

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/04/2026 ve 30/04/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
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)	742.858.933,42
E. KATILMA PAVİ SAYISI:	43.838,738
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAVİ FİYATI:	16,945263
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAVİ FİYATI:	16,312489
C. AYLIK KATILMA PAVİ FİYATI ARTIŞ ORANI:	4,13%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	12,66%
D. YILLIK KATILMA PAVİ FİYAT ARTIŞ ORANI:	48,42%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	14,78%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	10,13%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSSU	5,01%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	1,78%
TÜREV TEMİNAT	8,50%
YABANCI BORSA YATIRIM FONU	2,27%
TERS REPO	46,17%
MEVDUAT	2,62%
YATIRIM FONU	8,73%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVİL ORANI:	0,45%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0,79%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız :	0,06%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız :	3,00%
Kira Sertifikaları Devir Hız :	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız :	3,80%
Alın Devir Hız :	0,00%
Variante Devir Hız :	0,00%
Ç. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	67,309
H.KATILMA PAVİ İHRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:	32,190,036,31
I.KATILMA PAVİ İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:	37,049,043,93
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

A.PAY

İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sdış No	Repo Tmmt	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
PASİFİK GMYO		TREPSFK00023	0.00%	0	649,310.00	2,95 21.01.2026	0.00%	0	0	0	3	1,947,930.00	1.72%	0.25%
PASİFİK GMYO		TREPSFK00023	0.00%	0	400,000.00	2,79 28.01.2026	0.00%	0	0	0	3	1,200,000.00	1.06%	0.16%
PASİFİK GMYO		TREPSFK00023	0.00%	0	220,000.00	2,54 09.02.2026	0.00%	0	0	0	3	660,000.00	0.58%	0.09%
TRMET E		TREKOZ00014	0.00%	0	32,979.00	128,5 25.03.2026	0.00%	0	0	0	118,8	3,917,905.20	3.45%	0.51%
AFESSE E		TAAEFES91A9	0.00%	0	172,741.00	17,6 11.03.2026	0.00%	0	0	0	18,98	3,278,624.18	2.89%	0.43%
AGHOLE E		AGANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	0.00%	0	29,456.00	29 08.04.2026	0.00%	0	0	0	31,38	924,329.28	0.81%	0.12%
AGHOLE E		AGANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	0.00%	0	80,000.00	30,92 15.04.2026	0.00%	0	0	0	31,38	2,510,400.00	2.21%	0.33%
AKBNKE E		AKBANKT.A.Ş.	0.00%	0	6,985.00	59 08.10.2025	0.00%	0	0	0	73,2	511,302.00	0.45%	0.07%
AKBNKE E		AKBANKT.A.Ş.	0.00%	0	13,653.00	56 13.10.2025	0.00%	0	0	0	73,2	999,399.60	0.88%	0.13%
AKBNKE E		AKBANKT.A.Ş.	0.00%	0	45,000.00	68,85 10.12.2025	0.00%	0	0	0	73,2	3,294,000.00	2.90%	0.43%
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TAAANS91011	0.00%	0	103,600.00	25,95 04.03.2026	0.00%	0	0	0	28,88	2,991,968.00	2.64%	0.39%
ASELS E		TAAASEL91H2	0.00%	0	4,565.00	181,8 13.11.2025	0.00%	0	0	0	420,25	1,918,441.25	1.69%	0.25%
ASELS E		TAAASEL91H2	0.00%	0	15,000.00	262,25 07.01.2026	0.00%	0	0	0	420,25	6,303,750.00	5.55%	0.82%
ASELS E		TAAASEL91H2	0.00%	0	1,000.00	293 09.02.2026	0.00%	0	0	0	420,25	420,250.00	0.37%	0.05%
ASELS E		TAAASEL91H2	0.00%	0	5,000.00	297,5 11.02.2026	0.00%	0	0	0	420,25	2,101,250.00	1.85%	0.27%
BİMAS E		TREBİM00018	0.00%	0	5,006.00	528,5 03.12.2025	0.00%	0	0	0	741,5	3,711,849.00	3.27%	0.48%
BİMAS E		TREBİM00018	0.00%	0	6,000.00	690 05.02.2026	0.00%	0	0	0	741,5	4,449,000.00	3.92%	0.58%
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBİM00018	0.00%	0	1,000.00	705 18.02.2026	0.00%	0	0	0	741,5	741,500.00	0.65%	0.10%
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBİM00018	0.00%	0	4,000.00	643,79 04.03.2026	0.00%	0	0	0	741,5	2,966,000.00	2.61%	0.39%
CCOLAE E		TRECOLA00011	0.00%	0	23,746.00	47,84 03.09.2025	0.00%	0	0	0	75	1,780,950.00	1.57%	0.23%
CCOLAE E		TRECOLA00011	0.00%	0	11,151.00	46,73 13.10.2025	0.00%	0	0	0	75	836,325.00	0.74%	0.11%
CCOLAE E		TRECOLA00011	0.00%	0	10,000.00	55,2 10.12.2025	0.00%	0	0	0	75	750,000.00	0.66%	0.10%
ENKALE E		TREENK00011	0.00%	0	34,549.00	97 05.02.2026	0.00%	0	0	0	104,6	3,613,825.40	3.18%	0.47%
ERĞLE E		TREERGL91G3	0.00%	0	100,000.00	34 22.04.2026	0.00%	0	0	0	35,12	3,512,000.00	3.09%	0.46%
ERGAN E		TREERGAN91G1	0.00%	0	24,900.00	140 11.03.2026	0.00%	0	0	0	38,52	700,370.84	0.62%	0.09%
GLRMKE E		TREGLRM00010	0.00%	0	16,000.00	220 22.04.2026	0.00%	0	0	0	189,5	3,032,000.00	2.67%	0.39%
GÜBRFE E		TREGÜBR91E2	0.00%	0	2,675.00	248,2 30.07.2025	0.00%	0	0	0	530,5	1,419,087.50	1.25%	0.18%
GÜBRFE E		TREGÜBR91E2	0.00%	0	1,544.00	289,25 13.10.2025	0.00%	0	0	0	530,5	819,092.00	0.72%	0.11%
GÜBRFE E		TREGÜBR91E2	0.00%	0	2,000.00	520 05.02.2026	0.00%	0	0	0	530,5	1,061,000.00	0.93%	0.14%
KCHOLE E		TREKCHOL91Q8	0.00%	0	11,257.00	189 14.01.2026	0.00%	0	0	0	202,2	2,276,165.40	2.01%	0.30%
KCHOLE E		TREKCHOL91Q8	0.00%	0	15,000.00	208 05.02.2026	0.00%	0	0	0	202,2	3,033,000.00	2.67%	0.39%
KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK S		TREKDRMR91G7	0.00%	0	16,182.00	26,27 10.09.2025	0.00%	0	0	0	38,52	700,370.84	0.62%	0.09%
KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK S		TREKDRMR91G7	0.00%	0	15,436.00	25,9 13.10.2025	0.00%	0	0	0	38,52	594,584.72	0.52%	0.08%
KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK S		TREKDRMR91G7	0.00%	0	70,000.00	30 05.02.2026	0.00%	0	0	0	38,52	2,696,400.00	2.38%	0.35%
SAHOLE E		TRESAHOL91Q5	0.00%	0	20,410.00	84,9 03.12.2025	0.00%	0	0	0	95,65	1,952,216.50	1.72%	0.25%
SAHOLE E		TRESAHOL91Q5	0.00%	0	29,000.00	109,73 18.02.2026	0.00%	0	0	0	95,65	2,773,850.00	2.44%	0.36%
SAHOLE E		TRESAHOL91Q5	0.00%	0	9,000.00	91,93 04.03.2026	0.00%	0	0	0	95,65	860,850.00	0.76%	0.11%
SASA E		TRESASA91Q4	0.00%	0	1,070,000.00	3,19 29.04.2026	0.00%	0	0	0	3,14	3,529,800.00	2.96%	0.44%
THYAO E		TRETHYAO91M5	0.00%	0	27,835.00	110,3 18.03.2026	0.00%	0	0	0	112,1	3,697,630.20	2.79%	0.40%
THYAO E		TRETHYAO91M5	0.00%	0	7,872.00	921 05.02.2026	0.00%	0	0	0	308,25	2,426,544.00	2.14%	0.32%
THYAO E		TRETHYAO91M5	0.00%	0	7,000.00	309,25 25.02.2026	0.00%	0	0	0	308,25	2,157,750.00	1.90%	0.28%
THYAO E		TRETHYAO91M5	0.00%	0	10,000.00	293,5 02.04.2026	0.00%	0	0	0	308,25	3,082,500.00	2.72%	0.40%
TOASO E		TRETOASO91H3	0.00%	0	13,812.00	325 25.02.2026	0.00%	0	0	0	294,5	4,067,634.00	3.58%	0.53%
TRGOYE E		TRETRGOY00018	0.00%	0	41,437.00	80,95 04.03.2026	0.00%	0	0	0	98	4,060,826.00	3.58%	0.53%
TÜRPS E		TRETRP91E8	0.00%	0	5,622.00	232,2 05.02.2026	0.00%	0	0	0	271	1,523,562.00	1.34%	0.20%
TÜRPS E		TRETRP91E8	0.00%	0	9,000.00	222,7 25.02.2026	0.00%	0	0	0	271	2,439,000.00	2.15%	0.32%
TÜRPS E		TRETRP91E8	0.00%	0	15,000.00	229,75 04.03.2026	0.00%	0	0	0	271	4,065,000.00	3.58%	0.53%
YKBNK E		TREYKBNK91N6	0.00%	0	89,826.00	34,2 02.04.2026	0.00%	0	0	0	37,04	3,327,155.04	2.93%	0.43%
Ana Grup Toplamı					3,507,358.00							113,500,204.41	100.00%	14.78%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	14.07.2026	TRSCARF72619	11.16%	4	6,070,000.00	100 09.07.2025	0.00%	0	0	0	102,68	6,233,105.51	5.36%	0.81%
DEVIA HOLDING A.Ş.	10.08.2026	TRSDVIA82611	10.65%	4	8,050,000.00	100 12.08.2024	0.00%	0	0	0	109,78	2,348,579.29	2.88%	0.44%
KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	24.09.2026	TRSKFTF92615	58.32%	1	2,000,000.00	100 01.07.2025	0.00%	0	0	0	136,81	10,945,049.59	9.41%	1.43%
OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	26.10.2027	TRSPASE2722	10.22%	4	7,000,000.00	100 30.10.2025	0.00%	0	0	0	100,43	7,030,130.79	6.05%	0.92%
OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	13.08.2027	TRSPAS82719	10.47%	4	5,000,000.00	100 15.08.2025	0.00%	0	0	0	109,14	5,457,380.93	4.69%	0.71%
ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	13.05.2026	TRSORFN52619	11.05%	4	8,000,000.00	100 29.04.2025	0.00%	0	0	0	110,07	8,805,614.14	7.57%	1.15%
ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	03.07.2026	TRSORFN72617	11.35%	4	5,400,000.00	100 18.06.2025	0.00%	0	0	0	104,25	5,629,804.24	4.84%	0.73%
TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26.02.2027	TRSTATK22713	11.27%	4	3,200,000.00	100 28.02.2025	0.00%	0	0	0	108,04	3,457,389.19	2.97%	0.45%
HALK BANK A.Ş.	22.10.2027	TRSTHALE2716	3.20%	12	6,000,000.00	100 20.10.2017	0.00%	0	0	0	103,29	6,937,690.23	5.93%	0.81%
T.İ.S BANKASI	27.07.2027	TRSTISB72712	8.89%	4	450,000.00	100 08.08.2017	0.00%	0	0	0	99,96	440,860.28	0.39%	0.06%
T.İ.S BANKASI	27.07.2027	TRSTISB72712												

TRD111028T19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14.26%	2	3,000,000.00	100	18.10.2023	0.00%	0	0	97.08	2,912,553.19	21.33%	0.38%
Ana Grup Toplamı						13,000,000.00							13,653,028.17	100.00%	1.78%
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.04.2026	VIOP-TL	0.00%	0	55,651,771.27	0	30.04.2026	0.00%	0	-76,181.76	0	55,575,589.51	85.13%	7.24%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	30.04.2026	OTC-USD	0.00%	0	214,263.96	4156	30.04.2026	0.00%	0	1,624.50	0	9,708,331.34	14.87%	1.26%
Toplam						55,866,035.23							65,283,920.85	100.00%	8.50%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						55,866,035.23							65,283,920.85	100.00%	8.50%
D. YABANCI SERMAYE FİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
CQQLIS	İNVESTOR POWERSHARES CAPITAL MG		US46138E8003	0.00%	0	4,205.00	50	27.04.2026	0.00%	0	0	50.19	9,492,007.20	54.37%	1.24%
IGFUS	BLACKROCK INC		US4642883726	0.00%	0	2,620.00	67	25.13.03.2026	0.00%	0	0	67.61	7,966,187.29	45.63%	1.04%
Toplam						6,825.00							17,458,194.49	100.00%	2.28%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						6,825.00							17,458,194.49	100.00%	2.27%
E. ALIM VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F. VARANTLAR															
G. DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT170528T12	BİST	04.05.2026	TRT170528T12	39.99%	0	100,438,246.58	104	30.04.2026	0.00%	0	95,488,150.00	105.18	100,438,246.58	22.74%	13.08%
TRT181028T14	BİST	04.05.2026	TRT181028T14	39.99%	0	254,108,763.84	196	30.04.2026	0.00%	0	129,049,495.00	196.9	254,108,763.84	57.53%	33.09%
Toplam						354,547,010.42							354,547,010.42	80.27%	46.17%
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA FİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	04.05.2026	VADELİ	39.99%		20,087,649.32	20,000,000.00	30.04.2026	0.00%	0	0	0	20,087,649.32	4.55%	2.62%
Toplam						20,087,649.32							20,087,649.32	4.55%	2.62%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG44MWWW7	0.00%	0	14,972.00	333	28.01.2026	0.00%	0	0	364.75	5,461,103.16	1.24%	0.71%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG44MWWW7	0.00%	0	5,955.00	335	03.02.2026	0.00%	0	0	364.75	2,172,112.57	0.49%	0.28%
GOF-USD	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP001563	0.00%	0	10,134.00	098	17.11.2025	0.00%	0	0	1.06	483,175.79	0.11%	0.06%
GP3-EUR	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP001597	0.00%	0	9,979.00	1	17.11.2025	0.00%	0	0	1.07	564,919.16	0.13%	0.07%
PIP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP001506	0.00%	0	39,111,940.00	1	28.02.12.2025	0.00%	0	0	1.49	58,359,590.58	13.21%	7.60%
Toplam						39,152,980.00							67,040,901.26	15.18%	8.72%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı													441,675,561.00	100.00%	57.52%
FON PORTFÖY DEĞERİ						592,317,857.97							767,860,048.30		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	767,860,048.30	103.37%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	101,668.21	0.01%
C. ALACAKLAR (+):	3,438,035.60	0.46%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	28,540,818.60	3.84%
FON TOPLAM DEĞERİ:	742,858,933.42	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	%
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,681,109.66	
370.02.000-Denetim Ücreti	11,461.23	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	45,309.00	
370.04.000-Aracılık Komisyonu	53,412.68	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1,546.42	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	62,730.33	
370.06.000-Saklama Giderleri	37,930.35	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	13,470.35	
370.23.000-Futures İşlemi Kom	43,555.57	
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	451.91	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	53,790.27	
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	29,424.87	
370.99.000-Diğer Giderler	10,492.11	
TOPLAM	2,044,684.75	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHŞİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal (TL)
ANSOR Tem:% 138	150,000.00
İSMEN Tem:% 317	100,000.00
SAHOL Tem:% 141	114,532.00
GARAN Tem:% 527	65,000.00
ENKAI Tem:% 210	50,000.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
VIII- İTFAHALAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)		
TRFCOLA42614	24.04.26	10,000,000.00		
TRSAKFR42636	28.04.26	5,000,000.00		

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
------------------------	---------------	-------------------	---------	--------------------

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞİMLERİ						
Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300426-GRM	VIOP-02.04.2026	14,931.00	3	447,930.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300426-GRM	VIOP-02.04.2026	14,931.00	1	149,310.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300426-GRM	VIOP-02.04.2026	14,930.00	5	746,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300426-GRM	VIOP-02.04.2026	14,930.00	1	149,300.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300426-GRM	VIOP-02.04.2026	14,930.00	30	4,479,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300426-GRM	VIOP-02.04.2026	14,930.00	1	149,300.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300426-GRM	VIOP-02.04.2026	14,929.00	9	1,343,610.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0426-GRM	VIOP-02.04.2026	4,620.50	1	205,221.82	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0426-GRM	VIOP-02.04.2026	4,620.30	40	8,208,517.39	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0426-GRM	VIOP-02.04.2026	4,620.30	80	16,417,034.77	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0426-GRM	VIOP-02.04.2026	4,620.30	25	5,130,323.37	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0426-GRM	VIOP-02.04.2026	4,620.30	1	205,212.93	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0426-GRM	VIOP-02.04.2026	4,619.00	19	3,897,948.70	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0426-GRM	VIOP-02.04.2026	4,619.10	1	205,159.64	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0426-GRM	VIOP-02.04.2026	4,619.20	1	205,164.08	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0426-GRM	VIOP-02.04.2026	4,619.40	1	205,172.96	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0426-GRM	VIOP-02.04.2026	4,619.50	1	205,177.40	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0426-GRM	VIOP-02.04.2026	4,619.60	2	410,363.69	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0426-GRM	VIOP-02.04.2026	4,619.80	1	205,190.73	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0426-GRM	VIOP-02.04.2026	4,619.80	3	615,572.18	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0426-GRM	VIOP-02.04.2026	4,619.80	28	5,745,340.35	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300426-GRM	VIOP-02.04.2026	15,013.00	3	450,390.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300426-GRM	VIOP-02.04.2026	15,013.00	3	450,390.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300426-GRM	VIOP-02.04.2026	15,012.00	1	150,120.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300426-GRM	VIOP-02.04.2026	15,012.00	50	7,506,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300426-GRM	VIOP-02.04.2026	15,012.00	1	150,120.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300426-GRM	VIOP-02.04.2026	15,003.00	1	150,030.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300426-GRM	VIOP-02.04.2026	15,003.00	3	450,090.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300426-GRM	VIOP-02.04.2026	15,003.00	2	300,060.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300426-GRM	VIOP-02.04.2026	15,003.00	1	150,030.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300426-GRM	VIOP-02.04.2026	15,003.00	1	150,030.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300426-GRM	VIOP-02.04.2026	15,002.00	2	300,040.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300426-GRM	VIOP-02.04.2026	15,002.00	2	300,040.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300426-GRM	VIOP-02.04.2026	15,002.00	10	1,500,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300426-GRM	VIOP-02.04.2026	15,002.00	1	150,020.00	Kısa

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00					
Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımsız Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.04.2026	147,565.00	4,728.00	16.272668	16.312489	45,077,901.00	0.45 TL
02.04.2026	317,240.00	52,638.00	16.312489	16.385167	45,018,900.00	0.45 TL
03.04.2026	111,639.00	21,181.00	16.385167	16.361251	44,954,491.00	0.45 TL
06.04.2026	85,590.00	18,827.00	16.361251	16.404105	44,711,890.00	0.45 TL
07.04.2026	261,428.00	19,854.00	16.404105	16.415418	44,592,009.00	0.45 TL
08.04.2026	139,735.00	177,512.00	16.415418	16.448692	44,610,017.00	0.45 TL
09.04.2026	159,504.00	41,807.00	16.448692	16.516955	44,641,577.00	0.45 TL
10.04.2026	10,247.00	3,911.00	16.516955	16.574908	44,644,150.00	0.45 TL
13.04.2026	1,338.00	13,556.00	16.574908	16.679331	44,603,824.00	0.45 TL
14.04.2026	53,882.00	25,689.00	16.679331	16.653427	44,506,556.00	0.45 TL
15.04.2026	122,957.00	2,563.00	16.653427	16.740996	44,444,105.00	0.44 TL
16.04.2026	65,014.00	26,820.00	16.740996	16.776243	44,290,871.00	0.44 TL
17.04.2026	180,054.00	42,302.00	16.776243	16.783918	44,171,937.00	0.44 TL
20.04.2026	161,236.00	22,176.00	16.783918	16.916796	44,191,890.00	0.44 TL
21.04.2026	2,225.00	23,351.00	16.916796	16.878964	44,133,126.00	0.44 TL
22.04.2026	82,115.00	188,319.00	16.878964	16.848602	44,229,135.00	0.44 TL
24.04.2026	92,310.00	68,909.00	16.848602	16.869798	44,292,344.00	0.44 TL
27.04.2026	5,700.00	40,616.00	16.869798	16.888726	44,319,485.00	0.44 TL
28.04.2026	13,475.00	25,870.00	16.888726	16.900003	44,194,639.00	0.44 TL
29.04.2026	150,716.00	1,053,189.00	16.900003	16.873431	45,174,665.00	0.45 TL
30.04.2026	73,163.00	43,729.00	16.873431	16.886011	43,838,738.00	0.44 TL