

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/05/2026 ve 31/05/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	138,330,451,648.46
E. KATILMA PAYI SAYISI:	2,313,720.446
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	15/03/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	EUR	
A. AY SONRASI KATILMA PAYI FİYATI:	59.78702	1.125458
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	59.0717	1.123628
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.49%	0.21%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.60%	0.91%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	22.76%	2.34%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
ÖZEL SEKTÖR DIŞI BORÇLANMA ARACI	84.98%	
DEVLET TAHVİLİ	0.94%	
KAMU SEKTÖRÜ DIŞI BORÇLANMA ARACI	0.97%	
YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI-SGMK	5.69%	
TAKASBANK BORSASINA PARA PİYASASI	0.01%	
YFP MEVDUAT	7.41%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse:	0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.07%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%	
Kırsal Sermayelik Devir Hızı:	0.00%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0.44%	
Altın Devir Hızı:	0.00%	
Varant Devir Hızı:	0.00%	
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	234.716	
H.KATILMA PAYI İHRAC. NAKIT GİRİŞLERİ:	9,116,575,828.36	
I.KATILMA PAYI İHRAC. NAKIT ÇIKIŞLARI:	8,933,322,566.36	
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 İskt. Oran	Borsa Sts No	Repo Tmmt	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup% Grup%	Toplam%
A. PAY	B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GG(GELİR ÖRT. SEN)															
GES(GELİRLE ENDS. SEN)															
YDKM(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
ARÇELİK A.Ş.	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	600,000.00	98.7	11.04.2025	0.00%	0	0	103.02	32,837,133.46	0.03%	0.02%
ARÇELİK A.Ş.	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	2,507,000.00	99.4	08.05.2025	0.00%	0	0	103.02	137,204,489.30	0.11%	0.10%
ARÇELİK A.Ş.	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	1,000,000.00	99.4	08.05.2025	0.00%	0	0	103.02	54,728,555.76	0.05%	0.04%
ARÇELİK A.Ş.	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	2,500,000.00	99.45	12.05.2025	0.00%	0	0	103.02	136,821,389.41	0.11%	0.10%
ARÇELİK A.Ş.	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	1,000,000.00	99.57	15.05.2025	0.00%	0	0	103.02	54,728,555.76	0.05%	0.04%
ARÇELİK A.Ş.	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	5,000,000.00	99.57	15.05.2025	0.00%	0	0	103.02	273,642,778.82	0.23%	0.19%
ARÇELİK A.Ş.	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	1,000,000.00	99.85	04.06.2025	0.00%	0	0	103.02	54,728,555.76	0.05%	0.04%
ARÇELİK A.Ş.	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	100,000.00	100.08	18.06.2025	0.00%	0	0	103.02	5,472,855.58	0.00%	0.00%
ARÇELİK A.Ş.	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	260,000.00	100.86	28.08.2025	0.00%	0	0	103.02	14,229,424.50	0.01%	0.01%
ARÇELİK A.Ş.	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	435,000.00	101.03	18.09.2025	0.00%	0	0	103.02	23,806,392.76	0.02%	0.02%
ARÇELİK A.Ş.	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	200,000.00	101.04	25.09.2025	0.00%	0	0	103.02	10,945,711.15	0.01%	0.01%
ARÇELİK A.Ş.	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	300,000.00	101.08	03.10.2025	0.00%	0	0	103.02	16,418,566.73	0.01%	0.01%
ARÇELİK A.Ş.	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	5,100,000.00	101.08	06.10.2025	0.00%	0	0	103.02	279,115,634.40	0.23%	0.20%
ARÇELİK A.Ş.	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	3,000,000.00	101.08	06.10.2025	0.00%	0	0	103.02	164,185,667.29	0.14%	0.11%
ARÇELİK A.Ş.	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	2,000,000.00	100.85	08.10.2025	0.00%	0	0	103.02	109,457,111.53	0.09%	0.08%
ARÇELİK A.Ş.	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	1,823,000.00	101.1	09.10.2025	0.00%	0	0	103.02	99,770,157.15	0.08%	0.07%
ARÇELİK A.Ş.	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	500,000.00	101.15	16.10.2025	0.00%	0	0	103.02	27,364,277.88	0.02%	0.02%
ARÇELİK A.Ş.	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	2,576,000.00	101.38	12.11.2025	0.00%	0	0	103.02	140,980,759.65	0.12%	0.10%
ARÇELİK A.Ş.	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	1,450,000.00	101.4	12.11.2025	0.00%	0	0	103.02	79,356,405.86	0.07%	0.06%
ARÇELİK A.Ş.	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	1,000,000.00	101.43	18.11.2025	0.00%	0	0	103.02	54,728,555.76	0.05%	0.04%
ARÇELİK A.Ş.	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	3,840,000.00	101.67	01.12.2025	0.00%	0	0	103.02	210,157,654.13	0.17%	0.15%
ARÇELİK A.Ş.	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	679,000.00	101.7	08.12.2025	0.00%	0	0	103.02	37,160,689.36	0.03%	0.03%
ARÇELİK A.Ş.	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	2,100,000.00	101.77	17.12.2025	0.00%	0	0	103.02	114,929,967.10	0.09%	0.08%
ARÇELİK A.Ş.	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	14,000,000.00	102.37	09.03.2026	0.00%	0	0	103.02	766,190,780.70	0.63%	0.54%
ARÇELİK A.Ş.	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	2,000,000.00	102.37	10.03.2026	0.00%	0	0	103.02	109,457,111.53	0.09%	0.08%
ARÇELİK A.Ş.	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	1,500,000.00	102.36	13.03.2026	0.00%	0	0	103.02	82,092,833.65	0.07%	0.06%
ARÇELİK A.Ş.	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	800,000.00	102.4	18.03.2026	0.00%	0	0	103.02	43,782,844.61	0.04%	0.03%
ARÇELİK A.Ş.	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	600,000.00	102.41	19.03.2026	0.00%	0	0	103.02	32,837,133.46	0.03%	0.02%
ARÇELİK A.Ş.	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	300,000.00	102.43	25.03.2026	0.00%	0	0	103.02	16,418,566.73	0.01%	0.01%
ARÇELİK A.Ş.	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	1,382,000.00	102.49	20.03.2026	0.00%	0	0	103.02	75,834,864.07	0.06%	0.05%
ARÇELİK A.Ş.	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	1,000,000.00	102.61	09.04.2026	0.00%	0	0	103.02	54,728,555.76	0.05%	0.04%
ARÇELİK A.Ş.	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	2,000,000.00	102.64	13.04.2026	0.00%	0	0	103.02	109,457,111.53	0.09%	0.08%
ARÇELİK A.Ş.	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	4,268,000.00	102.73	28.04.2026	0.00%	0	0	103.02	233,472,018.89	0.19%	0.16%
ARÇELİK A.Ş.	ARÇELİK A.Ş.	27.05.2026	XS2346972263	3.00%	1	14,750,000.00	102.8	04.05.2026	0.00%	0	0	103.02	807,246,197.52	0.69%	0.56%
T.İ.S. BANKASI	T.İ.S. BANKASI	30.07.2026	XS3084105839	3.87%	1	50,000,000.00	100	30.05.2025	0.00%	0	0	103.32	2,744,303,184.00	2.39%	1.92%
T.C.ZİRAAT BANKASI	T.C.ZİRAAT BANKASI	02.06.2026	XS3096814756	4.25%	1	30,000,000.00	100	02.06.2025	0.00%	0	0	103.35	1,647,213,004.51	1.36%	1.15%
T.C.ZİRAAT BANKASI	T.C.ZİRAAT BANKASI	02.06.2026	XS3086814830	3.32%	1	40,000,000.00	100	30.05.2025	0.00%	0	0	103.27	2,194,528,841.92	1.81%	1.54%
AKBANK T.A.Ş.	AKBANK T.A.Ş.	02.09.2026	XS3087215581	4.11%	1	75,000,000.00	99.97	10.06.2025	0.00%	0	0	103.25	4,113,940,758.42	3.39%	2.88%
GARANTİ BANKASI A.Ş.	GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.06.2026	XS3087884810	3.18%	1	100,000,000.00	100	30.05.2025	0.00%	0	0	103.15	5,480,032,412.64	4.51%	3.83%
YAPI KREDİ BANKASI	YAPI KREDİ BANKASI	12.08.2026	XS3093551357	3.91%	1	30,000,000.00	100	12.06.2025	0.00%	0	0	103.23	1,645,279,880.38	1.35%	1.15%
T.C.ZİRAAT BANKASI	T.C.ZİRAAT BANKASI	25.10.2026	XS3107500004	4.39%	1	50,000,000.00	100	30.06.2025	0.00%	0	0	103.02	2,719,557,052.00	0.90%	0.77%
YAPI KREDİ BANKASI	YAPI KREDİ BANKASI	20.07.2026	XS3124531776	3.22%	1	30,000,000.00	100	18.07.2025	0.00%	0	0	102.79	1,638,243,818.50	1.35%	1.15%
YAPI KREDİ BANKASI	YAPI KREDİ BANKASI	20.07.2026	XS3124531776	3.22%	1	20,000,000.00	100	18.07.2025	0.00%	0	0	102.79	1,092,162,545.66	0.90%	0.76%
GARANTİ BANKASI A.Ş.	GARANTİ BANKASI A.Ş.	10.08.2026	XS3144732321	2.99%	1	50,000,000.00	100	05.08.2025	0.00%	0	0	102.43	2,720,888,830.08	2.24%	1.90%
GARANTİ BANKASI A.Ş.	GARANTİ BANKASI A.Ş.	13.08.2026	XS3146740066	2.99%	1	100,000,000.00	100	08.08.2025	0.00%	0	0	102.39	5,439,324,717.52	4.48%	3.81%
YAPI KREDİ BANKASI	YAPI KREDİ BANKASI	19.08.2026	XS3150962137	3.11%	1	30,000,000.00	100	12.08.2025	0.00%	0	0	102.56	1,634,597,496.96	1.35%	1.14%
YAPI KREDİ BANKASI	YAPI KREDİ BANKASI	22.08.2026	XS3150962137	3.09%	1	30,000,000.00	100	12.08.20							

TAHVİL	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.03.2027	TRT030327F17	2,80%	2	25,000,000.00	100	04.03.2026	0,00%	0	0	100,81	1,338,835,121.71	49,04%	0,94%
Toplam															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİR END.SEN)															
VDM(KVAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
XS2361850527	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4,38%	1	5,000,000.00	104.69	18.11.2025	0,00%	0	0	105,09	279,146,259.46	10,22%	0,20%
XS2361850527	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4,38%	1	1,500,000.00	105.45	03.02.2026	0,00%	0	0	105,09	83,743,877.84	3,07%	0,06%
XS2361850527	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4,38%	1	1,000,000.00	105.41	06.02.2026	0,00%	0	0	105,09	55,829,251.89	2,04%	0,04%
XS2361850527	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4,38%	1	5,000,000.00	105.44	09.02.2026	0,00%	0	0	105,09	279,146,259.46	10,22%	0,20%
XS2361850527	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4,38%	1	3,000,000.00	105.46	09.03.2026	0,00%	0	0	105,09	167,487,755.68	6,13%	0,12%
XS2361850527	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4,38%	1	2,000,000.00	105.42	09.03.2026	0,00%	0	0	105,09	111,656,503.78	4,09%	0,08%
XS2361850527	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4,38%	1	1,600,000.00	105.22	11.03.2026	0,00%	0	0	105,09	89,326,803.03	3,27%	0,06%
XS2361850527	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4,38%	1	1,000,000.00	105.31	12.03.2026	0,00%	0	0	105,09	55,829,251.89	2,04%	0,04%
XS2361850527	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4,38%	1	2,572,000.00	105.26	12.03.2026	0,00%	0	0	105,09	143,592,835.87	5,26%	0,10%
XS2361850527	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4,38%	1	1,000,000.00	105.17	17.03.2026	0,00%	0	0	105,09	55,829,251.89	2,04%	0,04%
XS2361850527	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2027	XS2361850527	4,38%	1	1,250,000.00	105.21	16.04.2026	0,00%	0	0	105,09	69,786,564.87	2,56%	0,05%
Toplam															
24,922,000.00															
1,391,376,615.66 50,94% 0,99%															
Ana Grup Toplamı 49,922,000.00															
2,296,490,000.00															
124,206,826,094.72 100,00% 86,89%															
Ana Grup Toplamı															
Ana Grup Toplamı															
C. KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	26.05.2026	VIOP-TL	0,00%	0	2,254,617.23	0	26.05.2026	0,00%	0	0	0	2,254,617.23	100,00%	0,00%
Toplam															
2,254,617.23 100,00% 0,00%															
ALIM OPSİYONU															
Ç. 1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı															
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															

XS3184641382	BBVA GLOBAL MARKETS BV	23.06.2026	XS3184641382	1,54%	1	5,000,000.00	100	09.12.2025	0,00%	0	0	101,33	269,144,639.60	3,31%	0,19%
XS3189221529	BARCLAYS BANK PLC	20.06.2026	XS3189221529	1,17%	1	20,000,000.00	100	22.12.2025	0,00%	0	0	101	1,073,148,976.26	13,19%	0,75%
XS3260492981	BBVA GLOBAL MARKETS BV	18.12.2026	XS3260492981	1,99%	1	5,000,000.00	100	17.03.2026	0,00%	0	0	101,6	269,861,792.00	3,32%	0,19%
XS3304927596	BARCLAYS BANK PLC	20.03.2027	XS3304927596	3,55%	1	20,000,000.00	100	31.03.2026	0,00%	0	0	100,55	1,068,372,210.05	13,13%	0,75%
XS3305483905	BARCLAYS BANK PLC	20.06.2027	XS3305483905	5,13%	1	20,000,000.00	100	30.04.2026	0,00%	0	0	100,31	1,065,760,150.00	13,10%	0,75%
XS3317157512	BBVA GLOBAL MARKETS BV	21.04.2027	XS3317157512	3,94%	1	11,000,000.00	100	08.04.2026	0,00%	0	0	100,51	587,326,566.64	7,22%	0,41%
XS3351673333	BBVA GLOBAL MARKETS BV	02.06.2027	XS3351673333	4,32%	1	10,000,000.00	100	22.05.2026	0,00%	0	0	100,09	531,719,633.99	6,54%	0,37%
XS33632747020260603	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	20.12.2027	XS33632747020260603	6,65%	1	25,000,000.00	100	22.05.2026	0,00%	0	0	100	1,328,060,000.00	16,33%	0,93%
XS33633032720260603	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	20.12.2027	XS33633032720260603	6,50%	1	20,000,000.00	100	15.05.2026	0,00%	0	0	100	1,062,448,000.00	13,06%	0,74%
XS1090107159	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	24.07.2026	XS1090107159	3,75%	1	1,000,000.00	102.46	27.01.2026	0,00%	0	0	103,3	54,880,060.85	0,67%	0,04%
XS1090107159	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	24.07.2026	XS1090107159	3,75%	1	8,500,000.00	102.44	27.01.2026	0,00%	0	0	103,3	465,460,517.21	5,73%	0,33%
XS1090107159	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	24.07.2026	XS1090107159	3,75%	1	5,500,000.00	102.84	23.02.2026	0,00%	0	0	103,3	301,840,334.67	3,71%	0,21%
XS1090107159	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	24.07.2026	XS1090107159	3,75%	1	1,000,000.00	102.53	23.03.2026	0,00%	0	0	103,3	54,880,060.85	0,67%	0,04%
Toplam															
152,000,000.00															
8,133,930,940.12 100,00% 5,69%															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı															
152,000,000.00															
8,133,930,940.12 100,00% 5,69%															
E.ALIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP															
TAKASBANK	TAKASBANK	01.06.2026	TBPP	40,00%	0	8,274,049.32	8,220,000.00	26.05.2026	0,00%	0	0	0	8,274,049.32	0,08%	0,01%
Toplam															
8,274,049.32 0,08% 0,01%															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.06.2026	VADELİ	2,25%	199,334,699.27	199,261,000.00	26.05.2026	0,00%	0	0	0	10,589,137,628.50	99,92%	7,41%	
Toplam															
199,334,699.27 10,589,137,628.50 99,92% 7,41%															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı															
207,608,748.59															
10,597,411,677.82 100,00% 7,41%															
FON PORTFÖY DEĞERİ															
2,658,353,365.82															

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutar (TL)															
%															
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:															
B. HAZİR DEĞERLER (+):															
118,914.88 103,33%															
C. ALACAKLAR (+):															
0															
D. DİĞER VARLIKLAR (+):															
0															
E. BORÇLAR (-):															
4,610,090,596.29 3,33%															
FON TOPLAM DEĞERİ:															
138,330,451,648.46															

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Açıklama															
Tutar (TL)															
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti															
63,235,171.24															
370.02.000-Denetim Ücreti															
55,637.32															
370.05.000-Vergi ve Resim Harç															
1,876.20															
370.06.000-Saklama Giderleri															
1,227,847.20															
370.15.001-BPP Kom															
1,455.65															
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas															
2,161,430.73															
370.27.000-BPP İşlem Masrafları															
1,209.85															
370.28.000-Portföy Saklama Gideri															
8,451,098.59															
TOPLAM															
75,135,726.78															

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR															
Açıklama															
Nominal (TL)															
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR															
Sermaye Piyasası Aracı															
İhraççı Kurum															
Satış Tarihi															
Nominal (TL)															
Satış Değ. (TL)															
VIII- İTİFALAR															
Sermaye Piyasası Aracı															
İfta Tarihi															
Nominal (TL)															
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR															
Sermaye Piyasası Aracı															
İhraççı Kurum															
Alış Tarihi-G.D.Tarihi															
Nominal (TL)															
Alış Değ. (TL)															
X- ÖDÖNC İŞLEMLERİ															
Sermaye Piyasası Aracı															
Menkul Kıymet															
İşlem-Vade Tarihi															
Nominal															
Carı Piyasa Değeri															
XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ															
XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ															

Toplam Pay Adedi															
Tarih															
Pay Alışı															
10,000,000,000.00															
Pay Satışı															
Alış Fiyatı															
Satış Fiyatı															
Dolaşımdaki Pay															
Dolaşım Oranı															
Pay Döviz Kodu															
04.05.2026	14,146,363.00	11,428,158.00	1.123628	1.123628	2,301,448,424.00	23.01	EUR								
04.05.2026	179		59.0717	59.0717	6,543,489.00	0.07	TL								
05.05.2026	8,123,507.00	14,815,810.00	1.123744	1.123744	2,308,140,727.00	23.08	EUR								
05.05.2026	5,733.00	38,754.00	59.371196	59.371196	6,576,510.00	0.07	TL								
06.05.2026	12,901,318.00	5,580,914.00	1.123799	1.123799	2,303,620,323.00	23.01	EUR								
06.05.2026		16	59.287503	59.287503	6,576,526.00	0.07	TL								
07.05.2026	8,752,009.00	7,741,408.00	1.123903	1.123903	2,299,809,722.00	23	EUR								
07.05.2026	7,494.00	3	59.674882	59.674882	6,569,035.00	0.07	TL								
08.05.2026	8,649,642.00	17,644,946.00	1.123968	1.123968	2,308,805,026.00	23.09	EUR								
08.05.2026	5	878	59.716987	59.716987	6,569,908.00	0.07	TL								
11.05.2026	15,756,723.00	10,778,259.00	1.124136	1.124136	2,303,825,562.00	23.04	EUR								
11.05.2026	336		59.732407	59.732407	6,569,572.00	0.07	TL								
12.05.2026	7,217,035.00	5,284,580.00	1.124194	1.124194	2,301,894,107.00	23.02	EUR								
12.05.2026	419	584	59.930444	59.930444	6,569,737.00	0.07	TL								
13.05.2026	7,766,291.00	8,595,482.00	1.12426	1.12426	2,302,723,298.00	23.03	EUR								
13.05.2026	501	16,393.00	59.837835	59.837835	6,585,629.00	0.07	TL								
14.05.2026	7,275,662.00	10,658,517.00	1.124323	1.124323	2,306,106,133.00	23.06	EUR								
14.05.2026	5,028.00	16	59.683225	59.683225	6,589,617.00	0.07	TL								
15.05.2026	6,106,452.00	4,352,183.00	1.124431	1.124431	2,304,351,864.00	23.04	EUR								
15.05.2026	7,704.00	1,581.00	59.704031	59.704031	6,574,484.00	0.07	TL								
18.05.2026	5,495,478.00	9,301,723.00	1.124571	1.124571	2,308,158,109.00	23.08	EUR								
18.05.2026	11,613.00	4,536.00	59.389956	59.389956	6,567,417.00	0.07	TL								
20.05.2026	5,596,193.00</														

20.05.2026		1.428.00	1.341.00	59.475695	59.475695	6.567,330.00	0.07 TL
21.05.2026	26,119,196.00	5,865,615.00		1.124788	1.124788	2,287,919,352.00	22.88 EUR
21.05.2026	3,006.00	1,056.00		59.352898	59.352898	6,565,380.00	0.07 TL
22.05.2026	10,357,595.00	10,470,200.00		1.124866	1.124866	2,288,031,957.00	22.88 EUR
22.05.2026	1,685.00	60		59.479981	59.479981	6,563,755.00	0.07 TL
25.05.2026	5,820,170.00	24,880,080.00		1.125028	1.125028	2,307,091,867.00	23.07 EUR
25.05.2026	1,681.00	66,505.00		59.468854	59.468854	6,628,579.00	0.07 TL
26.05.2026				1.125096	1.125096	2,307,091,867.00	23.07 EUR
26.05.2026				59.767815	59.767815	6,628,579.00	0.07 TL