

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/04/2026 ve 30/04/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY 1.HİSSE SENEDİ SERBEST FONU (HİSSE YOĞUN FON)
B. KURUCULUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	2,189,609,878.72
E. KATILMA PAYI SAYISI:	527,662,754
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03.06.2023
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	4.149639
B. ÖNCÜK AY KATILMA PAYI FİYATI:		3.804392
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		10.26%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		25.96%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		55.68%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY	80.12%	
TÜREV TEMİNAT	12.47%	
TERS REPO	1.26%	
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI	5.15%	
YATIRIM FONU	1.01%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	5.29%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:		
Hisse:	0.31%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%	
Kısa Sermiye Devir Hızı:	0.00%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0.00%	
Altın Devir Hızı:	0.00%	
Varant Devir Hızı:	4	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		
H. KATILMA PAYI İRHC, NAKİT GİRİŞLERİ:	33,596,169.35	
I. KATILMA PAYI İNDE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	61,704,330.11	
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faz/Oran	Faz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyıt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Stz/No	Repo Tmrt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değ	Grup/No	Toplam/No	
APAY	PASIFIK GMYO		TREPSFK00023	0.00%	0	3,000,000.00	2.72	02.02.2026	0.00%	0	0	0	3	9,000,000.00	0.52%	0.42%
PSGYO.E	PASIFIK GMYO		TREPSFK00023	0.00%	0	3,000,000.00	2.72	03.02.2026	0.00%	0	0	0	3	9,000,000.00	0.52%	0.42%
PSGYO.E	PASIFIK GMYO		TREPSFK00023	0.00%	0	3,000,000.00	2.69	16.02.2026	0.00%	0	0	0	3	9,000,000.00	0.52%	0.42%
PSGYO.E	PASIFIK GMYO		TREPSFK00023	0.00%	0	3,000,000.00	2.28	25.02.2026	0.00%	0	0	0	3	9,000,000.00	0.52%	0.42%
PSGYO.E	PASIFIK GMYO		TREPSFK00023	0.00%	0	500,000.00	3.02	29.04.2026	0.00%	0	0	0	3	1,500,000.00	0.09%	0.07%
TRMET.E	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		TREKZAD00014	0.00%	0	150,000.00	123.56	01.04.2026	0.00%	0	0	0	118.8	17,820,000.00	1.03%	0.62%
TRMET.E	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		TREKZAD00014	0.00%	0	250,000.00	137.23	14.04.2026	0.00%	0	0	0	118.8	29,700,000.00	1.72%	1.37%
TRMET.E	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		TREKZAD00014	0.00%	0	146,000.00	141.16	17.04.2026	0.00%	0	0	0	118.8	17,862,400.00	1.02%	0.81%
AFES.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT		TAAEFES91A9	0.00%	0	1,050,000.00	17.56	10.03.2026	0.00%	0	0	0	18.98	19,929,000.00	1.15%	0.92%
AFES.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT		TAAEFES91A9	0.00%	0	1,000,000.00	17.67	11.03.2026	0.00%	0	0	0	18.98	18,980,000.00	1.10%	0.88%
AFES.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT		TAAEFES91A9	0.00%	0	818,360.00	17.2	12.03.2026	0.00%	0	0	0	18.98	15,532,472.80	0.90%	0.72%
AFES.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT		TAAEFES91A9	0.00%	0	250,000.00	17.2	03.04.2026	0.00%	0	0	0	18.98	4,745,000.00	0.27%	0.22%
AFES.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT		TAAEFES91A9	0.00%	0	800,000.00	17.28	06.04.2026	0.00%	0	0	0	18.98	15,164,000.00	0.86%	0.70%
AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.		TRAVAZIC91Q6	0.00%	0	500,000.00	37.41	13.02.2026	0.00%	0	0	0	31.38	15,690,000.00	0.91%	0.73%
AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.		TRAVAZIC91Q6	0.00%	0	100,000.00	35.84	18.02.2026	0.00%	0	0	0	31.38	3,138,000.00	0.18%	0.15%
AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.		TRAVAZIC91Q6	0.00%	0	600,000.00	28.99	18.03.2026	0.00%	0	0	0	31.38	18,828,000.00	1.09%	0.87%
AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.		TRAVAZIC91Q6	0.00%	0	300,000.00	27.46	31.03.2026	0.00%	0	0	0	31.38	9,414,000.00	0.54%	0.44%
AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.		TRAVAZIC91Q6	0.00%	0	373,364.00	27.66	07.04.2026	0.00%	0	0	0	31.38	11,716,162.32	0.68%	0.54%
AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.		TRAVAZIC91Q6	0.00%	0	200,000.00	28.99	09.04.2026	0.00%	0	0	0	31.38	6,276,000.00	0.36%	0.29%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş.		TAAKBNK91N6	0.00%	0	24,639.00	58.45	06.10.2025	0.00%	0	0	0	73.2	1,803,574.80	0.10%	0.08%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş.		TAAKBNK91N6	0.00%	0	500,000.00	72.4	08.01.2026	0.00%	0	0	0	73.2	36,800,000.00	2.11%	1.69%
AKBNK.E	AKBNK T.A.Ş.		TAAKBNK91N6	0.00%	0	170,000.00	6.94	12.02.2026	0.00%	0	0	0	73.2	12,444,000.00	0.72%	0.56%
ANHYT.E	ANADOLU HAYAT EMELKİLİK A.Ş.		TAAANHYT9103	0.00%	0	75,000.00	100.95	15.01.2026	0.00%	0	0	0	110.9	8,317,500.00	0.46%	0.38%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TAAANSGR9101	0.00%	0	520,000.00	25.93	19.02.2026	0.00%	0	0	0	28.88	15,070,000.00	0.87%	0.70%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TAAANSGR9101	0.00%	0	153,125.00	26.03	23.02.2026	0.00%	0	0	0	28.88	4,422,250.00	0.26%	0.20%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TAAANSGR9101	0.00%	0	400,000.00	24.94	02.03.2026	0.00%	0	0	0	28.88	11,552,000.00	0.67%	0.53%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TAAANSGR9101	0.00%	0	70,000.00	25.52	09.03.2026	0.00%	0	0	0	28.88	2,021,000.00	0.12%	0.09%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TAAANSGR9101	0.00%	0	200,000.00	27.56	10.03.2026	0.00%	0	0	0	28.88	5,776,000.00	0.33%	0.27%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAASELS91H2	0.00%	0	156,249.00	79.4	15.01.2025	0.00%	0	0	0	420.25	65,663,642.25	3.79%	3.04%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAASELS91H2	0.00%	0	148,792.00	116.17	13.03.2025	0.00%	0	0	0	420.25	62,529,838.00	3.61%	2.89%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAASELS91H2	0.00%	0	25,874.00	136.15	13.05.2025	0.00%	0	0	0	420.25	8,073,548.50	0.63%	0.50%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAASELS91H2	0.00%	0	24,092.00	128.03	05.05.2025	0.00%	0	0	0	420.25	7,644,338.20	0.61%	0.50%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAASELS91H2	0.00%	0	25,000.00	163.8	28.08.2025	0.00%	0	0	0	420.25	10,506,250.00	0.81%	0.64%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAASELS91H2	0.00%	0	45,000.00	185.7	29.08.2025	0.00%	0	0	0	420.25	18,911,250.00	1.09%	0.88%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAASELS91H2	0.00%	0	40,303.00	215.2	06.10.2025	0.00%	0	0	0	420.25	16,937,335.75	0.98%	0.78%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAASELS91H2	0.00%	0	15,000.00	305.03	18.02.2026	0.00%	0	0	0	420.25	6,303,750.00	0.36%	0.29%
BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKST		TREBIGC00011	0.00%	0	2,413,210.00	2,413.21	02.01.2026	0.00%	0	0	0	7.52	12,444,000.00	0.72%	0.56%
BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKST		TREBIGC00011	0.00%	0	398,915.00	4.87	13.05.2025	0.00%	0	0	0	7.52	2,989,840.80	0.17%	0.14%
BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKST		TREBIGC00011	0.00%	0	50,505.00	7.25	03.06.2025	0.00%	0	0	0	7.52	379,797.60	0.02%	0.02%
BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKST		TREBIGC00011	0.00%	0	662,845.00	8.27	29.08.2025	0.00%	0	0	0	7.52	4,984,594.40	0.29%	0.23%
BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKST		TREBIGC00011	0.00%	0	27,736.00	11.04	18.09.2025	0.00%	0	0	0	7.52	2,086,529.60	0.11%	0.01%
BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKST		TREBIGC00011	0.00%	0	750,000.00	7.52	03.06.2025	0.00%	0	0	0	7.52	5,624,000.00	0.33%	0.26%
BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKST		TREBIGC00011	0.00%	0	5,060.00	11.56	06.10.2025	0.00%	0	0	0	7.52	36,051.20	0.00%	0.00%
BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKST		TREBIGC00011	0.00%	0	125,000.00	11.19	07.11.2025	0.00%	0	0	0	7.52	940,000.00	0.05%	0.04%
BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKST		TREBIGC00011	0.00%	0	219,920.00	10.25	11.11.2025	0.00%	0	0	0	7.52	1,653,798.40	0.10%	0.08%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,077.00	493.65	03.06.2025	0.00%	0	0	0	741.5	796,595.50	0.05%	0.04%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	549,000.00	549.00	02.01.2026	0.00%	0	0	0	741.5	29,662,000.00	1.71%	1.37%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	30,000.00	536.44	20.10.2025	0.00%	0	0	0	741.5	22,245,000.00	1.29%	1.03%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	40,000.00	535.74	23.12.2025	0.00%	0	0	0	741.5	29,660,000.00	1.71%	1.37%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	10,000.00	637.28	01.12.2026	0.00%	0	0	0	741.5	7,415,000.00	0.43%	0.34%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	25,000.00	682	03.02.2026	0.00%	0	0	0	741.5	18,537,500.00	1.07%	0.86%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	15,000.00	719	18.02.2026	0.00%	0	0	0	741.5	11,122,500.00	0.64%	0.51%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	30,000.00	663.27	03.03.2026	0.00%	0	0	0	741.5	22,245,000.00	1.29%	1.03%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	15,000.00	646.89	04.03.2026	0.00%	0	0	0	741.5	11,122,500.00	0.64%	0.51%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş															

TOASO E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOASO91H3	0.00%	0	106,457.00	293.09 29.04.2026	0.00%	0	0	294.5	31,351,586.50	1.81%	1.45%
TROYO E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY00018	0.00%	0	21,542.00	84.27 12.02.2026	0.00%	0	0	98	2,111,116.00	0.12%	0.10%
TROYO E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY00018	0.00%	0	75,000.00	87.32 16.02.2026	0.00%	0	0	98	7,350,000.00	0.42%	0.34%
TROYO E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY00018	0.00%	0	120,000.00	87.26 18.02.2026	0.00%	0	0	98	11,760,000.00	0.68%	0.54%
TUPRS E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	104,753.00	222 24.02.2026	0.00%	0	0	271	28,388,063.00	1.64%	1.31%
TUPRS E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	200,000.00	218.5 27.02.2026	0.00%	0	0	271	54,200,000.00	3.13%	2.51%
TUPRS E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	40,000.00	235.27 03.03.2026	0.00%	0	0	271	10,840,000.00	0.63%	0.50%
TUPRS E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	60,000.00	229.6 04.03.2026	0.00%	0	0	271	16,260,000.00	0.94%	0.75%
TURSG E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ	TRAGUSGR91O3	0.00%	0	850,000.00	12.01 10.12.2025	0.00%	0	0	14.06	11,951,000.00	0.69%	0.55%
TURSG E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ	TRAGUSGR91O3	0.00%	0	571,666.00	13.35 14.04.2026	0.00%	0	0	14.06	8,037,623.96	0.46%	0.37%
TURSG E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ	TRAGUSGR91O3	0.00%	0	1,000,000.00	14.07 16.04.2026	0.00%	0	0	14.06	14,060,000.00	0.81%	0.65%
YKBNK E	YAPİ KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	120,000.00	38.27 06.02.2026	0.00%	0	0	37.04	4,444,000.00	0.26%	0.21%
YKBNK E	YAPİ KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	400,000.00	40.62 12.02.2026	0.00%	0	0	37.04	14,815,000.00	0.85%	0.69%
Ana Grup Toplamı					50,205,033.00						1,730,832,517.88	100.00%	80.12%

B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL													
BONO													
FINANSMAN BONOSU													
GOS(GELİR ORT.SEN)													
GES(GELİRE END.SEN)													
VDM(KVAR DAY MEN K)													
DIŞ BORÇLANMA ARACI													
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI													
TAHVİL													
BONO													
FINANSMAN BONOSU													
GOS(GELİR ORT.SEN)													
GES(GELİRE END.SEN)													
VDM(KVAR DAY MEN K)													
DIŞ BORÇLANMA ARACI													
C.KİRA SERTİFİKALARI													
KİRA SERTİFİKASI													
Ç. TÜREV ARAÇLAR													
TÜREV TEMİNAT													

VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.04.2026	VIOP-TL	0.00%	0	269,585,377.52	0	30.04.2026	0.00%	0	-217,889.99	0	269,367,487.53	100.00%	12.47%
Toplam						269,585,377.52							269,367,487.53	100.00%	12.47%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						269,585,377.52							269,367,487.53	100.00%	12.47%

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT04072914	BİST	04.05.2026	TRT04072914	39.99%	0	27,118,326.58	109.21 30.04.2026	0.00%	0	24,722,705.00	109.68	27,118,326.58	16.93%	1.26%	
Toplam						27,118,326.58						27,118,326.58	16.93%	1.26%	
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	04.05.2026	TBPP	41.00%	0	111,187,346.85	110,690,000.00 30.04.2026	0.00%	0	0	0	111,187,346.85	69.41%	5.15%	
Toplam						111,187,346.85						111,187,346.85	69.41%	5.15%	
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGA4WWW7W7	0.00%	0	60,000.00	234.55 27.03.2025	0.00%	0	0	364.75	21,885,265.14	13.66%	1.01%	
Toplam						60,000.00						60,000.00	13.66%	1.01%	
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						138,905,673.43							160,190,038.57	100.00%	7.41%
FON PORTFÖY DEĞERİ						458,156,083.95							2,160,390,943.88		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutan (TL)	%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	2,160,390,943.88	98.67%
C. ALACAKLAR (+):	99,663.37	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	101,904,774.51	4.65%
E. BORÇLAR (-):	0	
	72,785,503.14	3.32%
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,189,609,878.72	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutan (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	6,300,049.43
370.02.000-Denetim Ücreti	17,470.86
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	5,029.50
370.04.000-Aracılık Komisyonu	123,866.15
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	3,307.30
370.06.000-Saklama Giderleri	23,895.96
370.09.000-Noter Masrafları	1,740.00
370.15.001-BPP Kom	57,544.89
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	39,705.22
370.23.000-Futures İşlemi Kom	72,413.39
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	33,100.79
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	157,450.00
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	44,794.27
370.99.000-Diger Giderler	49,965.97
TOPLAM	6,930,333.73

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HESSE SENEDİ ALIMI	
TENETLİ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal (TL)
ANSGR Tem:138	1,343,125.00
SAHOL Tem:141	1,013,043.00
GARAN Tem:527	700,000.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)

VIII- İTİFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNCÜ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ	Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözetmesi-VIOP	F.THYA0426-GRM	WOP-01.04.2026	315.95	5	157,975.00	Uzun	
Futures Sözetmesi-VIOP	F.THYA0426-GRM	WOP-01.04.2026	316.15	1	31,615.00	Uzun	
Futures Sözetmesi-VIOP	F.THYA0426-GRM	WOP-01.04.2026	316.15	1	31,615.00	Uzun	
Futures Sözetmesi-VIOP	F.THYA0426-GRM	WOP-01.04.2026	316.15	3	94,845.00	Uzun	
Futures Sözetmesi-VIOP	F.THYA0426-GRM	WOP-01.04.2026	316.15	1	31,615.00	Uzun	
Futures Sözetmesi-VIOP	F.THYA0426-GRM	WOP-01.04.2026	316.2	10	316,200.00	Uzun	
Futures Sözetmesi-VIOP	F.THYA0426-GRM	WOP-01.04.2026	316.2	1	31,620.00	Uzun	
Futures Sözetmesi-VIOP	F.THYA0426-GRM	WOP-01.04.2026	316.25	1	31,625.00	Uzun	
Futures Sözetmesi-VIOP	F.THYA0426-GRM	WOP-01.04.2026	316.25	3	94,860.00	Uzun	
Futures Sözetmesi-VIOP	F.THYA0426-GRM	WOP-01.04.2026	316.25	1	31,625.00	Uzun	
Futures Sözetmesi-VIOP	F.THYA0426-GRM	WOP-01.04.2026	316.25	3	94,875.00	Uzun	
Futures Sözetmesi-VIOP	F.THYA0426-GRM	WOP-01.04.2026	316.3	1	31,630.00	Uzun	
Futures Sözetmesi-VIOP	F.THYA0426-GRM	WOP-01.04.2026	316.3	5	158,150.00	Uzun	
Futures Sözetmesi-VIOP	F.THYA0426-GRM	WOP-01.04.2026	316.3	3	94,890.00	Uzun	
Futures Sözetmesi-VIOP	F.THYA0426-GRM	WOP-01.04.2026	316.3	1	31,630.00	Uzun	
Futures Sözetmesi-VIOP	F.THYA0426-GRM	WOP-01.04.2026	316.35	1	31,635.00	Uzun	
Futures Sözetmesi-VIOP	F.THYA0426-GRM	WOP-01.04.2026	316.35	1	31,635.00	Uzun	
Futures Sözetmesi-VIOP	F.THYA0426-GRM	WOP-01.04.2026	316.4	1	31,640.00	Uzun	
Futures Sözetmesi-VIOP	F.THYA0426-GRM	WOP-01.04.2026	316.4	3	94,920.00	Uzun	
Futures Sözetmesi-VIOP	F.THYA0426-GRM	WOP-01.04.2026	316.4	1	31,640.00	Uzun	
F							

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLOS26-GRM	WOP-30.04.2026	34,6	532	1.840.720,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLOS26-GRM	WOP-30.04.2026	34,6	3	10.380,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLOS26-GRM	WOP-30.04.2026	34,57	20	69.140,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLOS26-GRM	WOP-30.04.2026	34,57	10	34.570,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLOS26-GRM	WOP-30.04.2026	34,57	10	34.570,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLOS26-GRM	WOP-30.04.2026	34,57	11	38.027,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLOS26-GRM	WOP-30.04.2026	34,58	50	172.900,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLOS26-GRM	WOP-30.04.2026	34,58	73	252.234,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLOS26-GRM	WOP-30.04.2026	34,58	20	69.160,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLOS26-GRM	WOP-30.04.2026	34,58	50	172.900,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLOS26-GRM	WOP-30.04.2026	34,59	9	31.131,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLOS26-GRM	WOP-30.04.2026	34,59	11	38.049,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLOS26-GRM	WOP-30.04.2026	34,59	10	34.580,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLOS26-GRM	WOP-30.04.2026	34,6	5	17.300,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLOS26-GRM	WOP-30.04.2026	34,6	11	38.060,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLOS26-GRM	WOP-30.04.2026	34,6	150	519.000,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLOS26-GRM	WOP-30.04.2026	34,6	20	69.200,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLOS26-GRM	WOP-30.04.2026	34,6	30	103.800,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLOS26-GRM	WOP-30.04.2026	34,6	30	103.800,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLOS26-GRM	WOP-30.04.2026	34,6	288	996.480,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLOS26-GRM	WOP-30.04.2026	34,6	30	103.800,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLOS26-GRM	WOP-30.04.2026	34,6	30	103.800,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLOS26-GRM	WOP-30.04.2026	34,6	87	301.020,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLOS26-GRM	WOP-30.04.2026	34,6	10	34.600,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLOS26-GRM	WOP-30.04.2026	34,6	48	166.080,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLOS26-GRM	WOP-30.04.2026	34,6	202	698.920,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLOS26-GRM	WOP-30.04.2026	34,84	2	6.888,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLOS26-GRM	WOP-30.04.2026	34,84	29	101.036,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLOS26-GRM	WOP-30.04.2026	34,85	10	34.850,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLOS26-GRM	WOP-30.04.2026	34,85	20	69.700,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLOS26-GRM	WOP-30.04.2026	34,85	10	34.850,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLOS26-GRM	WOP-30.04.2026	34,85	35	121.975,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLOS26-GRM	WOP-30.04.2026	34,85	29	101.065,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLOS26-GRM	WOP-30.04.2026	34,85	12	41.820,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLOS26-GRM	WOP-30.04.2026	34,85	73	254.405,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLOS26-GRM	WOP-30.04.2026	34,86	200	697.200,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLOS26-GRM	WOP-30.04.2026	34,86	300	1.045.800,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLOS26-GRM	WOP-30.04.2026	34,86	100	348.600,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLOS26-GRM	WOP-30.04.2026	34,86	73	254.478,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLOS26-GRM	WOP-30.04.2026	34,86	25	87.150,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLOS26-GRM	WOP-30.04.2026	34,87	73	254.551,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLOS26-GRM	WOP-30.04.2026	34,87	50	174.350,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLOS26-GRM	WOP-30.04.2026	34,87	35	122.045,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLOS26-GRM	WOP-30.04.2026	34,87	50	174.350,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLOS26-GRM	WOP-30.04.2026	34,87	20	69.740,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLOS26-GRM	WOP-30.04.2026	34,87	35	122.045,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLOS26-GRM	WOP-30.04.2026	34,87	10	34.870,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLOS26-GRM	WOP-30.04.2026	34,87	50	174.350,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLOS26-GRM	WOP-30.04.2026	34,87	9	31.383,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLOS26-GRM	WOP-30.04.2026	34,86	29	101.094,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLOS26-GRM	WOP-30.04.2026	34,87	29	101.123,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLOS26-GRM	WOP-30.04.2026	34,87	15	52.305,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLOS26-GRM	WOP-30.04.2026	34,87	50	174.350,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLOS26-GRM	WOP-30.04.2026	34,87	10	34.870,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLOS26-GRM	WOP-30.04.2026	34,87	229	798.523,00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_EREGLOS26-GRM	WOP-30.04.2026	34,87	888	3.096.456,00	Uzun

XII- PAYALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi		10.000.000.000,00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolağımsız Pay	Dolağım Oranı	Pay Döviz Kodu	
01.04.2026		334.070,00	91.991,00	3.763535	3.804392	534.288.313,00	5,34 TL	
02.04.2026		595.427,00	42.227,00	3.804392	3.844462	534.105.128,00	5,34 TL	
03.04.2026		225.412,00	156.521,00	3.844462	3.874079	533.781.535,00	5,34 TL	
06.04.2026		480.114,00	9.978,00	3.874079	3.840051	533.531.414,00	5,34 TL	
07.04.2026		260.089,00	135.567,00	3.840051	3.887175	533.158.105,00	5,33 TL	
08.04.2026		508.876,00	87.728,00	3.887175	3.833467	532.855.386,00	5,33 TL	
09.04.2026		370.447,00	638.828,00	3.833467	4.026516	527.288.003,00	5,27 TL	
10.04.2026		6.206.311,00	480.937,00	4.026516	4.070783	527.736.384,00	5,28 TL	
13.04.2026		32.556,00	96.202,00	4.070783	4.173539	527.257.896,00	5,27 TL	
14.04.2026		574.890,00	182.821,00	4.173539	4.150266	526.157.068,00	5,26 TL	
15.04.2026		1.283.449,00	1.340.229,00	4.150266	4.1984	526.407.559,00	5,26 TL	
16.04.2026		1.089.738,00	1.793.596,00	4.1984	4.217318	527.366.568,00	5,27 TL	
17.04.2026		834.587,00	700.367,00	4.217318	4.184087	527.758.003,00	5,28 TL	
20.04.2026		308.932,00	65.985,00	4.184087	4.301439	527.439.671,00	5,27 TL	
21.04.2026		384.317,00	333.725,00	4.301439	4.258049	527.047.344,00	5,27 TL	
22.04.2026		526.052,00	226.679,00	4.258049	4.227914	527.104.217,00	5,27 TL	
24.04.2026		169.806,00	36.235,00	4.227914	4.199244	526.934.303,00	5,27 TL	
27.04.2026		206.149,00	153.678,00	4.199244	4.203368	526.997.626,00	5,27 TL	
28.04.2026		90.355,00	146.716,00	4.203368	4.216394	526.892.020,00	5,27 TL	
29.04.2026		252.322,00	1.552.899,00	4.216394	4.155946	527.987.338,00	5,28 TL	
30.04.2026		457.881,00	38.144,00	4.155946	4.149814	527.662.754,00	5,28 TL	