

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2026 ve 31/03/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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)	406,232,098.98
E. KATILMA PAYI SAYISI:	21,730,717
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	18.693911
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	19.491832
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-4.09%
D. YILBAŞI'NA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	9.59%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	50.90%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	18.92%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	13.27%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOVSU	6.64%
DEVLET TAHVİLİ	8.26%
TÜREV TEMİNAT	8.88%
YABANCI BORSA YATIRIM FONU	9.59%
TERS REPO	30.23%
MEVDUAT	2.15%
YATIRIM FONU	2.06%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.23%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.44%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız :	0.27%
Kira Sertifikaları Devir Hız :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız :	3.67%
Alın Devir Hız :	0.00%
Verilen Devir Hız :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	199.697
H.KATILMA PAYI İHRC. NAKİT GİRİŞLERİ:	19,627,109.63
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	62,412,453.05
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. Fytl	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Stzls No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Değ	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
PASIFIK GMYO		TREPSFK00023	0.00%	0	800.000.00	2.95	21.01.2026	0.00%	0	0	2.46	1,968,000.00	2.53%	0.48%
KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		TREKQZ00014	0.00%	0	20.000.00	128.7	25.03.2026	0.00%	0	0	11.9	2,380,000.00	3.06%	0.58%
ANADOLU EFES BIRAÇLIK VE MALT		TRAAEFES91A9	0.00%	0	135.000.00	17.37	11.03.2026	0.00%	0	0	16.78	2,265,300.00	2.92%	0.55%
AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	20.000.00	69	12.06.2025	0.00%	0	0	66	1,320,000.00	1.70%	0.32%
AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	18.000.00	66.1	06.08.2025	0.00%	0	0	66	1,188,000.00	1.53%	0.29%
AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	10.000.00	69	10.12.2025	0.00%	0	0	66	660,000.00	0.85%	0.16%
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA Şİ		TRAAANSGR91D1	0.00%	0	90.000.00	25.99	04.03.2026	0.00%	0	0	27.26	2,453,400.00	3.16%	0.60%
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAAASELS91H2	0.00%	0	2.000.00	79.45	15.01.2025	0.00%	0	0	320.25	640,500.00	0.82%	0.16%
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAAASELS91H2	0.00%	0	3.000.00	211.1	01.10.2025	0.00%	0	0	320.25	960,750.00	1.24%	0.23%
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAAASELS91H2	0.00%	0	5.000.00	181.7	13.11.2025	0.00%	0	0	320.25	1,601,250.00	2.06%	0.39%
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAAASELS91H2	0.00%	0	5.000.00	260.5	07.01.2026	0.00%	0	0	320.25	1,601,250.00	2.06%	0.39%
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAAASELS91H2	0.00%	0	4.000.00	297.75	11.02.2026	0.00%	0	0	320.25	1,281,000.00	1.65%	0.31%
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBİMM00018	0.00%	0	800	529.5	13.08.2025	0.00%	0	0	683	546,400.00	0.70%	0.13%
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBİMM00018	0.00%	0	2.200.00	545	01.10.2025	0.00%	0	0	683	1,502,600.00	1.93%	0.37%
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBİMM00018	0.00%	0	2.000.00	528	03.12.2025	0.00%	0	0	683	1,366,000.00	1.76%	0.33%
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBİMM00018	0.00%	0	1.000.00	531	10.12.2025	0.00%	0	0	683	683,000.00	0.88%	0.17%
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBİMM00018	0.00%	0	3.000.00	692	05.02.2026	0.00%	0	0	683	2,049,000.00	2.64%	0.50%
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBİMM00018	0.00%	0	3.000.00	644.13	04.03.2026	0.00%	0	0	473.25	1,419,750.00	1.83%	0.35%
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	30.000.00	50.55	27.08.2025	0.00%	0	0	70.45	2,113,500.00	2.72%	0.51%
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	13.000.00	47.89	03.09.2025	0.00%	0	0	70.45	915,850.00	1.18%	0.22%
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	4.000.00	55	10.12.2025	0.00%	0	0	70.45	281,800.00	0.36%	0.07%
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	25.000.00	96.3	05.02.2026	0.00%	0	0	93.45	2,336,250.00	3.01%	0.57%
GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	17.000.00	138.5	04.03.2026	0.00%	0	0	126.5	1,500,500.00	1.92%	0.36%
GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	16.000.00	140	11.03.2026	0.00%	0	0	126.5	2,024,000.00	2.61%	0.49%
GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	3.000.00	249.26	30.07.2025	0.00%	0	0	473.25	1,419,750.00	1.83%	0.35%
GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	2.000.00	439.5	18.02.2026	0.00%	0	0	473.25	946,500.00	1.22%	0.23%
İŞ YATIRIM MENKUL		TREISMD00011	0.00%	0	50.000.00	67.69	05.02.2026	0.00%	0	0	43.16	2,158,000.00	2.78%	0.53%
KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	3.000.00	174	10.12.2025	0.00%	0	0	194.8	584,400.00	0.75%	0.14%
KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	8.000.00	193.9	14.01.2026	0.00%	0	0	194.8	1,558,400.00	2.01%	0.38%
KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	8.000.00	207.5	05.02.2026	0.00%	0	0	194.8	1,558,400.00	2.01%	0.38%
KALEM İKİMEYİ MADDELER AŞ.		TREKLMK00025	0.00%	0	35.146.00	41.03	05.02.2026	0.00%	0	0	36.5	1,822,829.00	2.36%	0.46%
KALEM İKİMEYİ MADDELER AŞ.		TREKLMK00025	0.00%	0	14.854.00	40.84	06.03.2026	0.00%	0	0	36.5	542,171.00	0.70%	0.13%
KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDM91G7	0.00%	0	35.000.00	25.88	10.09.2025	0.00%	0	0	39.9	1,061,500.00	1.38%	0.26%
KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDM91G7	0.00%	0	40.000.00	29.9	05.02.2026	0.00%	0	0	30.9	1,236,000.00	1.59%	0.30%
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ		TRAMDIN91F2	0.00%	0	75.000.00	24.8	03.12.2025	0.00%	0	0	23.24	1,743,000.00	2.24%	0.42%
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ		TRAMDIN91F2	0.00%	0	45.000.00	26.4	05.02.2026	0.00%	0	0	23.24	1,045,800.00	1.35%	0.25%
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	6.000.00	91.75	27.06.2024	0.00%	0	0	89.4	536,400.00	0.69%	0.13%
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	12.000.00	92	14.08.2024	0.00%	0	0	89.4	1,072,800.00	1.38%	0.26%
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	6.000.00	79.3	07.11.2024	0.00%	0	0	89.4	536,400.00	0.69%	0.13%
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	10.000.00	82.05	19.11.2024	0.00%	0	0	89.4	894,000.00	1.15%	0.22%
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	3.000.00	81.1	31.10.2025	0.00%	0	0	89.4	268,200.00	0.35%	0.07%
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	7.000.00	84.75	03.12.2025	0.00%	0	0	89.4	625,800.00	0.81%	0.15%
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	10.000.00	109.7	18.02.2026	0.00%	0	0	89.4	894,000.00	1.15%	0.22%
TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	22.000.00	110	18.03.2026	0.00%	0	0	105.9	3,239,800.00	3.00%	0.57%
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	3.000.00	314.75	29.05.2024	0.00%	0	0	294.25	862,750.00	1.14%	0.21%
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	1.000.00	319.5	13.08.2025	0.00%	0	0	294.25	294,250.00	0.38%	0.07%
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	2.000.00	295	21.01.2026	0.00%	0	0	294.25	588,500.00	0.76%	0.14%
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	10.000.00	319.5	05.02.2026	0.00%	0	0	294.25	2,942,500.00	3.79%	0.72%
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOFAS91H3	0.00%	0	10.000.00	325	25.02.2026	0.00%	0	0	273.75	2,737,500.00	3.52%	0.67%
TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRUN90018	0.00%	0	30.000.00	80.99	04.03.2026	0.00%	0	0	85.4	2,562,000.00	3.30%	0.62%
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTK00013	0.00%	0	20.000.00	62.05	21.01.2026	0.00%	0	0	58.05	1,161,000.00	1.49%	0.28%
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTK00013	0.00%	0	20.000.00	69	05.02.2026	0.00%	0	0	58.05	1,161,000.00	1.49%	0.28%
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1.000.00	122	12.06.2025	0.00%	0	0	258.25	258,250.00	0.33%	0.06%
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	7.000.00	165.43	06.08.2025	0.00%	0	0	258.25	1,607,750.00	2.33%	0.44%
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1.000.00	198.1	31.10.2025	0.00%	0	0	258.25	258,250.00	0.33%	0.06%
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	5.000.00	230.5	05.02.2026	0.00%	0	0	258.25	1,291,250.00	1.66%	0.31%
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	5.000.00	222.7	25.02.2026	0.00%	0	0	258.25	1,291,250.00	1.66%	0.31%
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	7.000.00	229.62	04.03.2026	0.00%	0	0	258.25	1,807,750.00	2.33%	0.44%
Ana Grup Toplamı					1,746,000.00							77,695,500.00	100.00%	18.92%

B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL														
TRSAKFK42636	AK FİNANSAL KİRALAMA	28.04.2026	11.29%											

TRT120929T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	4,000,000.00	98.47	10.02.2026	0.00%	0	0	87.25	3,490,146.14	10.29%	0.85%
TRT131027T36	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T36	18.39%	2	5,000,000.00	116.63	23.02.2026	0.00%	0	0	113.57	5,678,930.70	16.74%	1.38%
TRT131027T36	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T36	18.39%	2	5,000,000.00	116.63	23.02.2026	0.00%	0	0	113.57	5,678,930.70	16.74%	1.38%
TRT131027T36	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T36	18.39%	2	10,000,000.00	116.78	23.02.2026	0.00%	0	0	113.57	11,357,861.40	33.47%	2.77%
Toplam						32,000,000.00							33,932,042.50	100.01%	8.26%

BONO															
FINANSMAN BONGOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VOM(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARAÇI															
Ara Grup Toplamı															
Ana Grup Toplamı															
C.KIRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.03.2026	VIOP-TL	0.00%	0	26,580,987.82	0	31.03.2026	0.00%	0	743,661.66	0	27,324,649.48	74.95%	6.65%
EUREX-EUR	TÜREV TEMİNAT	31.03.2026	EUREX-EUR	0.00%	0	58,216.69	49.34	31.03.2026	0.00%	0	0	0	2,964,941.09	8.13%	0.72%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	31.03.2026	OTC-USD	0.00%	0	138,927.50	44.22	31.03.2026	0.00%	0	0	0	6,167,839.18	16.92%	1.50%
Toplam						26,778,132.01							36,457,429.75	100.00%	8.87%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSAYATIRIM FONLARI															
BİLLIS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US7846886633	0.00%	0	188	91.38	02.03.2026	0.00%	0	0	91.64	764,901.10	1.94%	0.19%
BİLLIS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US7846886633	0.00%	0	4,850.00	91.51	16.03.2026	0.00%	0	0	91.64	19,732,820.92	50.10%	4.81%
BİLLIS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US7846886633	0.00%	0	1,900.00	91.64	31.03.2026	0.00%	0	0	91.64	7,730,383.45	19.63%	1.88%
IGFUS	BLACKROCK INC		US4642883726	0.00%	0	3,770.00	67.21	13.03.2026	0.00%	0	0	66.66	11,158,342.54	28.33%	2.72%
Toplam						10,708.00							39,386,448.01	100.00%	9.60%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı															
E.ALTIM VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERKİ REPO															
TRT190728T34	BİST	01.04.2026	TRT190728T34	39.99%	0	112,122,709.04	242.74	31.03.2026	0.00%	0	46,138,185.00	243.01	112,122,709.04	79.28%	27.30%
TRT280628T18	BİST	01.04.2026	TRT280628T18	39.99%	0	12,013,147.40	971.52	31.03.2026	0.00%	0	1,235,175.00	972.58	12,013,147.40	8.49%	2.93%
Toplam						124,135,856.44							124,135,856.44	87.77%	30.23%
REPO															
TAKASBANK BORSAYA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.04.2026	VADELİ	41.00%		8,809,884.93	8,800,000.00	31.03.2026	0.00%	0	0	0	8,809,884.93	6.23%	2.15%
Toplam						8,809,884.93							8,809,884.93	6.23%	2.15%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG64WWWWW7	0.00%	0	12,067.00	202.48	22.11.2024	0.00%	0	0	353.46	4,265,302.13	3.02%	1.04%
GNP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGPO01522	0.00%	0	697,051.00	1.12	26.11.2025	0.00%	0	0	1.26	884,696.43	0.63%	0.22%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00480	0.00%	0	32,137,290.00	0.06	12.12.2024	0.00%	0	0	0.1	3,326,787.99	2.35%	0.81%
Toplam						32,846,408.00							8,476,786.55	6.00%	2.07%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı															
FON PORTFÖY DEĞERİ															
FON PORTFÖY DEĞERİ															
141,422,527.92															
100.00%															
34.44%															
410,666,393.27															

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:															
B. HAZİR DEĞERLER (+):															
C. ALACAKLAR (+):															
D. DİĞER VARLIKLAR (+):															
E. BORÇLAR (-):															
FON TOPLAM DEĞERİ:															
406,232,098.98															

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Açıklama															
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	884,860.45														
370.02.000-Denetim Ücreti	5,294.40														
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	21,739.54														
370.04.000-Aracılık Komisyonu	72,575.57														
370.04.200-Brokerage Komisyonu	99.33														
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	29,320.08														
370.06.000-Saklama Giderleri	28,726.54														
370.09.000-Noter Masrafları	1,629.29														
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	4,614.06														
370.23.000-Futures İşlemi Kom	21,023.46														
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	8,267.89														
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	28,312.79														
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	13,895.67														
370.99.000-Diğer Giderler	5,539.56														
TOPLAM	1,125,898.63														

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI															
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR															
Açıklama															
TUPRS Tem:% 1.038	26,000.00														
TOASO Tem:% 2.000	10,000.00														
KCHOL Tem:% 683	19,000.00														
AKBNK Tem:% 220	48,000.00														

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR															
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

VIII- İTİFALAR															
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sermaye Piyasası Aracı	İfta 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
------------------------	---------------	-------------------	---------	--------------------

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ															
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FUTURES SÖZLEŞMELERİ															
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0426-GRM	VIOP-02.03.2026	5,544.30	2	486,623.21	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0426-GRM	VIOP-02.03.2026	5,544.30	1	243,311.61	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0426-GRM	VIOP-02.03.2026	5,544.40	4	973,263.96	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0426-GRM	VIOP-02.03.2026	5,544.40	1	243,315.99	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0426-GRM	VIOP-02.03.2026	5,544.50	20	4,866,407.65	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0426-GRM	VIOP-02.03.2026	5,553.10	20	4,873,955.87	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD0426-GRM	VIOP-02.03.2026	5,553.20	12	2,924,426.18	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0326-GRM	VIOP-02.03.2026	45.169	5	225,845.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0326-GRM	VIOP-02.03.2026	45.17	1,000.00	45,170,000.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0326-GRM	VIOP-02.03.2026	45.172	5	225,860.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0326-GRM	VIOP-02.03.2026	45.172	1	45,172.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0326-GRM	VIOP-02.03.2026	45.173	643	29,046,239.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0326-GRM	VIOP-02.03.2026	45.174	5	225,870.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0326-GRM	VIOP-02.03.2026	45.175	1	45,175.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0326-GRM	VIOP-02.03.2026	45.17	5	225,850.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO0326-GRM	VIOP-02.03.2026	293.75	2	58,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO0326-GRM	VIOP-02.03.2026	293.75	5	146,875.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO0326-GRM	VIOP-02.03.2026	293.75	1	29,375.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO0326-GRM	VIOP-02.03.2026	293.7	40	1,174,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO0326-GRM	VIOP-02.03.2026	293.7	2	58,740.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO0326-GRM	VIOP-02.03.2026	293.7	1	29,370.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_THYAO0326-GRM	VIOP-02.03.2026	293.7	78	2,290,860.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300426-GRM	VIOP-02.03.2026	15,490.00	3	464,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300426-GRM	VIOP-02.03.2026	15,490.00	1	154,900.00	Kısa

16.03.2026	107,958.00	9,333.00	19.0886	18.985593	22,688,120.00	0.23 TL
17.03.2026	237,359.00	18,059.00	18.985593	18.922086	22,657,556.00	0.23 TL
18.03.2026	48,623.00	14,775.00	18.922086	19.053719	22,618,868.00	0.23 TL
19.03.2026	53,463.00	24,236.00	19.053719	18.931161	22,481,329.00	0.22 TL
23.03.2026	161,835.00	10,089.00	18.931161	18.747544	22,483,925.00	0.22 TL
24.03.2026	7,493.00	17,723.00	18.747544	18.73586	22,124,462.00	0.22 TL
25.03.2026	377,186.00	3,048.00	18.73586	18.603619	22,052,535.00	0.22 TL
26.03.2026	74,975.00	23,441.00	18.603619	18.770012	22,014,497.00	0.22 TL
27.03.2026	61,479.00	3,274.00	18.770012	18.62223	21,965,178.00	0.22 TL
30.03.2026	52,593.00	7,965.00	18.62223	18.62528	21,914,333.00	0.22 TL
31.03.2026	58,830.00	13,146.00	18.62528	18.595932	21,730,717.00	0.22 TL