

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2026 ve 31/03/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YONETİM A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YONETİM A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	740,430,621.58
E. KATILMA PAYI SAYISI:	45,390,413
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	16.312489
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		16.537688
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		-1.36%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		8.46%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		46.08%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY		20.10%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ		11.26%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU		5.38%
DEVLET TAHVİLİ		15.39%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA		1.82%
TÜREV TEMİNAT		10.10%
YABANCI BORSA YATIRIM FONLARI		1.99%
TERS REPO		22.86%
MEVDUAT		1.06%
YP MEVDUAT		1.35%
YATIRIM FONU		8.71%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.47%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI:		
Hisse:		0.45%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :		0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :		3.69%
Altın Devir Hızı :		0.00%
Varant Devir Hızı :		0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		284.562
H. KATILMA PAYI İHRAÇ NAKİT GİRİŞLERİ:		22,174,946.38
I. KATILMA PAYI İADE NAKİT ÇIKIŞLARI:		69,584,262.26
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 Tmmt Tut	Günlük B. Değ	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
PSGYO.E	PASIFIK GMYO		TREPSFK00023	0.00%	0	1,223,416.00	2.95	21.01.2026	0.00%	0	0	2.48	3,009,603.36	2.01%	0.40%
PSGYO.E	PASIFIK GMYO		TREPSFK00023	0.00%	0	400,000.00	2.79	28.01.2026	0.00%	0	0	2.46	984,000.00	0.66%	0.13%
PSGYO.E	PASIFIK GMYO		TREPSFK00023	0.00%	0	220,000.00	2.54	09.02.2026	0.00%	0	0	2.46	541,200.00	0.38%	0.07%
TRMET.E	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		TREKOZ00014	0.00%	0	40,000.00	128.5	25.03.2026	0.00%	0	0	119	4,760,000.00	3.18%	0.64%
AFEES.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT		TAAEFES91A9	0.00%	0	250,000.00	17.6	11.03.2026	0.00%	0	0	16.78	4,195,000.00	2.80%	0.56%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TAAKBNK91N6	0.00%	0	27,347.00	66.2	06.08.2025	0.00%	0	0	66	1,804,902.00	1.21%	0.24%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TAAKBNK91N6	0.00%	0	9,000.00	59	08.10.2025	0.00%	0	0	66	594,000.00	0.40%	0.08%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TAAKBNK91N6	0.00%	0	13,653.00	56	13.10.2025	0.00%	0	0	66	901,098.00	0.60%	0.12%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TAAKBNK91N6	0.00%	0	45,000.00	68.85	10.12.2025	0.00%	0	0	66	2,970,000.00	1.98%	0.40%
ANSOR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TAAANSGR91O1	0.00%	0	150,000.00	25.95	04.03.2026	0.00%	0	0	27.26	4,089,000.00	2.73%	0.55%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAASELS91H2	0.00%	0	1,000.00	211.6	13.10.2025	0.00%	0	0	320.25	320,250.00	0.21%	0.04%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAASELS91H2	0.00%	0	15,000.00	181.8	13.11.2025	0.00%	0	0	320.25	4,803,750.00	3.21%	0.65%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAASELS91H2	0.00%	0	15,000.00	262.25	07.01.2026	0.00%	0	0	320.25	4,803,750.00	3.21%	0.65%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAASELS91H2	0.00%	0	1,000.00	293	09.02.2026	0.00%	0	0	320.25	320,250.00	0.21%	0.04%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAASELS91H2	0.00%	0	5,000.00	297.5	11.02.2026	0.00%	0	0	320.25	1,601,250.00	1.07%	0.22%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,799.00	543	01.10.2025	0.00%	0	0	683	1,228,717.00	0.82%	0.17%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,000.00	553.29	08.10.2025	0.00%	0	0	683	683,000.00	0.46%	0.09%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	2,366.00	549.5	13.10.2025	0.00%	0	0	683	1,615,978.00	1.08%	0.22%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	7,000.00	528.5	03.12.2025	0.00%	0	0	683	4,781,000.00	3.20%	0.64%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	6,000.00	690	05.02.2026	0.00%	0	0	683	4,098,000.00	2.74%	0.55%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,000.00	705	18.02.2026	0.00%	0	0	683	683,000.00	0.46%	0.09%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	4,000.00	643.79	04.03.2026	0.00%	0	0	683	2,732,000.00	1.83%	0.37%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	13,849.00	59.55	27.08.2025	0.00%	0	0	70.45	975,852.05	0.65%	0.13%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	30,000.00	47.84	03.08.2026	0.00%	0	0	70.45	2,113,500.00	1.41%	0.28%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	11,151.00	46.73	13.10.2025	0.00%	0	0	70.45	785,587.95	0.53%	0.11%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	10,000.00	55.2	10.12.2025	0.00%	0	0	70.45	704,500.00	0.47%	0.09%
ENKAL.E	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENK00011	0.00%	0	50,000.00	97	05.02.2026	0.00%	0	0	93.45	4,672,500.00	3.12%	0.63%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TARAGARAN91N1	0.00%	0	35,000.00	138.24	04.03.2026	0.00%	0	0	126.5	4,427,500.00	2.96%	0.59%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TARAGARAN91N1	0.00%	0	30,000.00	140	11.03.2026	0.00%	0	0	126.5	3,795,000.00	2.54%	0.51%
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TARAGUBRF91E2	0.00%	0	4,556.00	248.2	30.07.2025	0.00%	0	0	473.25	2,582,052.00	1.73%	0.35%
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TARAGUBRF91E2	0.00%	0	1,544.00	289.25	13.10.2025	0.00%	0	0	473.25	730,698.00	0.49%	0.10%
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TARAGUBRF91E2	0.00%	0	2,000.00	520	05.02.2026	0.00%	0	0	473.25	946,500.00	0.63%	0.13%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL		TREISM000011	0.00%	0	100,000.00	47.8	05.02.2026	0.00%	0	0	43.16	4,316,000.00	2.88%	0.58%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TAKCHOL91Q8	0.00%	0	1,000.00	174	10.12.2025	0.00%	0	0	194.8	194,800.00	0.13%	0.03%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TAKCHOL91Q8	0.00%	0	22,000.00	189	14.01.2026	0.00%	0	0	194.8	4,285,600.00	2.86%	0.58%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TAKCHOL91Q8	0.00%	0	15,000.00	208	05.02.2026	0.00%	0	0	194.8	2,922,000.00	1.95%	0.39%
KLKIM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER AŞ.		TREKLK000025	0.00%	0	100,000.00	41.19	05.02.2026	0.00%	0	0	36.5	3,650,000.00	2.44%	0.49%
KLKIM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER AŞ.		TREKLK000025	0.00%	0	13,000.00	41.9	09.02.2026	0.00%	0	0	36.5	474,500.00	0.32%	0.06%
KROMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TARAKRDMR91G7	0.00%	0	64,564.00	26.27	10.09.2025	0.00%	0	0	30.9	1,995,027.60	1.33%	0.27%
KROMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TARAKRDMR91G7	0.00%	0	15,436.00	25.9	13.10.2025	0.00%	0	0	30.9	479,972.40	0.32%	0.06%
KROMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TARAKRDMR91G7	0.00%	0	70,000.00	30	05.02.2026	0.00%	0	0	30.9	2,163,000.00	1.45%	0.29%
OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ		TRAMRDIN91F2	0.00%	0	161,651.00	24.7	13.12.2025	0.00%	0	0	23.24	3,756,769.24	2.51%	0.50%
OYAKC.E	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ		TRAMRDIN91F2	0.00%	0	75,000.00	26.5	05.02.2026	0.00%	0	0	23.24	1,743,000.00	1.16%	0.23%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TTRASAHOL91Q5	0.00%	0	677	82.1	19.11.2024	0.00%	0	0	89.4	80,523.80	0.04%	0.01%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TTRASAHOL91Q5	0.00%	0	13,433.00	96.66	27.02.2025	0.00%	0	0	89.4	1,200,910.20	0.80%	0.16%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TTRASAHOL91Q5	0.00%	0	22,658.00	79.25	20.06.2025	0.00%	0	0	89.4	2,025,625.20	1.35%	0.27%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TTRASAHOL91Q5	0.00%	0	7,000.00	86.25	03.09.2025	0.00%	0	0	89.4	625,800.00	0.42%	0.08%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TTRASAHOL91Q5	0.00%	0	7,764.00	81.25	13.10.2025	0.00%	0	0	89.4	694,101.60	0.46%	0.09%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TTRASAHOL91Q5	0.00%	0	25,000.00	84.9	03.12.2025	0.00%	0	0	89.4	2,235,000.00	1.49%	0.30%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TTRASAHOL91Q5	0.00%	0	29,000.00	109.73	18.02.2026	0.00%	0	0	89.4	2,592,600.00	1.73%	0.35%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TTRASAHOL91Q5	0.00%	0	9,000.00	91.93	04.03.2026	0.00%	0	0	89.4	804,600.00	0.54%	0.11%
THYAE.E	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TTRATCELL91M1	0.00%	0	40,000.00	110.3	18.03.2026	0.00%	0	0	105.9	4,236,000.00	2.83%	0.57%
THYAE.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TTRATHYAQ91M5	0.00%	0	4,000.00	295.25	21.01.2026	0.00%	0	0	294.25	1,177,000.00	0.79%	0.16%
THYAE.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TTRATHYAQ91M5	0.00%	0	15,000.00	321	05.02.2026	0.00%	0	0	294.25	4,413,750.00	2.95%	0.59%
THYAE.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TTRATHYAQ91M5	0.00%	0	7,000.00	309.25	25.02.2026	0.00%	0	0	294.25	2,059,750.00	1.38%	0.28%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TTRATOASO91H3	0.00%	0	20,000.00	325	25.02.2026	0.00%	0	0	273.75	5,475,000.00	3.66%	0.74%
TRGYO															

TRSYKF72724	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	12.07.2027	TRSYKF72724	10.28%	4	5,000,000.00	100	14.07.2025	0.00%	0	0	108.86	5,443,105.35	4.40%	0.73%			
Toplam						77,170,000.00							83,840,764.04	67.77%	11.26%			
BONO																		
FİNANSMAN BONOSU																		
TRFCOLA2614	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24.04.2026	TRFCOLA2614	10.11%	4	10,000,000.00	100	25.04.2025	0.00%	0	0	107.46	10,746,475.92	8.69%	1.44%			
TRFDONK22715	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	04.02.2027	TRFDONK22715	10.08%	4	3,000,000.00	100	05.02.2026	0.00%	0	0	105.97	3,179,571.85	2.57%	0.43%			
TRFEFES2613	ANADOLU EFES BİRAÇILIK VE MALT	22.06.2026	TRFEFES2613	46.87%	1	8,000,000.00	100	23.06.2025	0.00%	0	0	134.68	10,775,127.62	8.71%	1.45%			
TRFEFES2610	ANADOLU EFES BİRAÇILIK VE MALT	07.09.2026	TRFEFES2610	10.34%	4	4,985,200.00	100	08.09.2025	0.00%	0	0	102.51	5,105,236.86	4.13%	0.69%			
TRFYAZI2618	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	25.06.2026	TRFYAZI2618	10.31%	4	10,000,000.00	100	26.06.2025	0.00%	0	0	100.64	10,064,879.53	8.14%	1.35%			
Toplam						35,980,000.00							39,871,091.78	32.24%	5.36%			
GOS(GELİR ORT.SEN)																		
GES(GELİRE END.SEN)																		
VDMK(VAR DAY MEN K)																		
DİŞ BORÇLANMA ARACI																		
Ara Grup Toplamı												113,150,000.00				123,711,855.82	51.91%	16.62%
B. Z.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																		
TAHVİL																		
TRT120929T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	13,000,000.00	98	06.02.2026	0.00%	0	0	87.25	11,342,974.96	9.90%	1.52%			
TRT120929T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	3,000,000.00	98	06.02.2026	0.00%	0	0	87.25	2,617,609.61	2.28%	0.35%			
TRT120929T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	19,000,000.00	98	06.02.2026	0.00%	0	0	87.25	16,578,194.18	14.47%	2.23%			
TRT131027T36	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T36	18.39%	2	24,000,000.00	112.3	14.01.2026	0.00%	0	0	113.57	27,258,867.36	23.79%	3.66%			
TRT131027T36	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T36	18.39%	2	50,000,000.00	116.46	23.02.2026	0.00%	0	0	113.57	56,789,307.00	49.56%	7.63%			
Toplam						109,000,000.00							114,586,953.11	48.09%	15.39%			
BONO																		
FİNANSMAN BONOSU																		
GOS(GELİR ORT.SEN)																		
GES(GELİRE END.SEN)																		
VDMK(VAR DAY MEN K)																		
DİŞ BORÇLANMA ARACI																		
Ara Grup Toplamı												222,150,000.00				238,298,808.93	100.00%	32.01%
C. KİRA SERTİFİKALARI																		
KİRA SERTİFİKASI																		
TRD09927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD09927T34	20.16%	2	10,000,000.00	100.97	17.10.2025	0.00%	0	0	102.52	10,252,523.55	75.87%	1.39%			
TRD111028T19	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14.26%	2	3,000,000.00	100	18.10.2023	0.00%	0	0	108.67	3,260,134.71	24.13%	0.44%			
Toplam						13,000,000.00							13,512,658.26	100.00%	1.82%			
Ç. TÜREV ARAÇLAR																		
TÜREV TEMİNAT																		
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.03.2026	VIOP-TL	0.00%	0	66,897,090.08	0	31.03.2026	0.00%	0	-1,055,470.61	0	65,841,619.47	87.56%	8.84%			
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	31.03.2026	OTC-USD	0.00%	0	210,707.53	41.44	31.03.2026	0.00%	0	0	0	9,354,592.57	12.44%	1.26%			
Toplam						67,107,797.61							75,196,212.04	100.00%	10.10%			
ALIM OPSİYONU																		
Ç. 1.VIOP OPSİYON																		
VIOP ALIM OPSİYONU																		
VIOP SATIM OPSİYONU																		
Ara Grup Toplamı												67,107,797.61				75,196,212.04	100.00%	10.10%
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																		
YABANCI TAHVİL																		
İKRAZ İŞT. SER																		
YABANCI KİRA SER																		
YP HİSSE																		
BORSA YATIRIM FONLARI																		
IGFUS	BLACKROCK INC	US4642885726	0.00%	0	2,620.00	67.25	13.02.2026	0.00%	0	0	66.66	7,754,604.10	52.25%	1.04%				
SOXKLS	BLACKROCK INC	US4642875235	0.00%	0	502	344.44	25.03.2026	0.00%	0	0	318.02	7,087,692.76	47.75%	0.95%				
Toplam						3,122.00							14,842,296.86	100.00%	1.99%			
Ara Grup Toplamı												3,122.00				14,842,296.86	100.00%	1.99%
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																		
KIYMETLİ MADEN																		
F.VARANTLAR																		
G.DİĞER VARLIKLAR																		
TERS REPO																		
TRT190728T34	BİST	01.04.2026	TRT190728T34	39.99%	0	170,186,254.79	242.74	31.03.2026	0.00%	0	70,031,175.00	243.01	170,186,254.79	67.27%	22.86%			
Toplam						170,186,254.79							170,186,254.79	67.27%	22.86%			
REPO																		
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																		
MEVDUAT																		
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.04.2026	VADELI	41.00%		7,908,873.97	7,900,000.00	31.03.2026	0.00%	0	0	0	7,908,873.97	3.13%	1.06%			
Toplam						7,908,873.97							7,908,873.97	3.13%	1.06%			
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.04.2026	VADELI	1.75%		226,010.84	226,000.00	31.03.2026	0.00%	0	0	0	10,033,999.85	3.97%	1.35%			
Toplam						226,010.84							10,033,999.85	3.97%	1.35%			
YATIRIM FONU																		
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMG44HWWW7	0.00%	0	14,972.00	333.94	28.01.2026	0.00%	0	0	353.46	5,292,127.58	2.09%	0.71%				
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRMG44HWWW7	0.00%	0	5,855.00	335.83	03.02.2026	0.00%	0	0	353.46	2,104,903.80	0.83%	0.28%				
GDF-USD	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP001563	0.00%	0	10,134.00	0.98	17.11.2025	0.00%	0	0	0.9	406,550.44	0.16%	0.05%				
GP3-EUR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP001597	0.00%	0	9,579.00	1.17	11.2025	0.00%	0	0	1.03	525,463.46	0.21%	0.07%				
PIP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAP001506	0.00%	0	39,111,940.00	1.28	02.12.2025	0.00%	0	0	1.44	56,518,591.56	22.34%	7.59%				
Toplam						39,152,980.00							64,847,636.84	25.63%	8.70%			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																		
Ara Grup Toplamı												217,474,119.60				252,976,765.45	100.00%	33.98%
FON PORTFOY DEĞERİ												523,387,367.21				744,452,472.94		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																		
A. FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU:												Tutarı (TL)	%					
B. HAZİR DEĞERLER (+):												744,452,472.94	100.54%					
C. ALACAKLAR (+):												141,940.70	0.02%					
D. DİĞER VARLIKLAR (+):												0.01						
E. BORÇLAR (-):												0						
FON TOPLAM DEĞERİ:												4,163,792.07	0.56%					
G. FON TOPLAM DEĞERİ:												740,430,621.58						
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																		
Açıklama												Tutarı (TL)						
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti												1,568,974.28						
370.02.000-Denetim Ücreti												10,419.30						
370.03.000-Tahvil Borsa Payı												27,273.75						
370.04.000-Aracılık Komisyonu												59,660.87						
370.05.000-Vergi ve Resim Harç												28,946.90						
370.06.000-Saklama Giderleri												31,332.32						
370.09.000-Noter Masrafları												1,529.29						
370.20.001-SPK Kayıt Alma Mas												10,394.69						
370.23.000-Futures İşlemi Kom												28,504.81						
370.23.005-YP Borsa Komisyonu												4,831.84						
370.28.000-Portföy Saklama Gideri												50,202.26						
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom												19,384.47						
370.99.000-Diger Giderler												4,246.23						
TOPLAM												1,845,801.01						
VI- GEÇEN AY İÇİNDE																		
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI																		
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI																		
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE																		
İLÜŞKİN AÇIKLAMALAR																		
Açıklama												Nominal (TL)						
TUPRS Tem:% 1.038												51,564.00						
TOASO Tem:% 2.000												20,000.00						
KCHOL Tem:% 683												38,000.00						
AKBNK Tem:% 220												95,000.00						
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR																		
Sermaye Piyasası Aracı												İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)			
VIII- İTFAHALAR																		
Sermaye Piyasası Aracı												İtfa Tarihi	Nominal (TL)					
TRDZKBV32616												27.03.26	5,700,000.00					
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			

Futures Sözlmesi-VIOP	F.XAUUSD0426-GRM	VIOP-23.03.2026	4,182.10	20	3,700,614.83	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XAUUSD0426-GRM	VIOP-23.03.2026	4,182.10	110	20,353,381.55	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XAUUSD0426-GRM	VIOP-23.03.2026	4,182.10	43	7,956,321.88	Uzun
Futures Sözlmesi-YP Piyasa	MGC16 COMDITY-GRM	OTC-23.03.2026	4,222.00	6	253,320.00	Kisa
Futures Sözlmesi-YP Piyasa	MGC16 COMDITY-GRM	OTC-23.03.2026	4,222.30	1	42,223.00	Kisa
Futures Sözlmesi-YP Piyasa	MGC16 COMDITY-GRM	OTC-23.03.2026	4,222.40	1	42,224.00	Kisa
Futures Sözlmesi-YP Piyasa	MGC16 COMDITY-GRM	OTC-23.03.2026	4,222.50	1	42,225.00	Kisa
Futures Sözlmesi-YP Piyasa	MGC16 COMDITY-GRM	OTC-23.03.2026	4,222.60	1	42,226.00	Kisa
Futures Sözlmesi-YP Piyasa	MGC16 COMDITY-GRM	OTC-23.03.2026	4,222.70	1	42,227.00	Kisa
Futures Sözlmesi-YP Piyasa	MGC16 COMDITY-GRM	OTC-23.03.2026	4,222.80	1	42,228.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-25.03.2026	15,226.00	2	304,520.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-25.03.2026	15,226.00	148	22,534,480.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,882.00	2	297,640.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,882.00	1	148,820.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,882.00	4	595,280.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,882.00	1	148,820.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,882.00	1	148,820.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,882.00	90	13,393,800.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,886.00	3	446,580.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,886.00	1	148,860.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,885.00	1	148,850.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,885.00	10	1,488,500.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,885.00	1	148,850.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,885.00	84	12,503,400.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,887.00	1	148,870.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,885.00	1	148,850.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,885.00	1	148,850.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,884.00	1	148,840.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,884.00	1	148,840.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,884.00	2	297,680.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,884.00	1	148,840.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,884.00	1	148,840.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,884.00	1	148,840.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,884.00	1	148,840.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,884.00	8	1,190,720.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,884.00	11	1,637,240.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,882.00	1	148,820.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,886.00	1	148,860.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XAUUSD0426-GRM	VIOP-26.03.2026	4,483.70	1	198,550.79	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XAUUSD0426-GRM	VIOP-26.03.2026	4,483.70	1	198,550.79	Kisa
Futures Sözlmesi-YP Piyasa	MGC16 COMDITY-GRM	OTC-23.03.2026	4,222.90	1	42,229.00	Kisa
Futures Sözlmesi-YP Piyasa	MGC16 COMDITY-GRM	OTC-23.03.2026	4,223.00	1	42,230.00	Kisa
Futures Sözlmesi-YP Piyasa	MGC16 COMDITY-GRM	OTC-23.03.2026	4,223.20	3	126,696.00	Kisa
Futures Sözlmesi-YP Piyasa	MGC16 COMDITY-GRM	OTC-23.03.2026	4,223.60	1	42,236.00	Kisa
Futures Sözlmesi-YP Piyasa	MGC16 COMDITY-GRM	OTC-23.03.2026	4,223.70	1	42,237.00	Kisa
Futures Sözlmesi-YP Piyasa	MGC16 COMDITY-GRM	OTC-23.03.2026	4,223.80	1	42,238.00	Kisa
Futures Sözlmesi-YP Piyasa	MGC16 COMDITY-GRM	OTC-23.03.2026	4,224.00	1	42,240.00	Kisa
Futures Sözlmesi-YP Piyasa	MGC16 COMDITY-GRM	OTC-23.03.2026	4,224.20	1	42,242.00	Kisa
Futures Sözlmesi-YP Piyasa	MGC16 COMDITY-GRM	OTC-23.03.2026	4,225.10	1	42,251.00	Kisa
Futures Sözlmesi-YP Piyasa	MGC16 COMDITY-GRM	OTC-23.03.2026	4,225.20	2	84,504.00	Kisa
Futures Sözlmesi-YP Piyasa	MGC16 COMDITY-GRM	OTC-23.03.2026	4,225.80	1	42,258.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-25.03.2026	15,226.00	2	304,520.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-25.03.2026	15,226.00	148	22,534,480.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,882.00	2	297,640.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,882.00	1	148,820.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,882.00	4	595,280.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,882.00	1	148,820.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,882.00	1	148,820.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,882.00	90	13,393,800.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,886.00	3	446,580.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,886.00	1	148,860.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,885.00	1	148,850.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,885.00	10	1,488,500.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,885.00	1	148,850.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,885.00	84	12,503,400.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,887.00	1	148,870.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,885.00	1	148,850.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,885.00	1	148,850.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,884.00	1	148,840.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,884.00	1	148,840.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,884.00	2	297,680.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,884.00	1	148,840.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,884.00	1	148,840.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,884.00	1	148,840.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,884.00	1	148,840.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,884.00	8	1,190,720.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,884.00	11	1,637,240.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,882.00	1	148,820.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XU0300426-GRM	VIOP-26.03.2026	14,886.00	1	148,860.00	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XAUUSD0426-GRM	VIOP-26.03.2026	4,483.70	1	198,550.79	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XAUUSD0426-GRM	VIOP-26.03.2026	4,483.70	1	198,550.79	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XAUUSD0426-GRM	VIOP-26.03.2026	4,483.70	2	397,101.58	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XAUUSD0426-GRM	VIOP-26.03.2026	4,483.70	50	9,927,539.52	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XAUUSD0426-GRM	VIOP-26.03.2026	4,483.70	34	6,750,726.87	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XAUUSD0426-GRM	VIOP-26.03.2026	4,483.70	5	992,753.95	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XAUUSD0426-GRM	VIOP-26.03.2026	4,483.70	5	992,753.95	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XAUUSD0426-GRM	VIOP-26.03.2026	4,483.70	2	397,101.58	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XAUUSD0426-GRM	VIOP-27.03.2026	4,476.70	35	6,939,352.82	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XAUUSD0426-GRM	VIOP-31.03.2026	4,601.80	4	817,207.89	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XAUUSD0426-GRM	VIOP-31.03.2026	4,601.80	62	12,666,722.32	Kisa
Futures Sözlmesi-VIOP	F.XAUUSD0426-GRM	VIOP-31.03.2026	4,601.80	9	1,838,717.76	Kisa

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.03.2026	142,228.00	525,687.00	16.533935	16.537688	46,561,414.00	0.49	TL
03.03.2026	263,055.00	38,448.00	16.537688	16.439939	48,197,879.00	0.48	TL
04.03.2026	401,983.00	148,161.00	16.439939	16.339589	47,930,156.00	0.48	TL
05.03.2026	415,884.00	54,318.00	16.339589	16.328217	47,645,325.00	0.48	TL
06.03.2026	339,149.00	48,743.00	16.328217	16.342839	47,588,008.00	0.48	TL
09.03.2026	106,060.00	28,119.00	16.342839	16.360828	47,511,765.00	0.48	TL
10.03.2026	104,362.00	35,265.00	16.360828	16.258013	47,242,967.00	0.47	TL
11.03.2026	304,063.00	37,973.00	16.258013	16.38294	47,031,534.00	0.47	TL
12.03.2026	249,006.00	8,883.00	16.38294	16.385455	46,962,069.00	0.47	TL
13.03.2026	78,348.00	96,069.00	16.385455	16.384181	46,873,518.00	0.47	TL
16.03.2026	184,620.00	7,074.00	16.384181	16.385503	46,863,644.00	0.47	TL
17.03.2026	16,948.00	140,522.00	16.385503	16.331072	46,897,752.00	0.47	TL
18.03.2026	106,414.00	53,705.00	16.331072	16.388448	46,572,543.00	0.47	TL
19.03.2026	378,914.00	23,164.00	16.388448	16.35262	46,498,931.00	0.46	TL
23.03.2026	96,776.00	17,052.00	16.35262	16.305345	46,417,023.00	0.46	TL
24.03.2026	98,960.00	11,269.00	16.305345	16.281862	46,039,847.00	0.46	TL
25.03.2026	388,445.00	27,001.00	16.281862	16.237821	45,938,968.00	0.46	TL
26.03.2026	127,880.00	4,405.00	16.237821	16.320022	45,658,492.00	0.46	TL
27.03.2026	294,881.00	37,184.00	16.320022	16.277766	45,597,698.00	0.46	TL
30.03.2026	107,788.00	2,342.00	16.277766	16.280804	45,532,770.00	0.46	TL
31.03.2026	57,470.00	5,208.00	16.280804	16.272668	45,390,413.00	0.45	TL