

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2026 ve 28/02/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	545.377.332,53
E. KATILMA PAYI SAYISI:	47.913.334
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.12.2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	11.382579
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		11.177069
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		2,88%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		9,91%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		54,57%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞERİ:		
MENKUL KİYMETLER YÜZDESİ:		19,09%
PAY:		11,04%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ:		4,33%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU:		18,38%
DEVLET TAHVİLİ:		1,20%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA:		2,22%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA:		9,81%
TÜREY TEMİNAT:		10,12%
YABANCI BORSA YATIRIM FONLARI:		15,19%
TERS REPO:		1,30%
MEVDUAT:		0,07%
YATIRIM FONU:		7,23%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0,51%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞER HIZI:		
Hisse:		0,74%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:		0,03%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:		1,55%
Kira Sertifikalı Devir Hızı:		0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:		1,03%
Altın Devir Hızı:		0,00%
Varant Devir Hızı:		0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		384,12
H.KATILMA PAYI İHRAC. NAKİT GİRİŞLERİ:		111.526.293,51
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		130.193.871,78
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 Sztz No	Repo Tm Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup*	Toplamı*
A.PAY															
PSOY.E	PASIFIK GMYO		TREPSFK00023	0,00%	0	704.476,00	2,95 21.01.2026	0,00%	0	0	0	2,24	1.570.026,24	1,51%	0,29%
PSOY.E	PASIFIK GMYO		TREPSFK00023	0,00%	0	340.000,00	2,79 28.01.2026	0,00%	0	0	0	2,24	761.600,00	0,73%	0,14%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TAAKBNK91N6	0,00%	0	1.411,00	74,5 18.03.2025	0,00%	0	0	0	90,15	127.201,65	0,12%	0,02%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TAAKBNK91N6	0,00%	0	26.000,00	59,9 12.06.2025	0,00%	0	0	0	90,15	2.343.900,00	2,24%	0,43%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TAAKBNK91N6	0,00%	0	24.000,00	66,3 06.08.2025	0,00%	0	0	0	90,15	2.163.600,00	2,07%	0,39%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TAAKBNK91N6	0,00%	0	16.589,00	56 13.10.2025	0,00%	0	0	0	90,15	1.495.498,33	1,43%	0,27%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TAAKBNK91N6	0,00%	0	2.000,00	53,8 15.10.2025	0,00%	0	0	0	90,15	180.300,00	0,17%	0,03%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TAAKBNK91N6	0,00%	0	15.000,00	68,8 10.12.2025	0,00%	0	0	0	90,15	1.352.250,00	1,29%	0,25%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAESEL91H2	0,00%	0	9.000,00	181,8 13.11.2025	0,00%	0	0	0	322	2.898.000,00	2,77%	0,53%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAESEL91H2	0,00%	0	8.000,00	259 07.01.2026	0,00%	0	0	0	322	2.576.000,00	2,46%	0,47%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAESEL91H2	0,00%	0	2.000,00	325,5 21.01.2026	0,00%	0	0	0	322	644.000,00	0,62%	0,12%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAESEL91H2	0,00%	0	5.000,00	297,25 11.02.2026	0,00%	0	0	0	322	1.610.000,00	1,54%	0,29%
BİM.B	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.		TREBIMM00018	0,00%	0	2.557,00	549,5 13.10.2025	0,00%	0	0	0	667,5	1.706.937,50	1,63%	0,31%
BİM.B	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.		TREBIMM00018	0,00%	0	4.000,00	528 03.12.2025	0,00%	0	0	0	667,5	2.670.000,00	2,55%	0,49%
BİM.B	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.		TREBIMM00018	0,00%	0	1.000,00	536 10.12.2025	0,00%	0	0	0	667,5	667.500,00	0,64%	0,12%
BİM.B	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.		TREBIMM00018	0,00%	0	4.000,00	690 05.02.2026	0,00%	0	0	0	667,5	2.670.000,00	2,55%	0,49%
BİM.B	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.		TREBIMM00018	0,00%	0	1.000,00	704 18.02.2026	0,00%	0	0	0	667,5	667.500,00	0,64%	0,12%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	34.163,00	50,6 27.08.2025	0,00%	0	0	0	71,2	2.432.405,60	2,32%	0,44%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	15.000,00	47,85 03.09.2025	0,00%	0	0	0	71,2	1.068.000,00	1,02%	0,19%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	12.729,00	46,7 13.10.2025	0,00%	0	0	0	71,2	905.304,80	0,87%	0,16%
EKOY.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGY000017	0,00%	0	150.000,00	24,9 05.02.2026	0,00%	0	0	0	23,7	3.555.000,00	3,40%	0,65%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0,00%	0	30.000,00	97 05.02.2026	0,00%	0	0	0	101,7	3.051.000,00	2,92%	0,56%
EREGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREAERGL91G3	0,00%	0	103.511,00	25,16 07.01.2026	0,00%	0	0	0	32,66	3.380.669,26	3,23%	0,62%
GURBF.E	GÜRBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0,00%	0	4.809,00	248,47 30.07.2025	0,00%	0	0	0	532	2.558.388,00	2,45%	0,47%
GURBF.E	GÜRBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0,00%	0	1.760,00	289,5 13.10.2025	0,00%	0	0	0	532	936.320,00	0,89%	0,17%
GURBF.E	GÜRBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0,00%	0	1.000,00	616 09.02.2026	0,00%	0	0	0	532	532.000,00	0,51%	0,10%
GURBF.E	GÜRBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0,00%	0	1.000,00	529,5 18.02.2026	0,00%	0	0	0	532	532.000,00	0,51%	0,10%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISCTR91N2	0,00%	0	120.000,00	14,67 07.01.2026	0,00%	0	0	0	16,91	2.029.200,00	1,94%	0,37%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISCTR91N2	0,00%	0	40.000,00	14,58 21.01.2026	0,00%	0	0	0	16,91	676.400,00	0,65%	0,12%
ISCTR.E	T.İS BANKASI		TRAISCTR91N2	0,00%	0	30.000,00	17,02 09.02.2026	0,00%	0	0	0	16,91	507.300,00	0,48%	0,09%
ISHEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL		TREISMND00011	0,00%	0	65.000,00	47,4 05.02.2026	0,00%	0	0	0	48,16	3.130.400,00	2,99%	0,57%
KOÇHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TREKCHOLS1Q8	0,00%	0	10.000,00	193,54 14.01.2026	0,00%	0	0	0	199,6	1.996.000,00	1,91%	0,36%
KOCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TREKCHOLS1Q8	0,00%	0	15.000,00	207,5 05.02.2026	0,00%	0	0	0	199,6	2.994.000,00	2,86%	0,55%
KLKİM.E	KALEM KİMYEVİ MADDELER AŞ.		TREKLMK00025	0,00%	0	50.000,00	42,08 09.02.2026	0,00%	0	0	0	40	2.000.000,00	1,91%	0,36%
KLKİM.E	KALEM KİMYEVİ MADDELER AŞ.		TREKLMK00025	0,00%	0	20.000,00	43,2 11.02.2026	0,00%	0	0	0	40	800.000,00	0,76%	0,15%
KRDMĐ.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TREKDRMR91G7	0,00%	0	64.019,00	26 10.09.2025	0,00%	0	0	0	32,52	2.081.897,88	1,99%	0,38%
KRDMĐ.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TREKDRMR91G7	0,00%	0	17.618,00	25,88 13.10.2025	0,00%	0	0	0	32,52	572.937,36	0,55%	0,10%
KRDMĐ.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TREKDRMR91G7	0,00%	0	20.000,00	28,64 21.01.2026	0,00%	0	0	0	32,52	650.400,00	0,62%	0,12%
KRDMĐ.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TREKDRMR91G7	0,00%	0	35.000,00	30 05.02.2026	0,00%	0	0	0	32,52	1.138.200,00	1,09%	0,21%
OYAK.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ		TRAMRDIN91F2	0,00%	0	99.530,00	24,8 03.12.2025	0,00%	0	0	0	24,5	2.438.485,00	2,33%	0,44%
OYAK.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ		TRAMRDIN91F2	0,00%	0	50.000,00	26,4 05.02.2026	0,00%	0	0	0	24,5	1.225.000,00	1,17%	0,22%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TTRASAHOL91Q5	0,00%	0	3.303,00	96,85 27.02.2025	0,00%	0	0	0	100,8	332.942,40	0,32%	0,06%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TTRASAHOL91Q5	0,00%	0	11.952,00	107,6 18.03.2025	0,00%	0	0	0	100,8	1.915.200,00	1,15%	0,22%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TTRASAHOL91Q5	0,00%	0	5.000,00	78,8 09.04.2025	0,00%	0	0	0	100,8	504.000,00	0,49%	0,09%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TTRASAHOL91Q5	0,00%	0	4.000,00	85,86 03.09.2025	0,00%	0	0	0	100,8	403.200,00	0,39%	0,07%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TTRASAHOL91Q5	0,00%	0	8.933,00	81,1 13.10.2025	0,00%	0	0	0	100,8	900.446,40	0,86%	0,16%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TTRASAHOL91Q5	0,00%	0	6.000,00	81,2 31.10.2025	0,00%	0	0	0	100,8	604.800,00	0,58%	0,11%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TTRASAHOL91Q5	0,00%	0	10.000,00	84,8 03.12.2025	0,00%	0	0	0	100,8	1.008.000,00	0,96%	0,18%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TTRASAHOL91Q5	0,00%	0	19.000,00	109,4 18.02.2026	0,00%	0	0	0	100,8	1.915.200,00	1,83%	0,35%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TTRATHYA091M5	0,00%	0	577	371 05.02.2026	0,00%	0	0	0	101,7	1.777.427,50	1,69%	0,33%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TTRATHYA091M5	0,00%	0	2.927,00	309,75 27.02.2025	0,00%	0	0	0	307,5	900.250,50	0,86%	0,16%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TTRATHYA091M5	0,00%	0	4.413,00	328,5 18.03.2025	0,00%	0	0	0	307,5	1.356.997,50	1,30%	0,25%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TTRATHYA091M5	0,00%	0	4.000,00	321,5 13.08.2025	0,00%	0	0	0	307,5	1.230.000,00	1,18%	0,22%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TTRATHYA091M5	0,00%	0	3.345,00	309,75 13.10.2025	0,00%	0	0	0	307,5	1.028.587,50	0,98%	0,19%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TTRATHYA091M5	0,00%	0	1.000,00	301 15.10.2025	0,00%	0	0	0	307,5	307.500,00	0,29%	0,06%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TTRATHYA091M5	0,00%	0	4.									

TRFEFES2610	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT	07.09.2026	TRFEFES2610	9.98%	4	3,980,000.00	100	08.09.2025	0.00%	0	0	109.17	4,345,326.99	5.16%	0.79%
TRFYAZ26218	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	25.06.2026	TRFYAZ26218	9.91%	4	8,000,000.00	100	26.06.2026	0.00%	0	0	106.39	8,511,714.05	10.10%	1.55%
Toplam						20,960,000.00							23,762,050.96	28.20%	4.33%
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı	B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI					78,050,000.00							84,292,866.57	45.55%	15.38%
TAHVİL															
TRT120292112	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120292112	15.00%	2	6,000,000.00	109.7	06.02.2026	0.00%	0	0	111.48	6,689,203.79	6.64%	1.22%
TRT120292112	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120292112	15.00%	2	19,000,000.00	109.7	06.02.2026	0.00%	0	0	111.48	21,182,478.68	21.02%	3.86%
TRT131027736	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027736	18.39%	2	12,000,000.00	112.3	14.01.2026	0.00%	0	0	117.58	14,110,252.23	14.00%	2.57%
TRT131027736	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027736	18.39%	2	14,000,000.00	116.46	23.02.2026	0.00%	0	0	117.58	16,461,960.93	16.34%	3.00%
TRT131027736	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027736	18.39%	2	36,000,000.00	116.46	23.02.2026	0.00%	0	0	117.58	42,330,756.68	42.01%	7.72%
Toplam						87,000,000.00							100,774,652.31	100.01%	18.37%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						87,000,000.00							100,774,652.31	54.45%	18.38%
Ana Grup Toplamı						165,050,000.00							185,067,508.88	100.00%	33.76%
Ara Grup Toplamı						87,000,000.00							100,774,652.31	54.45%	18.38%
Ana Grup Toplamı						165,050,000.00							185,067,508.88	100.00%	33.76%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
TRDZKBY2616	GSM2 İNOVASYON SİSTEMLERİ VET	27.03.2026	TRDZKBY2616	18.97%	1	5,700,000.00	100	17.10.2025	0.00%	0	0	115.8	6,600,654.70	35.13%	1.20%
TRD08092734	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD08092734	21.50%	2	10,000,000.00	105.66	17.10.2025	0.00%	0	0	121.91	12,191,037.95	64.87%	2.22%
Ana Grup Toplamı						15,700,000.00							18,791,692.65	100.00%	3.43%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	27.02.2026	VIOP-TL	0.00%	0	42,660,242.50	0	27.02.2026	0.00%	0	101,495.00	0	42,761,727.50	79.49%	7.80%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	27.02.2026	OTC-USD	0.00%	0	242,027.45	41.24	27.02.2026	0.00%	0	9,942.00	0	11,036,261.91	20.51%	2.01%
Toplam						42,902,269.95							53,797,989.41	100.00%	9.81%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						42,902,269.95							53,797,989.41	100.00%	9.81%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
CQOQUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG		US46138E8003	0.00%	0	3,550.00	52.16	17.12.2025	0.00%	0	0	52.26	8,126,342.77	14.65%	1.48%
CQOQUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG		US46138E8003	0.00%	0	1,372.00	53.79	11.02.2026	0.00%	0	0	52.26	3,140,659.80	5.66%	0.57%
EMXCUS	BLACKROCK INC		US46434G7640	0.00%	0	262	69.89	17.12.2025	0.00%	0	0	87.07	999,282.62	1.80%	0.18%
EMXCUS	BLACKROCK INC		US46434G7640	0.00%	0	1,294.00	83.97	11.02.2026	0.00%	0	0	87.07	4,935,388.23	8.89%	0.90%
EWGUS	BLACKROCK INC		US4642868065	0.00%	0	2,169.00	42.64	02.01.2026	0.00%	0	0	44.43	4,221,194.75	7.61%	0.77%
EWGUS	BLACKROCK INC		US4642868065	0.00%	0	837	44.13	11.02.2026	0.00%	0	0	44.43	1,629,925.78	2.94%	0.30%
IBBUS	BLACKROCK INC		US4642875565	0.00%	0	786	173.43	17.02.2026	0.00%	0	0	173.63	5,977,752.50	10.77%	1.09%
IGLNLN	BLACKROCK INC		IE004ND3602	0.00%	0	1,932.00	92.13	02.02.2026	0.00%	0	0	100.94	8,541,865.09	15.39%	1.56%
IHUS	BLACKROCK INC		US4642875078	0.00%	0	532	66.08	02.01.2026	0.00%	0	0	71.19	1,659,045.96	2.99%	0.30%
IHUS	BLACKROCK INC		US4642875078	0.00%	0	1,383.00	72.21	11.02.2026	0.00%	0	0	71.19	4,312,895.79	7.77%	0.79%
IWMUS	BLACKROCK FUND ADVISORS		US4642876555	0.00%	0	135	251.17	17.12.2025	0.00%	0	0	261.9	1,548,627.71	2.79%	0.28%
IWMUS	BLACKROCK FUND ADVISORS		US4642876555	0.00%	0	388	267.7	11.02.2026	0.00%	0	0	261.9	4,427,928.11	7.98%	0.81%
MXJUS	BLACKROCK INC		US4642868950	0.00%	0	1,177.00	116.13	25.02.2026	0.00%	0	0	115.75	5,967,538.23	10.75%	1.09%
Toplam						15,815.00							55,487,447.34	99.99%	10.12%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						15,815.00							55,487,447.34	100.00%	10.12%
E.ALTI VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT080530T19	BİST	02.03.2026	TRT080530T19	36.87%	0	66,200,007.12	694.7	27.02.2026	0.00%	0	9,500,385.00	696.81	66,200,007.12	50.77%	12.08%
TRT080530T19	BİST	02.03.2026	TRT080530T19	36.87%	0	17,051,516.99	694.7	27.02.2026	0.00%	0	2,447,070.00	696.81	17,051,516.99	13.08%	3.11%
Toplam						83,251,524.11							83,251,524.11	63.85%	15.19%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.03.2026	VADELİ	36.95%		7,121,562.60	7,100,000.00	27.02.2026	0.00%	0	0	0	7,121,562.60	5.46%	1.30%
Toplam						7,121,562.60							7,121,562.60	5.46%	1.30%
YP MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.03.2026	VADELİ	1.75%		8,701.25	8,700.00	27.02.2026	0.00%	0	0	0	381,114.75	0.29%	0.07%
Toplam						8,701.25							381,114.75	0.29%	0.07%
YATIRIM FONU															
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGA4WWW7	0.00%	0	11,433.00	314.87	02.12.2025	0.00%	0	0	343.62	3,928,660.86	3.01%	0.72%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGA4WWW7	0.00%	0	6,941.00	331.32	21.01.2026	0.00%	0	0	343.62	2,385,098.84	1.83%	0.44%
PIP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01506	0.00%	0	23,867,164.00	1.28	02.12.2025	0.00%	0	0	1.39	33,335,435.03	25.56%	6.08%
Toplam						23,885,538.00							38,649,194.73	30.40%	7.24%
Ana Grup Toplamı						114,267,325.96							130,403,396.19	100.00%	23.79%
FON PORTFÖY DEĞERİ						340,434,957.91							548,184,669.63		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutan (TL)			%												
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:						548,184,669.63									
B. HAZİR DEĞERLER (+):						212,756.42									0.04%
C. ALACAKLAR (+):						0.01									
D. DİĞER VARLIKLAR (+):															

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-25.02.2026	15,539.00	1	155,390.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	MGCJ6 COMDTY-YM	OTC-24.02.2026	5,177.80	1	51,779.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	MGCJ6 COMDTY-YM	OTC-24.02.2026	5,177.80	4	207,112.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	MGCJ6 COMDTY-YM	OTC-24.02.2026	5,177.70	1	51,777.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	MGCJ6 COMDTY-YM	OTC-24.02.2026	5,178.60	5	258,930.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	MGCJ6 COMDTY-YM	OTC-24.02.2026	5,178.50	3	155,355.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	MGCJ6 COMDTY-YM	OTC-24.02.2026	5,178.40	2	103,568.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYA00326-GRM	VIOP-25.02.2026	316.15	24	758,760.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYA00326-GRM	VIOP-25.02.2026	316.15	1	31,615.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYA00326-GRM	VIOP-25.02.2026	316.15	27	853,605.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYA00326-GRM	VIOP-25.02.2026	316.15	1	31,615.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYA00326-GRM	VIOP-25.02.2026	316.15	73	2,307,895.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYA00326-GRM	VIOP-25.02.2026	316.15	16	505,840.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYA00326-GRM	VIOP-25.02.2026	316.15	1	31,615.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYA00326-GRM	VIOP-25.02.2026	316.15	22	695,530.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYA00226-GRM	VIOP-25.02.2026	307.65	3	92,295.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYA00226-GRM	VIOP-25.02.2026	307.65	1	30,765.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYA00226-GRM	VIOP-25.02.2026	307.65	150	4,614,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYA00226-GRM	VIOP-25.02.2026	307.65	3	92,295.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYA00226-GRM	VIOP-25.02.2026	307.65	3	92,295.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYA00226-GRM	VIOP-25.02.2026	307.65	5	153,825.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300426-GRM	VIOP-25.02.2026	15,542.00	73	1,145,660.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300426-GRM	VIOP-25.02.2026	16,175.00	73	11,807,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300426-GRM	VIOP-25.02.2026	16,172.00	1	161,720.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300426-GRM	VIOP-25.02.2026	16,172.00	1	161,720.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-25.02.2026	15,539.00	2	310,780.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300426-GRM	VIOP-25.02.2026	16,172.00	1	161,720.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300426-GRM	VIOP-25.02.2026	16,172.00	1	161,720.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-25.02.2026	15,539.00	2	310,780.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300426-GRM	VIOP-25.02.2026	16,171.00	1	161,710.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-25.02.2026	15,538.00	1	155,380.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-25.02.2026	15,539.00	3	466,170.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300426-GRM	VIOP-25.02.2026	16,172.00	3	485,160.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300426-GRM	VIOP-25.02.2026	16,176.00	1	161,760.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300426-GRM	VIOP-25.02.2026	16,176.00	1	161,760.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300426-GRM	VIOP-25.02.2026	16,173.00	1	161,730.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-25.02.2026	15,539.00	1	155,390.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-25.02.2026	15,540.00	1	155,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-25.02.2026	15,540.00	1	155,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300426-GRM	VIOP-25.02.2026	16,176.00	2	323,520.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300426-GRM	VIOP-25.02.2026	16,176.00	1	161,760.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-25.02.2026	15,540.00	1	155,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-25.02.2026	15,540.00	1	155,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-25.02.2026	15,541.00	1	155,410.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300226-GRM	VIOP-25.02.2026	15,540.00	4	621,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300426-GRM	VIOP-25.02.2026	16,173.00	4	646,920.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	HGN6 COMB COMDTY-YM	OTC-25.02.2026	597.45	1	149,362.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	HGN6 COMB COMDTY-YM	OTC-25.02.2026	609.7	1	152,425.00	Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi							
Tarih	Pay Alışı	10,000,000,000.00			Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
		Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı			
02.02.2026	439,401.00	1,070,486.00	11,221,204	11,177,069	50,258,978.00	0.5 TL	
03.02.2026	38,216.00	789,017.00	11,177,069	11,098,369	50,521,704.00	0.51 TL	
04.02.2026	526,288.00	565,943.00	11,098,369	11,171,074	50,822,092.00	0.51 TL	
05.02.2026	265,555.00	412,613.00	11,171,074	11,179,355	51,073,382.00	0.51 TL	
06.02.2026	161,323.00	595,901.00	11,179,355	11,127,436	51,486,812.00	0.51 TL	
09.02.2026	182,471.00	399,082.00	11,127,436	11,166,381	51,261,422.00	0.51 TL	
10.02.2026	624,472.00	161,472.00	11,166,381	11,240,713	51,291,844.00	0.51 TL	
11.02.2026	131,050.00	996,080.00	11,240,713	11,237,798	51,408,075.00	0.51 TL	
12.02.2026	879,849.00	700,833.00	11,237,798	11,252,922	51,864,990.00	0.52 TL	
13.02.2026	243,918.00	581,069.00	11,252,922	11,312,566	52,325,988.00	0.52 TL	
16.02.2026	120,071.00	479,834.00	11,312,566	11,310,362	52,178,425.00	0.52 TL	
17.02.2026	627,397.00	1,023,114.00	11,310,362	11,341,612	52,456,771.00	0.52 TL	
18.02.2026	744,768.00	590,880.00	11,341,612	11,299,713	52,896,395.00	0.53 TL	
19.02.2026	151,256.00	185,046.00	11,299,713	11,335,873	51,724,666.00	0.52 TL	
20.02.2026	1,346,775.00	199,396.00	11,335,873	11,269,409	51,727,323.00	0.52 TL	
23.02.2026	196,739.00	185,632.00	11,269,409	11,312,004	51,703,929.00	0.52 TL	
24.02.2026	209,026.00	366,414.00	11,312,004	11,382,775	51,741,981.00	0.52 TL	
25.02.2026	328,382.00	186,745.00	11,382,775	11,365,201	48,200,326.00	0.48 TL	
26.02.2026	3,708,400.00	302,567.00	11,365,201	11,371,715	47,907,305.00	0.48 TL	
27.02.2026	585,588.00	155,335.00	11,371,715	11,382,145	47,913,334.00	0.48 TL	