



VIOP ALIM OPSİYONU																
VIOP SATIM OPSİYONU																
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
YABANCI TAHVİL																
İKRAZ İŞT. SER																
YABANCI KİRA SER																
YP HİSSE																
BORSA YATIRIM FONLARI																
GLDUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		UST8463V1070	0.00%	0	867	439.73	09.04.2026	0.00%	0	0	424.19	16,538,624.80	41.89%	1.96%	
ISDULN	BLACKROCK INC		IE00B296QM64	0.00%	0	5,588.00	85.86	09.04.2026	0.00%	0	0	91.61	22,939,493.17	58.11%	2.71%	
Toplam						6,435.00							39,478,117.97	100.00%	4.67%	
YP VARANT																
Ana Grup Toplamı						6,435.00							39,478,117.97	100.00%	4.67%	
E.ALTIM VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
KIYMETLİ MADEN																
F.VARANTLAR																
G.DİĞER VARLIKLAR																
TEİS REPO																
TRD020627T17	BIST	04.05.2026	TRD020627T17	39.15%	0	70,450,493.15		222.34	28.04.2026	0.00%	0	31,482,995.00	223.77	70,450,493.15	23.52%	8.33%
Toplam						70,450,493.15							70,450,493.15	23.52%	8.33%	
REPO																
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																
MEVDUAT																
VADELI	T FINANS KATILIM BANKASI	04.05.2026	VADELI	39.25%		24,103,232.88	24,000,000.00	30.04.2026	0.00%	0	0	0	24,103,232.88	8.05%	2.85%	
VADELI	VAKIF KATILIM	04.05.2026	VADELI	39.90%		80,349,808.22	80,000,000.00	30.04.2026	0.00%	0	0	0	80,349,808.22	26.82%	9.50%	
VADELI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	04.05.2026	VADELI	39.00%		80,341,917.81	80,000,000.00	30.04.2026	0.00%	0	0	0	80,341,917.81	26.82%	9.50%	
Toplam						184,794,958.91							184,794,958.91	61.69%	21.85%	
YP MEVDUAT																
YATIRIM FONU																
GKH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01043	0.00%	0	5,678,283.00		3.85	30.03.2026	0.00%	0	0	3.98	22,619,213.20	7.55%	2.67%
GN	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01555	0.00%	0	17,619,925.00		1.19	30.03.2026	0.00%	0	0	1.23	21,718,936.25	7.25%	2.57%
Toplam						23,298,208.00							44,338,149.45	14.80%	5.24%	
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																
Ana Grup Toplamı						278,543,660.06							299,583,601.51	100.00%	35.43%	
FON PORTFÖY DEĞERİ																
						664,928,164.06							845,675,681.13			

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	845,675,681.13	100.36%	
B. HAZİR DEĞERLER (+):	106,694.94	0.01%	
C. ALACAKLAR (+):	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0		
E. BORÇLAR (-):	3,101,799.47	0.37%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	842,680,576.60		

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)	
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,390,391.32
370.02.000-Denetim Ücreti	11,461.23
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	7,213.28
370.04.000-Aracılık Komisyonu	82,911.25
370.04.200-Brokerage Komisyonu	513.16
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	141,550.86
370.06.000-Saklama Giderleri	62,063.25
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	15,280.15
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	60,948.83
370.99.000-Diger Giderler	13,943.75
TOPLAM	1,786,277.08

#### VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI	
TEHİTTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	
CMISA Tem:% 74	9,496.00
ENİSA Tem:% 508	24,999.00
VAKKO Tem:% 625	11,446.00
KTLEV Tem:% 10	25,444.00

#### VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
VIII- İTFAHALAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İfta Tarihi	Nominal (TL)		
TRDHVK42631	08.04.26	15,000,000.00		
TRDEMVK42617	10.04.26	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

#### 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	
01.04.2026	1,057,135.00	259,014.00	7.990919	8.001473	104,901,815.00	1.05 TL		
02.04.2026	359,795.00	195,605.00	8.001473	8.019781	104,738,469.00	1.05 TL		
03.04.2026	358,951.00	115,784.00	8.019781	8.024173	104,563,392.00	1.05 TL		
06.04.2026	290,861.00	157,214.00	8.024173	8.042612	104,499,175.00	1.04 TL		
07.04.2026	221,431.00	128,027.00	8.042612	8.057106	103,404,825.00	1.03 TL		
08.04.2026	1,222,377.00	152,813.00	8.057106	8.06238	103,110,046.00	1.03 TL		
09.04.2026	447,592.00	42,538.00	8.06238	8.079445	103,022,476.00	1.03 TL		
10.04.2026	130,108.00	158,950.00	8.079445	8.091698	103,069,203.00	1.03 TL		
13.04.2026	112,223.00	57,899.00	8.091698	8.110562	103,019,596.00	1.03 TL		
14.04.2026	107,506.00	61,170.00	8.110562	8.143989	102,908,150.00	1.03 TL		
15.04.2026	172,616.00	236,262.00	8.143989	8.171706	103,020,118.00	1.03 TL		
16.04.2026	126,294.00	148,080.00	8.171706	8.188222	102,914,502.00	1.03 TL		
17.04.2026	253,696.00	139,220.00	8.188222	8.193212	102,840,383.00	1.03 TL		
20.04.2026	213,339.00	120,352.00	8.193212	8.23803	102,762,433.00	1.03 TL		
21.04.2026	198,302.00	211,897.00	8.23803	8.246501	102,663,640.00	1.03 TL		
22.04.2026	310,690.00	255,490.00	8.246501	8.248536	102,654,698.00	1.03 TL		
24.04.2026	264,432.00	370,800.00	8.248536	8.255251	102,802,267.00	1.03 TL		
27.04.2026	223,231.00	132,842.00	8.255251	8.268276	102,828,324.00	1.03 TL		
28.04.2026	106,785.00	229,114.00	8.268276	8.286683	101,646,212.00	1.02 TL		
29.04.2026	1,411,226.00	262,582.00	8.286683	8.272535	101,274,159.00	1.01 TL		
30.04.2026	634,635.00	119,089.00	8.272535	8.291012	101,201,062.00	1.01 TL		