03.2026	3,747,006.00	10,779,349.00	2.177439	2.177439	716,904,265.00	7.17	TL
18.03.2026	4,360,594.00	11,737,782.00	2.179693	2.179693	724,281,453.00	7.24	TL
19.03.2026	2,547,019.00	20,173,914.00	2.181947	2.181947	741,908,348.00	7.42	TL
23.03.2026	1,874,085.00	10,281,594.00	2.191021	2.191021	750,315,757.00	7.5	TL
24.03.2026	8,331,053.00	6,010,435.00	2.193304	2.193304	747,995,139.00	7.48	TL
25.03.2026	7,469,684.00	10,139,151.00	2.194734	2.194734	750,664,606.00	7.51	TL
26.03.2026	7,545,543.00	20,078,182.00	2.197913	2.197913	763,197,245.00	7.63	TL
27.03.2026	4,228,257.00	17,179,982.00	2.200203	2.200203	776,148,970.00	7.76	TL
30.03.2026	2,041,023.00	29,718,602.00	2.207695	2.207695	803,626,549.00	8.04	TL
31.03.2026	15,183,232.00	30,812,596.00	2.209996	2.209996	819,455,913.00	8.19	TL