



TRT130733T17	BİST	01.06.2026	TRT130733T17	40,00%	0	28.214.794,52	61,2	25.05.2026	0,00%	0	45.750.510,00	61,67	28.214.794,52	15,78%	7,94%
TRT130928T12	BİST	01.06.2026	TRT130928T12	40,00%	0	103.790.136,99	99,94	25.05.2026	0,00%	0	103.056.380,00	100,71	103.790.136,99	58,07%	29,22%
Toplam						132.004.931,51							132.004.931,51	73,85%	37,16%
TAKASBANK BORSABA PARA PIYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.06.2026	VADELİ	39,99%		1.711.175,29	1.700.000,00	26.05.2026	0,00%	0	0	0	1.711.175,29	0,96%	0,48%
Toplam						1.711.175,29							1.711.175,29	0,96%	0,48%
YATIRIM FONU															
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ		TRMGA4WWWWW7	0,00%	0	11.433,00	314,87	02.12.2025	0,00%	0	0	373,97	4.275.641,94	2,39%	1,20%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ		TRMGA4WWWWW7	0,00%	0	6.941,00	331,32	21.01.2026	0,00%	0	0	373,97	2.595.751,83	1,45%	0,73%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ		TRMGA4WWWWW7	0,00%	0	4.116,00	364,37	29.04.2026	0,00%	0	0	373,97	1.539.275,98	0,86%	0,43%
PIP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ		TRYGAP01506	0,00%	0	23.867,164,00	1,28	02.12.2025	0,00%	0	0	1,53	36.618.124,77	20,49%	10,31%
Toplam						23.889.654,00							45.028.794,52	25,19%	12,67%
Toplam						157.605.760,80							178.744.901,32	100,00%	50,32%
GARİBENKÜKLÜK SERTİFİKASI						291.968.622,08							355.198.126,90		
Ana Grup Toplamı															
FON PORTFÖY DEĞERİ															

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	355.198.126,90	89,20%
C. ALACAKLAR (+):	232.577,27	0,06%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	44.280.014,60	11,12%
E. BORÇLAR (-):	0	
	1.501.438,60	0,38%

FON TOPLAM DEĞERİ:

	398.209.280,17
--	----------------

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	846,666,11
370.02.000-Desimetim Ücreti	35,872,68
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	17,561,25
370.04.000-Aracılık Komisyonu	41,661,85
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	48,161,82
370.06.000-Saklama Giderleri	28,841,29
370.15.001-BPP Kom	126
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	5,498,75
370.23.000-Futures İşlemi Kom	20,064,63
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	4,551,92
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	45,15
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	25,077,19
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	12,757,16
370.99.000-Diğer Giderler	476,85
TOPLAM	1,087,362,85

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

TEHETTİ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

CCOLA Tem:% 143	27,650,00
AEFES Tem:% 17	93,715,00
BIMAS Bds:% 100	7,094,00
AGHOL Tem:% 70	64,446,00
TROYO Tem:% 500	21,887,00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Satış Tarihi

Nominal (TL)

Satış Değ. (TL)

VIII- İTİFALAR

Sermaye Piyasası Aracı

İfta Tarihi

Nominal (TL)

İTİFAL DEĞERİ

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı

İhraççı Kurum

Alış Tarihi-G.D.Tarihi

Nominal (TL)

Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

Menkul Kıymet

İşlem-Vade Tarihi

Nominal

Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREY ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı

İSİN

İşlem Tarihi

Fiyat

Nominal

Cari Piyasa Değeri

Kısa/Uzun

F\_XU0300626-GRM

VIOP-04.05.2026

17,287,00

1

172,870,00

Kısa

F\_XU0300626-GRM

VIOP-04.05.2026

17,286,00

1

172,860,00

Kısa

F\_XU0300626-GRM

VIOP-04.05.2026

17,286,00

10

1,728,600,00

Kısa

F\_XU0300626-GRM

VIOP-04.05.2026

17,285,00

1

172,850,00

Kısa

F\_XU0300626-GRM

VIOP-04.05.2026

17,285,00

5

864,250,00

Kısa

F\_XU0300626-GRM

VIOP-04.05.2026

17,285,00

1

172,850,00

Kısa

F\_XU0300626-GRM

VIOP-04.05.2026

17,284,00

1

172,840,00

Kısa

F\_XU0300626-GRM

VIOP-04.05.2026

17,284,00

5

864,200,00

Kısa

F\_XU0300626-GRM

VIOP-04.05.2026

17,284,00

1

172,840,00

Kısa

F\_XU0300626-GRM

VIOP-04.05.2026

17,283,00

1

172,830,00

Kısa

F\_XU0300626-GRM

VIOP-04.05.2026

17,283,00

1

172,830,00

Kısa

F\_XU0300626-GRM

VIOP-04.05.2026

17,282,00

1

172,820,00

Kısa

F\_XU0300626-GRM

VIOP-04.05.2026

17,282,00

1

172,820,00

Kısa

F\_XU0300626-GRM

VIOP-04.05.2026

17,282,00

1

172,820,00

Kısa

F\_XU0300626-GRM

VIOP-04.05.2026

17,281,00

1

172,810,00

Kısa

F\_XU0300626-GRM

VIOP-04.05.2026

17,281,00

1

172,810,00

Kısa

F\_XU0300626-GRM

VIOP-04.05.2026

17,281,00

1

172,810,00

Kısa

F\_XU0300626-GRM

VIOP-04.05.2026

17,281,00

46

7,948,800,00

Kısa

F\_XU0300626-GRM

VIOP-04.05.2026

17,280,00

1

172,800,00

Kısa

F\_XU0300626-GRM

VIOP-04.05.2026

17,280,00

7

1,209,600,00

Kısa

F\_XU0300626-GRM

VIOP-04.05.2026

17,286,00

1

172,860,00

Kısa

F\_XU0300626-GRM

VIOP-06.05.2026

17,568,00

2

351,360,00

Uzun

F\_XU0300626-GRM

VIOP-06.05.2026

17,569,00

3

527,070,00

Uzun

F\_XU0300626-GRM

VIOP-06.05.2026

17,569,00

1

175,690,00

Uzun

F\_XU0300626-GRM

VIOP-06.05.2026

17,569,00





18.05.2026	30,312.00	25,220.00	11.810033	11.770706	34,698,982.00	0.35 TL
20.05.2026	58,786.00	35,060.00	11.770706	11.750561	34,650,588.00	0.35 TL
21.05.2026	83,454.00	63,034.00	11.750561	11.786192	34,601,047.00	0.35 TL
22.05.2026	112,575.00	10,686.00	11.786192	11.69473	34,560,078.00	0.35 TL
25.05.2026	51,655.00	11,824.00	11.69473	11.665275	33,898,317.00	0.34 TL
26.05.2026	673,585.00	35,320.00	11.665275	11.713569	33,893,620.00	0.34 TL