

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2026 ve 31/05/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCULUNUN İNVAANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN İNVAANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	147,481,099.66
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	1,216,039,524.52
E. KATILMA PAYI SAYISI:	106,415,198
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	11.216508
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	11.164966
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.97%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	13.45%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	42.14%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	3.38%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	22.92%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOVSU	16.52%
DEVLET TAHVİLİ	25.06%
HAZINE BONOVSU	2.04%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	1.43%
TÜREV TEMİNAT	5.44%
TERS REPO	16.16%
MEVDUAT	2.47%
YATIRIM FONU	4.57%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.74%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0.75%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.03%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.85%
Kira Sertifikalı Devir Hızı:	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0.00%
Altın Devir Hızı:	0.00%
Varant Devir Hızı:	0.00%
Ğ. PORTFÖY ORTALAMA VADESİ:	636.007
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:	25,422,775.21
I.KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	41,256,820.13
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 Sıfz No	Repo Tmmt Tuz	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
PSGYO.E	PASIFIK GMYO		TRFSPF00023	0.00%	0	11,540.00	2.95	21.01.2026	0.00%	0	0	3.16	352,466.40	0.90%	0.03%
PSGYO.E	PASIFIK GMYO		TRFSPF00023	0.00%	0	250,000.00	2.35	25.02.2026	0.00%	0	0	3.16	790,000.00	2.01%	0.07%
TRMET.E	KOZA ALTIŖ İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOL00014	0.00%	0	27,611.00	47.37	13.05.2026	0.00%	0	0	43.54	1,202,182.94	3.06%	0.10%
TRMET.E	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		TREKOZ00014	0.00%	0	3,222.00	128.79	25.03.2026	0.00%	0	0	107.9	347,653.80	0.89%	0.03%
TRMET.E	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		TREKOZ00014	0.00%	0	5,000.00	138.15	04.04.2026	0.00%	0	0	107.9	539,500.00	1.38%	0.05%
TRMET.E	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		TREKOZ00014	0.00%	0	6,100.00	112.03	21.05.2026	0.00%	0	0	107.9	658,190.00	1.68%	0.06%
AEFES.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT		TAAEFES91A9	0.00%	0	10,936.00	17.38	11.03.2026	0.00%	0	0	19.3	211,064.80	0.54%	0.02%
AEFES.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT		TAAEFES91A9	0.00%	0	93,900.00	20.81	13.05.2026	0.00%	0	0	19.3	1,812,270.00	4.62%	0.16%
AGHOLE	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		TRAVAZ03106	0.00%	0	39,690.00	29.08	04.04.2026	0.00%	0	0	33.6	1,333,584.00	3.40%	0.12%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TAAKBNK91N6	0.00%	0	1,607.00	53.8	15.10.2025	0.00%	0	0	64	915,848.00	0.29%	0.01%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TAAKBNK91N6	0.00%	0	7,000.00	61.05	19.11.2025	0.00%	0	0	64	448,000.00	1.14%	0.04%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TAAKBNK91N6	0.00%	0	15,000.00	69.1	10.12.2025	0.00%	0	0	64	960,000.00	2.45%	0.08%
ANSOR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TAAANSOR9101	0.00%	0	39,726.00	25.99	04.03.2026	0.00%	0	0	27.42	1,089,286.92	2.78%	0.09%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAASEL91H2	0.00%	0	1,129.00	260.75	07.01.2026	0.00%	0	0	380.25	429,302.25	1.09%	0.04%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAASEL91H2	0.00%	0	3,000.00	321.75	21.01.2026	0.00%	0	0	380.25	1,140,750.00	2.91%	0.10%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAASEL91H2	0.00%	0	3,000.00	297.25	11.02.2026	0.00%	0	0	380.25	1,140,750.00	2.91%	0.10%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAASEL91H2	0.00%	0	3,000.00	31.25	28.02.2026	0.00%	0	0	380.25	760,500.00	1.94%	0.07%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBİM00018	0.00%	0	4,731.00	345	05.02.2026	0.00%	0	0	373	1,764,663.00	4.50%	0.15%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBİM00018	0.00%	0	4,000.00	321.83	04.03.2026	0.00%	0	0	373	1,492,000.00	3.80%	0.13%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENK00011	0.00%	0	11,115.00	97.3	09.02.2026	0.00%	0	0	100.5	1,117,057.50	2.85%	0.10%
EREGLE	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TAAEREGL91G3	0.00%	0	5,616.00	34	22.04.2026	0.00%	0	0	39.18	220,034.88	0.56%	0.02%
EREGLE	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TAAEREGL91G3	0.00%	0	50,000.00	37.74	06.05.2026	0.00%	0	0	39.18	1,959,000.00	4.99%	0.17%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TAAAGARAN91N1	0.00%	0	8,729.00	140	11.03.2026	0.00%	0	0	122.9	1,072,794.10	2.73%	0.09%
GÜBRF.E	GÜLERİM AKR SANAYİ İNŞAAT VE		TAAAGÜBR91E2	0.00%	0	397,253.00	229.45	04.03.2026	0.00%	0	0	256.2	2,255,809.50	5.82%	0.88%
GÜBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TAAAGÜBR91E2	0.00%	0	1,384.00	248.49	30.07.2025	0.00%	0	0	550	761,200.00	1.94%	0.07%
GÜBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TAAAGÜBR91E2	0.00%	0	1,000.00	517	11.02.2026	0.00%	0	0	550	550,000.00	1.40%	0.05%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TAAKACH0198	0.00%	0	9,137.00	207.5	05.02.2026	0.00%	0	0	189.1	1,727,806.70	4.40%	0.15%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TAAEMAV00037	0.00%	0	27,808.00	43.51	06.05.2026	0.00%	0	0	41.22	1,146,245.76	2.92%	0.10%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TAAASAH0191Q5	0.00%	0	4,658.00	84.7	03.12.2025	0.00%	0	0	92	428,536.00	1.09%	0.04%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TAAASAH0191Q5	0.00%	0	16,000.00	109.6	18.02.2026	0.00%	0	0	92	1,472,000.00	3.75%	0.13%
SASA.E	SASA POLİESTER SANAYİ A.Ş.		TAAASASA91H2	0.00%	0	397,253.00	229.45	04.03.2026	0.00%	0	0	256.2	2,255,809.50	5.82%	0.88%
TCCEL.E	TÜRKÇEL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.		TAAATCCEL191M1	0.00%	0	9,918.00	110	18.03.2026	0.00%	0	0	101	1,001,718.00	2.55%	0.09%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TAAATHYAO91M5	0.00%	0	5,555.00	293.5	02.04.2026	0.00%	0	0	296.75	1,648,446.25	4.20%	0.14%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TAAATOASO91H3	0.00%	0	3,661.00	326	25.02.2026	0.00%	0	0	296	1,083,656.00	2.76%	0.09%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TAAATOASO91H3	0.00%	0	1,824.00	308.6	13.05.2026	0.00%	0	0	296	539,904.00	1.38%	0.05%
TROGY.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TAAATROGY00018	0.00%	0	11,918.00	81	04.03.2026	0.00%	0	0	89.85	1,070,832.30	2.73%	0.09%
TURPS.E	TURUNLAR TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TAAATURPS91E8	0.00%	0	1,893.00	222.7	25.02.2026	0.00%	0	0	236.2	447,126.60	1.14%	0.04%
TURPS.E	TURUNLAR TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TAAATURPS91E8	0.00%	0	3,000.00	229.45	04.03.2026	0.00%	0	0	236.2	2,255,809.50	5.82%	0.88%
YAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TAAAYAKBN00019	0.00%	0	39,696.00	30.53	21.05.2026	0.00%	0	0	30.84	1,223,916.24	3.12%	0.11%
YAKBN.E	YAPI KREDİ BANKASI		TAAAYAKBN91N6	0.00%	0	31,781.00	34.18	02.04.2026	0.00%	0	0	33.16	1,053,857.96	2.69%	0.09%
Ana Grup Toplamı						1,282,885.00							39,231,738.02	100.00%	3.88%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSCARF2612	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	01.10.2026	TRSCARF2612	10.65%	4	14,800,000.00		100	22.09.2025	0.00%	0	107.6	15,925,650.96	3.49%	1.37%
TRSCARF2617	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	18.09.2026	TRSCARF2617	10.76%	4	10,000,000.00		100	05.09.2025	0.00%	0	109.52	10,952,970.05	2.39%	0.94%
TRSCARF2617	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	18.09.2026	TRSCARF2617	10.76%	4	5,000,000.00	104.44	20.11.2025	0.00%	0	0	109.52	5,476,485.03	1.20%	0.47%
TRSDVEA2611	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10.08.2026	TRSDVEA2611	10.51%	4	5,980,000.00	100.19	26.11.2024	0.00%	0	0	102.33	6,119,456.52	1.34%	0.53%
TRSEKER2717	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ	16.06.2027	TRSEKER2717	11.12%	6	7,950,000.00	100	17.12.2025	0.00%	0	0	109.08	8,671,909.91	1.90%	0.75%
TRSEKER2616	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ	19.08.2026	TRSEKER2616	11.57%	4	9,500,000.00	100	06.08.2025	0.00%	0	0	102.03	9,693,795.03	2.12%	0.84%
TRSENSA22711	ENERİSA ENERJİ AŞ	10.02.2027	TRSENSA22711	10.32%	4	40,000,000.00	100	10.02.2025	0.00%	0	0	102.27	40,910,727.44	8.95%	3.53%
TRSENSA2718	ENERİSA ENERJİ AŞ	12.05.2027	TRSENSA2718	10.43%	4	15,000,000.00	100	14.05.2025	0.00%	0	0	102.09	15,313,981.50	3.35%	1.32%
TRSENSA2714	ENERİSA ENERJİ AŞ	14.07.2027	TRSENSA2714	10.57%	4	3,000,000.00	105.41	22.12.2025	0.00%	0	0	105.11	3,153,800.00	0.69%	0.26%
TRSENSA2716	ENERİSA ENERJİ AŞ	14.07.2027	TRSENSA2716	10.57%	4	6,000,000.00	105.45	23.12.2025	0.00%	0	0	105.11	6,306,897.92	1.38%	0.54%
TRSGFYHK2614	GARANTİ FİLO YÖNETİM	16.11.2026	TRSGFYHK2614	10.70%	4	5,000,000.00	100	13.11.2025	0.00%	0	0	101.81	5,090,949.69	1.11%	0.44%
TRSKFTF22711	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	23.02.2027	TRSKFTF22711	63.25%	1	9,150,000.00	100	01.09.2025	0.00%	0	0	128.11	11,722,645.65	2.56%	1.01%
TRSKFTF2616	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	24.08.2026	TRSKFTF2616	71.08%	1	10,000,000.00	100	30.04.2025	0.00%	0	0	155.76	15,576,668.90	3.41%	1.34%

DİŐ BORÇLANMA ARACI														
Ara Grup Toplamı														
B.Z.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
TRT040729T14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	04.07.2029	TRT040729T14	20.96%	2	22,000,000.00	96.11.25.08.2025	0.00%	0	0	116.23	25,571,387.23	8.14%	2.21%
TRT050527T33	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.05.2027	TRT050527T33	20.50%	2	50,000,000.00	101.75.17.07.2025	0.00%	0	0	102.82	51,411,085.52	16.36%	4.43%
TRT061228T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	10.42%	4	1,000,000.00	95.6.21.05.2025	0.00%	0	0	109.28	1,092,813.01	0.35%	0.09%
TRT100332T15	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2032	TRT100332T15	16.85%	2	100,000,000.00	96.13.15.05.2026	0.00%	0	0	101.42	101,425,839.47	32.28%	8.75%
TRT100332T15	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2032	TRT100332T15	16.85%	2	100,000,000.00	96.13.15.05.2026	0.00%	0	0	101.42	101,425,839.47	32.28%	8.75%
TRT130928T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	16.85%	2	500,000.00	89.17.03.2023	0.00%	0	0	102.49	512,484.30	0.16%	0.04%
TRT170528T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	10.03%	4	9,000,000.00	99.79.05.03.2025	0.00%	0	0	101.27	9,114,659.80	2.90%	0.79%
Toplam														
282,500,000.00														
BONO														
TRB170626T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.06.2026	TRB170626T13	0.00%	0	3,000,000.00	75.04.13.08.2025	0.00%	0	0	98.46	2,953,910.75	0.94%	0.25%
TRB170626T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.06.2026	TRB170626T13	0.00%	0	1,000,000.00	75.04.13.08.2025	0.00%	0	0	98.46	984,636.92	0.31%	0.08%
TRB170626T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.06.2026	TRB170626T13	0.00%	0	20,000,000.00	75.07.14.08.2025	0.00%	0	0	98.46	19,692,738.31	6.27%	1.70%
Toplam														
24,000,000.00														
FINANSMAN BONGOSU														
GOS(GELUR ORT.SEN)														
GES(GELURE END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DİŐ BORÇLANMA ARACI														
Ara Grup Toplamı														
Ana Grup Toplamı														
C.KIRA SERTİFİKALARI														
KIRA SERTİFİKASI														
TRD080927T34	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	20.84%	2	15,000,000.00	100.82.14.11.2025	0.00%	0	0	110.4	16,560,646.76	100.00%	1.43%
Ana Grup Toplamı														
15,000,000.00														
Ç.TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT														
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	26.05.2026	VIOP-TL	0.00%	0	60,609,386.67	0.26.05.2026	0.00%	0	860,720.00	0	61,470,108.67	97.45%	5.30%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	26.05.2026	OTC-USD	0.00%	0	35,206.84	32.48.26.05.2026	0.00%	0	0	0	1,606,530.36	2.55%	0.14%
Toplam														
60,644,595.51														
ALIM OPSİYONU														
Ç.1.VIOP OPSİYON														
VIOP ALIM OPSİYONU														
VIOP SATIM OPSİYONU														
Ana Grup Toplamı														
60,644,595.51														
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHVİL														
IKRAZ İŐT. SER														
YABANCI KIRA SER														
YP HİŐE														
BORSA YATIRIM FONLARI														
YP VARANT														
E.AKTIV VE DİŐER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F.VARANTLAR														
G.DİŐER VARLIKLAR														
TERS REPO														
TRT130928T12	BİST	01.06.2026	TRT130928T12	40.00%	0	187,426,849.32	99.94.25.05.2026	0.00%	0	186,101,805.00	100.71	187,426,849.32	69.65%	16.16%
Toplam														
187,426,849.32														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
MEVDUAT														
VADELİ	T GARANTI BANKASI A.Ő.	01.06.2026	VADELİ	39.99%	28,687,350.41	28,500,000.00	26.05.2026	0.00%	0	0	0	28,687,350.41	10.66%	2.47%
Toplam														
28,687,350.41														
YATIRIM FONU														
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAAIHWMMW7	0.00%	0	73,785.00	157.32.15.05.2024	0.00%	0	0	373.97	27,593,653.51	10.25%	2.98%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAAIHWMMW7	0.00%	0	1,868.00	160.53.30.05.2024	0.00%	0	0	373.97	696,582.97	0.26%	0.06%
GOL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP001274	0.00%	0	437,351.00	1.14.20.03.2024	0.00%	0	0	2.79	1,224,148.95	0.45%	0.11%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00530	0.00%	0	164,588,733.00	0.12.15.05.2026	0.00%	0	0	0.12	20,218,409.14	7.51%	1.74%
GUK	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP001571	0.00%	0	2,000,650.00	0.99.06.11.2025	0.00%	0	0	1.62	3,243,301.73	1.21%	0.28%
Toplam														
167,102,387.00														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı														
383,216,586.73														
FON PORTFÖY DEĞERİ														
1,183,664,067.24														
1,159,482,023.49														
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
Tutarı (TL)														
%														
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:														
1,159,482,023.49														
95.35%														
B. HAZİR DEĐERLER (+):														
197,466.42														
0.02%														
C. ALACAKLAR (+):														
93,270,248.78														
7.67%														
D. DİŐER VARLIKLAR (+):														
0														
0.00%														
E. BORÇLAR (-):														
36,910,214.17														
3.04%														
FON TOPLAM DEĞERİ:														
1,216,039,524.52														
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER														
Açıklama														
Tutarı (TL)														
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti														
2,344,090.54														
370.02.000-Denetim Ücreti														
40,655.92														
370.03.000-Tahvil Borsa Payı														
41,472.55														
370.04.000-Aracılık Komisyonu														
17,767.54														
370.04.200-Brokerage Komisyonu														
1,922.68														
370.05.000-Vergi ve Resim Harç														
1,876.20														
370.06.000-Saklama Giderleri														
30,549.21														
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas														
18,523.05														
370.23.000-Futures İşlemi Kom														
37,642.36														
370.28.000-Portföy Saklama Gideri														
75,003.59														
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom														
23,077.50														
TOPLAM														
2,632,581.14														
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI														
BEDELSİZ HİŐE SENEDİ ALIMI														
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA İLİŐKİN AÇIKLAMALAR														
Açıklama														
Nominal (TL)														
CCCLA Tem:% 143														
54,000.00														
AEFES Tem:% 17														
170,000.00														
BIMAS Bds:% 100														
11,000.00														
AGHOL Tem:% 70														
100,000.00														
TRGOV Tem:% 500														
30,000.00														
VII- PORTFÖYDEN SATIŐLAR														
Sermaye Piyasası Aracı														
İhraççı Kurum														
Satış Tarihi														
Nominal (TL)														
Satış Değ. (TL)														
VIII- İTFAALAR														
Sermaye Piyasası Aracı														
İtfa Tarihi														
Nominal (TL)														
12.05.26														
10,000,000.00														
15.05.26														
25,000,000.00														
15.05.26														
5,000,000.00														
21.05.26														
5,000,000.00														
IX- PORTFÖYE ALIŐLAR														
Sermaye Piyasası Aracı														
İhraççı Kurum														
Alış Tarihi-G.D.Tarihi														
Nominal (TL)														
Alış Değ. (TL)														
X- ODUNÇ İŐLEMLERİ														
Sermaye Piyasası Aracı														
Menkul Kıymet														
İşlem-Vade Tarihi														
Nominal														
Cari Piyasa Değeri														
XI- TÜREV ARAÇ İŐLEMLERİ														
FUTURES SÖZLEŐEMLERİ														
Sermaye Piyasası Aracı														
İSIN														
İşlem Tarihi														
Fiyat														
Nominal														
Cari Piyasa Değeri														
Kısa/Uzun														
F.XAUUSD0626-GRM														
VIOP-08.05.2026														
4,747.60														
1														
214,544.04 Uzun														
F.XAUUSD0626-GRM														
VIOP-08.05.2026														
4,747.60														
5														
1,072,720.22 Uzun														
F.XAUUSD0626-GRM														
VIOP-08.05.2026														
4,747.60														
34														
7,294,497.50 Uzun														
F.XAUUSD0626-GRM														
VIOP-08.05.2026														
4,747.70														
1														
214,548.56 Uzun														
F.XAUUSD0626-GRM														
VIOP-08.05.2026														
4,747.70														
20														
4,290,971.26 Uzun														
F.XAUUSD0626-GRM														
VIOP-08.05.2026														
4,747.80														
1														
214,553.08 Uzun														
F.XAUUSD0626-GRM														
VIOP-08.05.2026														
4,747.80														
1														
214,553.08 Uzun														
F.XAUUSD0626-GRM														
VIOP-08.05.2026														
4,747.80														
20														
4,291,061.64 Uzun														
F.XAUUSD0626-GRM														
VIOP-08.05.2026														
4,747.90														
1														
214,557.60 Uzun														
F.XAUUSD0626-GRM														
VIOP-08.05.2026														
4,747.90														
1														
214,557.60 Uzun														
F.XAUUSD0626-GRM														
VIOP-08.05.2026														
4,747.90														
5														
1,072,788.01 Uzun														
F.XAUUSD0626-GRM														
VIOP-08.05.2026														
4,748.00														
1														
214,562.12 Uzun														
F.XAUUSD0626-GRM														
VIOP-08.05.2026														
4,748.00														
50														
10,728,106.00 Uzun														
F.XAUUSD0626-GRM														
VIOP-08.05.2026														
4,748.40														
1														
214,580.20 Uzun														
F.XAUUSD0626-GRM														
VIOP-08.05.2026														
4,748.50														
2														
429,169.43 Uzun														

Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	15,933.00	1	159,330.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	15,933.00	2	318,660.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	15,934.00	1	159,340.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	15,934.00	1	159,340.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	15,934.00	1	159,340.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	15,934.00	1	159,340.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	15,934.00	12	1,912,080.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	15,934.00	4	637,360.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	15,934.00	7	1,115,380.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	15,938.00	1	159,380.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	15,940.00	1	159,400.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	15,940.00	1	159,400.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	15,940.00	5	797,000.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	15,940.00	2	318,800.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	15,940.00	2	318,800.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	15,940.00	1	159,400.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	15,940.00	1	159,400.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	15,940.00	1	159,400.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	15,941.00	2	318,820.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	15,941.00	3	478,230.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	15,941.00	1	159,410.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	15,941.00	1	159,410.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	15,941.00	1	159,410.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	15,941.00	1	159,410.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	15,942.00	1	159,420.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	15,942.00	5	797,100.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	15,942.00	1	159,420.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	15,942.00	1	159,420.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	15,942.00	1	159,420.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	15,942.00	5	797,100.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	15,942.00	1	159,420.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	15,948.00	1	159,480.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	15,948.00	1	159,480.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	15,948.00	2	318,960.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	15,949.00	3	478,470.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	15,949.00	1	159,490.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	15,949.00	3	478,470.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	15,949.00	3	478,470.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	15,949.00	3	478,470.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	15,949.00	1	159,490.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	15,949.00	1	159,490.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	15,949.00	1	159,490.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	15,949.00	1	159,490.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	15,950.00	1	159,500.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	15,950.00	5	797,500.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	15,950.00	1	159,500.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	15,950.00	2	319,000.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	15,950.00	1	159,500.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	15,950.00	1	159,500.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	15,950.00	1	159,500.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	15,950.00	44	7,018,000.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	15,932.00	1	159,320.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	15,938.00	5	796,900.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	15,948.00	2	318,960.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	16,100.00	1	161,000.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	16,101.00	9	1,449,090.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	16,101.00	1	161,010.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	16,102.00	1	161,020.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	16,103.00	6	966,180.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	16,103.00	1	161,030.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	16,103.00	1	161,030.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	16,104.00	2	322,080.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	16,104.00	1	161,040.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	16,104.00	1	161,040.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	16,105.00	10	1,610,500.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	16,105.00	1	161,050.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	16,105.00	1	161,050.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	16,105.00	1	161,050.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	16,105.00	10	1,610,500.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	16,106.00	10	1,610,600.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	16,106.00	1	161,060.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	16,106.00	1	161,060.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	16,106.00	10	1,610,600.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	16,106.00	5	805,300.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	16,107.00	1	161,070.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	16,107.00	1	161,070.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	16,107.00	1	161,070.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	16,107.00	10	1,610,700.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	16,108.00	8	1,288,640.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	16,108.00	1	161,080.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	16,108.00	1	161,080.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	16,108.00	1	161,080.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	16,108.00	1	161,080.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_XU0300626-GRM	VIOP-25.05.2026	16,100.00	1	161,000.00	Uzun

XIII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		14,748,109,966.00									
Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu				
04.05.2026	99,625.00	66,570.00	11.137272	11.164956	109,818,281.00	0.74	TL				
05.05.2026	85,433.00	161,913.00	11.649656	11.187434	109,703,095.00	0.74	TL				
06.05.2026	277,099.00	47,869.00	11.187434	11.197956	109,536,559.00	0.74	TL				
07.05.2026	214,405.00	119,952.00	11.197956	11.206324	109,505,886.00	0.74	TL				
08.05.2026	150,625.00	108,553.00	11.206324	11.237392	109,501,343.00	0.74	TL				
11.05.2026	113,096.00	206,491.00	11.237392	11.27539	109,524,238.00	0.74	TL				
12.05.2026	183,596.00	296,133.00	11.27539	11.296885	109,449,178.00	0.74	TL				
13.05.2026	371,193.00	33,993.00	11.296885	11.309145	109,031,540.00	0.74	TL				
14.05.2026	451,631.00	59,123.00	11.309145	11.322074	108,839,138.00	0.74	TL				
15.05.2026	251,525.00	316,334.00	11.322074	11.33794	108,852,122.00	0.74	TL				
18.05.2026	202,960.00	175,634.00	11.33794	11.185419	109,061,112.00	0.74	TL				
20.05.2026	67,034.00	169,423.00	11.165419	11.175185	109,050,675.00	0.74	TL				
21.05.2026	179,860.00	218,578.00	11.175185	11.176958	109,066,604.00	0.74	TL				
22.05.2026	202,649.00	75,984.00	11.176958	11.142237	108,645,015.00	0.74	TL				
25.05.2026	497,553.00	87,836.00	11.142237	11.124551	108,405,071.00	0.74	TL				
26.05.2026	327,780.00	119,441.00	11.124551	11.160577	108,415,158.00	0.74	TL				