

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/04/2026 ve 30/04/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLER HİSSE SENEDE (TL)(HİSSE YOĞUN) FONU
B. KURULUM 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)	955.237.387,07
E. KATILMA PAYI SAĞI:	251.903,540
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/06/2025
G. FONUN KÜRRESİ:	SÜRESİZ

II- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:

1.413579

B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:

1.31248

C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

9,68%

D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

14,97%

E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

90,55%

TÜREY TEMİNAT

0,97%

TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI

8,48%

F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

2,71%

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Hisse :

0,23%

Özet Borçlanma Araçları Devir Hızı :

0,00%

Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :

0,00%

Kira Sertifikalı Devir Hızı :

0,00%

Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :

0,00%

Ahlat Devir Hızı :

0,00%

Varant Devir Hızı :

0,00%

G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

0

H. KATILMA PAYI HIRÇ. NAKIT GİRİŞLERİ:

17.410.114,76

I. KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:

81.444.389,62

J. AYLIK KORELASYON:

K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

İlişeceği Kurum

Vade

ISIN Kodu

Nom. Faiz Oran

Faiz Odeme Say.

Nominal Değer

Birim A. Fyt

Satın A. Tar.

İç İst. Oran

Borsa Satış Tut

Repo Tmnrt Tut

Günlük B. Değr

Toplam Değer

Gruplar

Toplamın

ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Odeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İst. Oran	Borsa Satış Tut	Repo Tmnrt Tut	Günlük B. Değr	Toplam Değer	Gruplar	Toplamın
ENISAE	ENERİSUA ENERJİ AŞ	0,00%	4.542,00	86,95	22.12.2025	0,00%	0	0	122,8	557.757,60	0,17%	0,16%
ENISAE	ENERİSUA ENERJİ AŞ	0,00%	11.554,00	89,3	26.12.2025	0,00%	0	0	122,8	1.418.831,20	0,44%	0,40%
ENISAE	ENERİSUA ENERJİ AŞ	0,00%	13.000,00	90,24	28.12.2025	0,00%	0	0	122,8	1.598.400,00	0,49%	0,45%
ENISAE	ENERİSUA ENERJİ AŞ	0,00%	9.713,00	93,54	08.01.2026	0,00%	0	0	122,8	1.192.796,40	0,37%	0,33%
ENISAE	ENERİSUA ENERJİ AŞ	0,00%	2.270,00	93,15	08.01.2026	0,00%	0	0	122,8	270.756,00	0,09%	0,08%
ENISAE	ENERİSUA ENERJİ AŞ	0,00%	1.876,00	94,5	12.01.2026	0,00%	0	0	122,8	230.372,80	0,07%	0,06%
ENISAE	ENERİSUA ENERJİ AŞ	0,00%	2.178,00	99	19.01.2026	0,00%	0	0	122,8	267.458,40	0,08%	0,07%
ENISAE	ENERİSUA ENERJİ AŞ	0,00%	5.339,00	99,07	23.01.2026	0,00%	0	0	122,8	656.629,20	0,20%	0,18%
ENISAE	ENERİSUA ENERJİ AŞ	0,00%	11.859,00	101,2	29.01.2026	0,00%	0	0	122,8	1.436.285,20	0,45%	0,41%
ENISAE	ENERİSUA ENERJİ AŞ	0,00%	3.490,00	103,82	30.01.2026	0,00%	0	0	122,8	428.572,00	0,13%	0,12%
ENISAE	ENERİSUA ENERJİ AŞ	0,00%	8.392,00	104,3	02.02.2026	0,00%	0	0	122,8	1.030.537,60	0,32%	0,29%
ENISAE	ENERİSUA ENERJİ AŞ	0,00%	505	110,2	04.02.2026	0,00%	0	0	122,8	62.014,00	0,02%	0,02%
ENISAE	ENERİSUA ENERJİ AŞ	0,00%	5.698,00	104,8	08.02.2026	0,00%	0	0	122,8	734.274,40	0,22%	0,20%
ENISAE	ENERİSUA ENERJİ AŞ	0,00%	18.517,00	108,38	09.02.2026	0,00%	0	0	122,8	2.273.867,60	0,70%	0,64%
PSGYO.E	PASIRFI GMYO	0,00%	3.256.694,00	2,47	01.04.2026	0,00%	0	0	3	9.770.082,00	3,02%	2,73%
AFES.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT	0,00%	170.736,00	16,42	13.01.2026	0,00%	0	0	18,98	3.240.569,28	1,00%	0,91%
AFES.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT	0,00%	10.437,00	18,01	19.01.2026	0,00%	0	0	18,98	198.094,26	0,06%	0,06%
AFES.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT	0,00%	25.581,00	17,88	23.01.2026	0,00%	0	0	18,98	485.572,28	0,15%	0,14%
AFES.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT	0,00%	58.782,00	18,5	28.01.2026	0,00%	0	0	18,98	1.077.342,76	0,33%	0,30%
AFES.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT	0,00%	18.718,00	18,99	30.01.2026	0,00%	0	0	18,98	31.269,68	0,10%	0,09%
AFES.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT	0,00%	137.473,00	20,24	04.02.2026	0,00%	0	0	18,98	2.699.237,54	0,81%	0,73%
AFES.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT	0,00%	31.586,00	20,08	08.02.2026	0,00%	0	0	18,98	509.493,20	0,19%	0,17%
AFES.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT	0,00%	99.258,00	20,58	09.02.2026	0,00%	0	0	18,98	1.883.918,84	0,58%	0,53%
AFES.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT	0,00%	150.000,00	21,68	18.02.2026	0,00%	0	0	18,98	2.847.000,00	0,88%	0,80%
AFES.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT	0,00%	100.000,00	17,26	11.03.2026	0,00%	0	0	18,98	1.898.000,00	0,59%	0,53%
AGHOLE	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	0,00%	29.313,00	29,3	22.12.2025	0,00%	0	0	31,38	272.350,00	0,08%	0,08%
AGHOLE	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	0,00%	36.113,00	29,3	22.12.2025	0,00%	0	0	31,38	1.133.225,84	0,35%	0,32%
AGHOLE	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	0,00%	4.226,00	28,1	26.12.2025	0,00%	0	0	31,38	132.611,88	0,04%	0,04%
AGHOLE	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	0,00%	50.675,00	28,67	28.12.2025	0,00%	0	0	31,38	1.590.181,50	0,49%	0,45%
AGHOLE	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	0,00%	22.637,00	28,6	30.12.2025	0,00%	0	0	31,38	1.143.427,60	0,34%	0,31%
AGHOLE	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	0,00%	8.861,00	30,92	08.01.2026	0,00%	0	0	31,38	278.058,18	0,09%	0,08%
AGHOLE	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	0,00%	7.322,00	31,22	12.01.2026	0,00%	0	0	31,38	229.764,36	0,07%	0,06%
AGHOLE	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	0,00%	8.497,00	33,06	19.01.2026	0,00%	0	0	31,38	266.655,86	0,08%	0,07%
AGHOLE	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	0,00%	32.013,00	33,4	23.01.2026	0,00%	0	0	31,38	293.377,60	0,09%	0,08%
AGHOLE	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	0,00%	46.261,00	33,48	28.01.2026	0,00%	0	0	31,38	1.451.670,18	0,45%	0,41%
AGHOLE	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	0,00%	13.609,00	35,04	30.01.2026	0,00%	0	0	31,38	427.050,42	0,13%	0,12%
AGHOLE	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	0,00%	32.749,00	34,02	02.02.2026	0,00%	0	0	31,38	1.027.863,82	0,32%	0,29%
AGHOLE	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	0,00%	117.879,00	35,2	04.02.2026	0,00%	0	0	31,38	3.179.811,62	1,14%	1,04%
AGHOLE	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	0,00%	27.693,00	34,7	06.02.2026	0,00%	0	0	31,38	850.178,34	0,26%	0,24%
AGHOLE	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	0,00%	85.094,00	35,93	09.02.2026	0,00%	0	0	31,38	2.670.249,72	0,83%	0,75%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	0,00%	18.164,00	69,95	28.12.2025	0,00%	0	0	73,2	1.329.804,80	0,41%	0,37%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	0,00%	17.843,00	74,45	06.01.2026	0,00%	0	0	73,2	1.143.427,60	0,41%	0,37%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	0,00%	4.193,00	72,4	08.01.2026	0,00%	0	0	73,2	308.927,60	0,09%	0,09%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	0,00%	3.465,00	74,75	12.01.2026	0,00%	0	0	73,2	253.638,00	0,08%	0,07%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	0,00%	4.029,00	76,5	19.01.2026	0,00%	0	0	73,2	294.922,80	0,09%	0,08%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	0,00%	9.669,00	78,95	23.01.2026	0,00%	0	0	73,2	723.377,60	0,22%	0,20%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	0,00%	21.922,00	84,35	28.01.2026	0,00%	0	0	73,2	1.604.690,40	0,56%	0,45%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	0,00%	14.783,00	89,95	02.02.2026	0,00%	0	0	73,2	1.080.651,60	0,33%	0,30%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	0,00%	70.550,00	86,7	04.02.2026	0,00%	0	0	73,2	5.144.260,00	1,60%	1,45%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	0,00%	12.291,00	87,8	06.02.2026	0,00%	0	0	73,2	899.701,20	0,28%	0,25%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.	0,00%	38.626,00	85,3	10.02.2026	0,00%	0	0	73,2	1.313.711,16	0,39%	0,36%
ALARKE	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	0,00%	3.708,00	107,1	28.12.2025	0,00%	0	0	95,65	35.670,20	0,11%	0,10%
ALARKE	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	0,00%	4.121,00	108,5	30.01.2026	0,00%	0	0	95,65	39.417,36	0,12%	0,11%
ALARKE	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	0,00%	9.926,00	104,44	02.02.2026	0,00%	0	0	95,65	94.942,19	0,29%	0,27%
ALARKE	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	0,00%	55.751,00	111,0	04.02.2026	0,00%	0	0	95,65	551.791,16	1,59%	1,46%
ALARKE	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	0,00%	8.207,00	109,41	06.02.2026	0,00%	0	0	95,65	78.499,55	0,24%	0,22%
ALARKE	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	0,00%	17.321,00	113,5	09.02.2026	0,00%	0	0	95,65	168.753,65	0,51%	0,48%
ALARKE	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	0,00%	25.000,00	112,9	19.02.2026	0,00%	0	0	95,65	239.250,00	0,74%	0,67%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	0,00%	29.000,00	1								

MGROS.E	MIGROS TICARET A.Ş.	TREMGT00012	0.00%	0	240	589 08.01.2026	0.00%	0	0	641.5	153,960.00	0.05%	0.04%
MGROS.E	MIGROS TICARET A.Ş.	TREMGT00012	0.00%	0	443	592.5 12.01.2026	0.00%	0	0	641.5	294,184.50	0.09%	0.08%
MGROS.E	MIGROS TICARET A.Ş.	TREMGT00012	0.00%	0	234	628.5 19.01.2026	0.00%	0	0	641.5	150,111.00	0.05%	0.04%
MGROS.E	MIGROS TICARET A.Ş.	TREMGT00012	0.00%	0	574	628.5 23.01.2026	0.00%	0	0	641.5	368,221.00	0.11%	0.10%
MGROS.E	MIGROS TICARET A.Ş.	TREMGT00012	0.00%	0	1,274.00	616.5 28.01.2026	0.00%	0	0	641.5	817,271.00	0.25%	0.23%
MGROS.E	MIGROS TICARET A.Ş.	TREMGT00012	0.00%	0	375	634 30.01.2026	0.00%	0	0	641.5	240,522.50	0.07%	0.07%
MGROS.E	MIGROS TICARET A.Ş.	TREPSFH00011	0.00%	0	5,000.00	1.58 02.02.2026	0.00%	0	0	641.5	579,274.50	0.18%	0.16%
MGROS.E	MIGROS TICARET A.Ş.	TREMGT00012	0.00%	0	5,065.00	662 04.02.2026	0.00%	0	0	641.5	3,249,197.50	1.00%	0.91%
MGROS.E	MIGROS TICARET A.Ş.	TREMGT00012	0.00%	0	809	638 06.02.2026	0.00%	0	0	641.5	518,973.50	0.16%	0.15%
MGROS.E	MIGROS TICARET A.Ş.	TREMGT00012	0.00%	0	2,547.00	668.88 08.02.2026	0.00%	0	0	641.5	1,633,900.50	0.51%	0.46%
MGROS.E	MIGROS TICARET A.Ş.	TREMGT00012	0.00%	0	5,000.00	1.58 02.02.2026	0.00%	0	0	641.5	2,603,000.00	0.95%	0.90%
MGROS.E	MIGROS TICARET A.Ş.	TREPSFH00011	0.00%	0	1,592,440.00	1.54 05.01.2026	0.00%	0	0	1.57	2,500,130.80	0.77%	0.70%
PAHOLE	PASIRIK HOLDING A.Ş.	TREPSFH00011	0.00%	0	5,485,512.00	1.02 06.01.2026	0.00%	0	0	1.57	8,612,253.84	2.66%	2.41%
PAHOLE	PASIRIK HOLDING A.Ş.	TREPSFH00011	0.00%	0	200,986.00	1.57 01.01.2026	0.00%	0	0	1.57	315,548.02	0.10%	0.09%
PAHOLE	PASIRIK HOLDING A.Ş.	TREPSFH00011	0.00%	0	165,037.00	1.79 02.02.2026	0.00%	0	0	1.57	259,308.09	0.08%	0.07%
PAHOLE	PASIRIK HOLDING A.Ş.	TREPSFH00011	0.00%	0	192,950.00	1.55 19.01.2026	0.00%	0	0	1.57	302,931.50	0.09%	0.08%
PAHOLE	PASIRIK HOLDING A.Ş.	TREPSFH00011	0.00%	0	472,884.00	1.83 23.01.2026	0.00%	0	0	1.57	742,427.88	0.23%	0.21%
PAHOLE	PASIRIK HOLDING A.Ş.	TREPSFH00011	0.00%	0	285,406.00	1.82 30.01.2026	0.00%	0	0	1.57	448,087.42	0.14%	0.13%
PAHOLE	PASIRIK HOLDING A.Ş.	TREPSFH00011	0.00%	0	471,551.00	1.66 06.02.2026	0.00%	0	0	1.57	740,335.07	0.23%	0.21%
PAHOLE	PASIRIK HOLDING A.Ş.	TREPSFH00011	0.00%	0	1,500,000.00	1.89 10.02.2026	0.00%	0	0	1.57	2,355,000.00	0.73%	0.66%
SAHOLE	HACI OMER SABANCI HOLDING A.Ş.	TRASHOL0105	0.00%	0	1,215.00	95.85 19.01.2026	0.00%	0	0	95.65	118,214.75	0.04%	0.03%
SAHOLE	HACI OMER SABANCI HOLDING A.Ş.	TRASHOL0105	0.00%	0	91,379.00	98 20.01.2026	0.00%	0	0	95.65	8,740,401.35	2.70%	2.45%
SAHOLE	HACI OMER SABANCI HOLDING A.Ş.	TRASHOL0105	0.00%	0	31,855.00	104.7 28.01.2026	0.00%	0	0	95.65	3,048,530.75	0.94%	0.85%
SAHOLE	HACI OMER SABANCI HOLDING A.Ş.	TRASHOL0105	0.00%	0	9,376.00	109.5 30.01.2026	0.00%	0	0	95.65	896,814.40	0.28%	0.25%
SAHOLE	HACI OMER SABANCI HOLDING A.Ş.	TRASHOL0105	0.00%	0	22,584.00	108.4 02.02.2026	0.00%	0	0	95.65	2,180,159.60	0.67%	0.60%
SAHOLE	HACI OMER SABANCI HOLDING A.Ş.	TRASHOL0105	0.00%	0	81,307.00	108.0 04.02.2026	0.00%	0	0	95.65	7,737,188.55	2.40%	2.18%
SAHOLE	HACI OMER SABANCI HOLDING A.Ş.	TRASHOL0105	0.00%	0	18,653.00	101.9 06.02.2026	0.00%	0	0	95.65	1,784,159.45	0.55%	0.50%
SAHOLE	HACI OMER SABANCI HOLDING A.Ş.	TRASHOL0105	0.00%	0	58,674.00	105.3 09.02.2026	0.00%	0	0	95.65	5,612,188.10	1.73%	1.57%
SISE.E	TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALAR	TRASISEW91Q3	0.00%	0	7,359.00	48.34 09.02.2026	0.00%	0	0	47.86	352,201.74	0.11%	0.10%
SISE.E	TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALAR	TRASISEW91Q3	0.00%	0	60,000.00	47.86 10.02.2026	0.00%	0	0	47.86	2,871,600.00	0.89%	0.80%
SISE.E	TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALAR	TRASISEW91Q3	0.00%	0	300,000.00	47.87 26.03.2026	0.00%	0	0	47.86	14,358,000.00	4.44%	4.02%
TAVHLE	TAV HAVVALMANLARI HOLDING A.Ş.	TRETAVH00018	0.00%	0	18,407.00	355.71 04.02.2026	0.00%	0	0	278.5	4,569,349.50	1.41%	1.28%
TAVHLE	TAV HAVVALMANLARI HOLDING A.Ş.	TRETAVH00018	0.00%	0	4,704.00	352.68 06.02.2026	0.00%	0	0	278.5	1,310,064.00	0.40%	0.37%
TAVHLE	TAV HAVVALMANLARI HOLDING A.Ş.	TRETAVH00018	0.00%	0	14,774.00	366.5 09.02.2026	0.00%	0	0	278.5	4,114,559.00	1.27%	1.15%
TAVHLE	TAV HAVVALMANLARI HOLDING A.Ş.	TRETAVH00018	0.00%	0	5,000.00	265 03.03.2026	0.00%	0	0	278.5	1,392,500.00	0.43%	0.39%
TAVHLE	TAV HAVVALMANLARI HOLDING A.Ş.	TRETAVH00018	0.00%	0	10,000.00	300.75 11.03.2026	0.00%	0	0	278.5	2,785,000.00	0.86%	0.78%
TAVHLE	TAV HAVVALMANLARI HOLDING A.Ş.	TRETAVH00018	0.00%	0	32,000.00	319.18 03.04.2026	0.00%	0	0	278.5	8,912,000.00	2.75%	2.49%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATASO91H3	0.00%	0	3,683.00	276.25 06.01.2026	0.00%	0	0	294.5	1,084,643.50	0.34%	0.30%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATASO91H3	0.00%	0	11,114.00	278 08.01.2026	0.00%	0	0	294.5	3,267,700.00	1.01%	0.90%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATASO91H3	0.00%	0	920	280.5 12.01.2026	0.00%	0	0	294.5	270,940.00	0.08%	0.08%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATASO91H3	0.00%	0	1,070.00	281.75 19.01.2026	0.00%	0	0	294.5	315,115.00	0.10%	0.09%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATASO91H3	0.00%	0	2,621.00	300 23.01.2026	0.00%	0	0	294.5	771,884.50	0.24%	0.22%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATASO91H3	0.00%	0	3,023.00	314.75 06.02.2026	0.00%	0	0	294.5	860,273.50	0.26%	0.25%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATASO91H3	0.00%	0	9,501.00	318.45 09.02.2026	0.00%	0	0	294.5	2,798,044.50	0.86%	0.78%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATASO91H3	0.00%	0	6,000.00	302.75 11.03.2026	0.00%	0	0	294.5	1,707,000.00	0.55%	0.49%
TUPRS.E	TUPRAŞ-TURKIYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	1,691.00	229.7 02.02.2026	0.00%	0	0	271	295,661.00	0.09%	0.08%
TUPRS.E	TUPRAŞ-TURKIYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	9,903.00	231.7 04.02.2026	0.00%	0	0	271	2,683,713.00	0.83%	0.75%
TUPRS.E	TUPRAŞ-TURKIYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	2,275.00	223.2 06.02.2026	0.00%	0	0	271	618,525.00	0.19%	0.17%
TUPRS.E	TUPRAŞ-TURKIYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	7,147.00	219.7 09.02.2026	0.00%	0	0	271	1,938,837.00	0.60%	0.54%
TUPRS.E	TUPRAŞ-TURKIYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	60,000.00	224.85 19.02.2026	0.00%	0	0	271	18,200,000.00	5.03%	4.55%
YKBNK.E	YAPRI KREDİ BANKASI	TRAYKBN91N6	0.00%	0	77,715.00	40.38 02.02.2026	0.00%	0	0	37.04	2,875,553.00	0.89%	0.81%
YKBNK.E	YAPRI KREDİ BANKASI	TRAYKBN91N6	0.00%	0	19,315.00	38.2 06.02.2026	0.00%	0	0	37.04	715,427.60	0.22%	0.20%
YKBNK.E	YAPRI KREDİ BANKASI	TRAYKBN91N6	0.00%	0	60,899.00	39.58 09.02.2026	0.00%	0	0	37.04	2,248,290.96	0.69%	0.63%
YKBNK.E	YAPRI KREDİ BANKASI	TRAYKBN91N6	0.00%	0	100,000.00	41.42 19.02.2026	0.00%	0	0	37.04	3,704,000.00	1.14%	1.04%
	Ana Grup Toplamı				21,777,583.00						323,524,844.20	100.00%	90.55%

B. BORÇLANMA ARAÇLARI													
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI													
TAHVİL													
BONO													
FINANSMAN BONUSU													
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)													
GES(GELİRE END.SEN)													
VDM(KAR DAV MEN K)													
DİŞ BORÇLANMA ARACI													
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI													
TAHVİL													
BONO													
FINANSMAN BONUSU													
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)													
GES(GELİRE END.SEN)													
VDM(KAR DAV MEN K)													
DİŞ BORÇLANMA ARACI													
C.KİRA SERTİFİKALARI													
KİRA SERTİFİKASI													
C.TÜREY ARAÇLARI													
TÜREY TEMİNAT													
VIOP-TL	TÜREY TEMİNAT	VIOP-TL	0.00%	0	3,426,274.13	0 30.04.2026	0.00%	0	55,000.00	0	3,481,274.13	100.00%	0.97%
	Toplam				3,426,274.13						3,481,274.13	100.00%	0.97%
ALIM OPSİYONU													
C.1.VIOP OPSİYON													
VIOP ALIM OPSİYONU													
VIOP SATIM OPSİYONU													
Ana Grup Toplamı													
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI													
YABANCI TAHVİL													
IKRAZ İŞT. SER													
YABANCI KİRA SER													
YP HİSSE													
BORSA YATIRIM FONLARI													
YP VARANT													
E.ALTIN VE DİĞER KİYMETLİ MADENLER													
KİYMETLİ MADEN													
F.VARANTLAR													
C.DİĞER VARLIKLAR													
TERSİ REPO													
REPO													
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI													
TBPP	TAKASBANK	TBPP	40.65%	0	30,294,356.60	30,160,000.00 30.04.2026	0.00%	0	0	0	30,294,356.60	100.00%	8.48%
	Toplam				30,294,356.60						30,294,356.60	100.00%	8.48%
MEVDUAT													
YIP MEVDUAT													
YATIRIM FONU													
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI													
Ana Grup Toplamı													
FON PORTFÖY DEĞERİ													
					30,294,356.60						30,294,356.60	100.00%	8.48%
					55,498,213.73						357,300,474.93		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		Tutarı (TL)	%										
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		357,300,474.93	100.58%										
B. HAZİR DEĞERLER (+):		101,478.74	0.03%										
C. ALACAKLAR (+):		919,357.62	0.26%										
D. DİĞER VARLIKLAR (+):		0											
E. BORÇLAR (-):		3,083,925.22	0.87%										
FON TOPLAM DEĞERİ:		355,237,387.07											

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		Tutarı (TL)											
Açıklama													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		1,093,372.03											
370.02.000- Denetim Ücreti		4,047.78											
370.03.000- Yatırımlı Borsa Payı		273											
370.04.000- Kuvvetsiz Komisyon		16,358.16											
370.05.000- Vergi ve Resim Harç		3,307.30											
370.06.000- Saklama Giderleri		5,430.90											
370.15.001-BPP Kom		18,955.80											
370.20.001-SPK Kayıt Alma Mas		6,441.69											
370.23.000-Futures İşlemi Kom		712.54											
370.27.000-BPP İşlemi Masrafı		10,660.21											
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		27,325.38											
370.23.000-Borsa Futures İşlemi Kom		402.25											
370.99.000-Diğer Giderler		7,875.00											
TOPLAM		1,195,163.04											

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI													
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI													
TENETTİ VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR													
Açıklama		Nominal (TL)											
CIMSA Tem.% 74		248,906.00											
SAHOL Tem.% 141		388,447.00											
ENSA Tem.% 508		106,517.00											

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR		Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)							
VIII- İTFAALAR		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	Carli Piyasa Değeri							

XI- TÜREV ARAÇ İSLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞİMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı

ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominat	Carli Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
F_GARAN0426-GRM	WOP-29.04.2026	132,55	9	119,295,00 Ksa	
F_GARAN0426-GRM	WOP-29.04.2026	132,55	2	26,510,00 Ksa	
F_GARAN0426-GRM	WOP-29.04.2026	132,55	15	198,625,00 Ksa	
F_GARAN0426-GRM	WOP-29.04.2026	132,55	5	66,275,00 Ksa	
F_GARAN0426-GRM	WOP-29.04.2026	132,5	19	251,750,00 Ksa	
F_GARAN0426-GRM	WOP-29.04.2026	132,5	2	26,500,00 Ksa	
F_GARAN0426-GRM	WOP-29.04.2026	132,5	6	79,500,00 Ksa	
F_GARAN0426-GRM	WOP-29.04.2026	132,5	14	185,500,00 Ksa	
F_GARAN0426-GRM	WOP-29.04.2026	132,5	10	132,500,00 Ksa	
F_GARAN0426-GRM	WOP-29.04.2026	132,5	6	79,500,00 Ksa	
F_GARAN0426-GRM	WOP-29.04.2026	132,5	11	145,750,00 Ksa	
F_GARAN0426-GRM	WOP-29.04.2026	132,5	9	119,250,00 Ksa	
F_GARAN0426-GRM	WOP-29.04.2026	132,5	9	119,250,00 Ksa	
F_GARAN0426-GRM	WOP-29.04.2026	132,5	5	66,250,00 Ksa	
F_GARAN0426-GRM	WOP-29.04.2026	132,5	6	79,500,00 Ksa	
F_GARAN0426-GRM	WOP-29.04.2026	132,5	1	13,250,00 Ksa	
F_GARAN0426-GRM	WOP-29.04.2026	132,5	112	1,484,000,00 Ksa	
F_GARAN0426-GRM	WOP-29.04.2026	132,5	15	198,750,00 Ksa	
F_GARAN0426-GRM	WOP-29.04.2026	132,5	30	397,500,00 Ksa	
F_GARAN0426-GRM	WOP-29.04.2026	132,5	1	13,250,00 Ksa	
F_GARAN0426-GRM	WOP-29.04.2026	132,5	1	13,250,00 Ksa	
F_GARAN0426-GRM	WOP-29.04.2026	132,5	9	119,250,00 Ksa	
F_GARAN0426-GRM	WOP-29.04.2026	132,5	5	66,250,00 Ksa	
F_GARAN0426-GRM	WOP-29.04.2026	132,5	7	92,750,00 Ksa	
F_GARAN0426-GRM	WOP-29.04.2026	132,5	6	79,500,00 Ksa	
F_GARAN0426-GRM	WOP-29.04.2026	132,5	11	145,750,00 Ksa	
F_GARAN0426-GRM	WOP-29.04.2026	132,5	25	331,250,00 Ksa	
F_GARAN0426-GRM	WOP-29.04.2026	132,5	4	53,000,00 Ksa	
F_GARAN0426-GRM	WOP-29.04.2026	132,5	7	92,750,00 Ksa	
F_GARAN0426-GRM	WOP-29.04.2026	132,5	56	742,000,00 Ksa	
F_GARAN0426-GRM	WOP-29.04.2026	132,5	1	13,250,00 Ksa	
F_GARAN0426-GRM	WOP-29.04.2026	132,5	3	39,750,00 Ksa	
F_GARAN0426-GRM	WOP-29.04.2026	132,5	3	39,750,00 Ksa	
F_GARAN0426-GRM	WOP-29.04.2026	132,5	2	34,500,00 Ksa	
F_GARAN0426-GRM	WOP-29.04.2026	132,5	14	185,500,00 Ksa	
F_GARAN0426-GRM	WOP-29.04.2026	132,5	28	344,500,00 Ksa	
F_GARAN0426-GRM	WOP-29.04.2026	132,5	7	92,750,00 Ksa	
F_GARAN0426-GRM	WOP-29.04.2026	136,25	10	136,250,00 Uzun	
F_GARAN0526-GRM	WOP-29.04.2026	136,25	1	13,625,00 Uzun	
F_GARAN0526-GRM	WOP-29.04.2026	136,25	2	27,250,00 Uzun	
F_GARAN0526-GRM	WOP-29.04.2026	136,25	2	27,250,00 Uzun	
F_GARAN0526-GRM	WOP-29.04.2026	136,3	6	81,780,00 Uzun	
F_GARAN0526-GRM	WOP-29.04.2026	136,3	5	68,150,00 Uzun	
F_GARAN0526-GRM	WOP-29.04.2026	136,3	77	1,049,510,00 Uzun	
F_GARAN0526-GRM	WOP-29.04.2026	136,3	5	68,150,00 Uzun	
F_GARAN0526-GRM	WOP-29.04.2026	136,3	69	940,470,00 Uzun	
F_GARAN0526-GRM	WOP-29.04.2026	136,3	10	136,300,00 Uzun	
F_GARAN0526-GRM	WOP-29.04.2026	136,3	56	763,290,00 Uzun	
F_GARAN0526-GRM	WOP-29.04.2026	136,25	7	95,375,00 Uzun	
F_GARAN0526-GRM	WOP-29.04.2026	136,3	1	13,630,00 Uzun	
F_GARAN0526-GRM	WOP-29.04.2026	136,3	1	13,630,00 Uzun	
F_GARAN0526-GRM	WOP-29.04.2026	136,3	1	13,630,00 Uzun	
F_GARAN0526-GRM	WOP-29.04.2026	136,3	15	204,450,00 Uzun	
F_GARAN0526-GRM	WOP-29.04.2026	136,3	30	408,900,00 Uzun	
F_GARAN0526-GRM	WOP-29.04.2026	136,3	6	81,780,00 Uzun	
F_GARAN0526-GRM	WOP-29.04.2026	136,3	30	408,900,00 Uzun	
F_GARAN0526-GRM	WOP-29.04.2026	136,3	33	449,790,00 Uzun	
F_GARAN0526-GRM	WOP-29.04.2026	136,3	10	136,300,00 Uzun	
F_GARAN0526-GRM	WOP-29.04.2026	136,3	35	477,050,00 Uzun	
F_GARAN0526-GRM	WOP-29.04.2026	136,3	14	190,820,00 Uzun	
F_GARAN0526-GRM	WOP-29.04.2026	136,3	2	27,260,00 Uzun	
F_GARAN0526-GRM	WOP-29.04.2026	136,3	1	13,630,00 Uzun	
F_GARAN0526-GRM	WOP-29.04.2026	136,3	1	13,630,00 Uzun	
F_GARAN0526-GRM	WOP-29.04.2026	136,3	30	408,900,00 Uzun	
F_GARAN0526-GRM	WOP-29.04.2026	136,3	15	204,450,00 Uzun	
F_GARAN0526-GRM	WOP-29.04.2026	136,3	17	231,710,00 Uzun	
F_GARAN0426-GRM	WOP-29.04.2026	132,55	9	119,295,00 Ksa	
F_GARAN0526-GRM	WOP-29.04.2026	136,25	6	81,750,00 Uzun	

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Döleşimdeki Pay	Döleşim Oranı	Pay Döviz Kodu	
01.04.2026	8,695,686.00	174,621.00	1,288858	1,31248	282,738,763.00	2.83 TL	
02.04.2026	7,500,022.00	348,831.00	1,31248	1,331051	282,892,654.00	2.83 TL	
03.04.2026	194,940.00	543,484.00	1,331051	1,33099	282,732,480.00	2.83 TL	
06.04.2026	703,688.00	211,989.00	1,33099	1,320545	282,159,848.00	2.82 TL	
07.04.2026	903,601.00	191,272.00	1,320543	1,337811	281,287,884.00	2.81 TL	
08.04.2026	1,054,238.00	545,470.00	1,337811	1,313593	280,573,287.00	2.81 TL	
09.04.2026	1,260,067.00	686,101.00	1,313593	1,380282	280,947,013.00	2.81 TL	
10.04.2026	312,375.00	377,970.00	1,380282	1,389721	279,318,586.00	2.79 TL	
13.04.2026	2,106,397.00	3,631,430.00	1,389721	1,422225	282,817,272.00	2.83 TL	
14.04.2026	132,744.00	391,077.00	1,422225	1,410547	281,730,495.00	2.82 TL	
15.04.2026	1,477,854.00	212,627.00	1,410547	1,426974	281,443,858.00	2.81 TL	
16.04.2026	496,264.00	656,610.00	1,426974	1,430592	275,692,416.00	2.76 TL	
17.04.2026	6,708,052.00	371,486.00	1,430592	1,422516	274,424,639.00	2.74 TL	
20.04.2026	1,639,273.00	653,529.00	1,422516	1,458788	272,520,237.00	2.73 TL	
21.04.2026	2,557,931.00	563,844.00	1,458788	1,439978	255,812,790.00	2.56 TL	
22.04.2026	17,271,291.00	495,228.00	1,439978	1,433142	255,602,521.00	2.56 TL	
24.04.2026	795,497.00	233,811.00	1,433142	1,429145	255,658,634.00	2.56 TL	
27.04.2026	287,368.00	372,258.00	1,429145	1,427431	255,185,641.00	2.55 TL	
28.04.2026	845,251.00	334,642.00	1,427431	1,429318	252,930,892.00	2.53 TL	
29.04.2026	2,589,391.00	614,761.00	1,429318	1,4122	252,504,373.00	2.53 TL	
30.04.2026	1,041,290.00	191,531.00	1,4122	1,405538	251,303,940.00	2.51 TL	