

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/02/2026 ve 28/02/2026

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY 1.FON SEPETİ FONU
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)	5.040.630.024,74
E. KATILMA PAVİ SAYISI:	734.824.007
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03.10.2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAVİ FİYATI:	6.859643
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAVİ FİYATI:	6.739252
C. AYLIK KATILMA PAVİ FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.04%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	9.10%
D. YILLIK KATILMA PAVİ FİYAT ARTIŞ ORANI:	54.47%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	0.90%
DEVLET TAHHÜLİ	5.62%
KAMU SERTFÖRÜ KİRA SERTİFİKA	1.94%
TÜREV TEMİNAT	8.33%
YABANCI BORSA YATIRIM FONLARI	8.89%
YATIRIM FONU	74.33%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	7.06%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	2.63%
Özet Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.28%
Kira Sertifikalı Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.91%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	999.062
H. KATILMA PAVİ İHRC, NAKİT GİRİŞLERİ:	1.002.556.472.02
I. KATILMA PAVİ İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	483.055.510.05
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Fazı Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İsk. Oran	Borsa Sttz No	Repo Tmrt Mt	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Gruplu	Toplam%
A.FAY															
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	150.000,00	329,64	18.02.2026	0.00%	0	0	307,5	46.125.000,00	100.00%	0.90%
Ana Grup Toplamı						150.000,00							46.125.000,00	100.00%	0.90%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT021030T18	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	02.10.2030	TRT021030T18	16.95%	2	75.000.000,00	115,43	13.01.2026	0.00%	0	0	120,38	90.208.460,98	31.52%	1.77%
TRT050630T11	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18.60%	2	500.000,00	80,47	16.11.2023	0.00%	0	0	105,17	525.895,17	0.18%	0.01%
TRT120929T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	21.000.000,00	109,7	06.02.2026	0.00%	0	0	111,48	23.412.213,28	8.17%	0.46%
TRT120929T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	1.000.000,00	109,7	06.02.2026	0.00%	0	0	111,48	1.114.867,30	0.39%	0.02%
TRT120929T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	1.000.000,00	109,7	06.02.2026	0.00%	0	0	111,48	1.114.867,30	0.39%	0.02%
TRT120929T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	47.000.000,00	109,7	06.02.2026	0.00%	0	0	111,48	52.398.763,06	18.29%	1.03%
TRT131027T36	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T36	18.39%	2	44.000.000,00	112,3	14.01.2026	0.00%	0	0	117,58	51.737.591,50	18.06%	1.01%
TRT131027T36	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T36	18.39%	2	56.000.000,00	112,3	14.01.2026	0.00%	0	0	117,58	65.847.843,72	22.99%	1.29%
Toplam						245.500.000,00							286.440.502,31	99.99%	5.61%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ana Grup Toplamı						245.500.000,00							286.440.502,31	100.00%	5.62%
Ana Grup Toplamı						245.500.000,00							286.440.502,31	100.00%	5.62%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
TRD080927T34	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	75.000.000,00	100	10.09.2025	0.00%	0	0	121,91	91.432.784,63	92.49%	1.79%
TRD111028T19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14.26%	2	7.000.000,00	100	18.10.2023	0.00%	0	0	106,07	7.425.351,07	7.51%	0.15%
Ana Grup Toplamı						82.000.000,00							98.858.135,70	100.00%	1.94%
C.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
TÜREV-TL	TÜREV TEMİNAT	27.02.2026	VIQP-TL	0.00%	0	359.126.492,52	0	27.02.2026	0.00%	0	-1.482.590,00	0	357.643.902,52	84.27%	7.02%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	27.02.2026	OTC-USD	0.00%	0	1.444.075,04	43,34	27.02.2026	0.00%	0	80.610,00	0	66.781.204,75	15.73%	1.31%
Toplam						360.570.567,56							424.425.107,27	100.00%	8.33%
ALIM OPSİYONU															
C.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						360.570.567,56							424.425.107,27	100.00%	8.33%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
IKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
ÇQQQU	INVERSCO POWERSHARES CAPITAL MG		US46138E8003	0.00%	0	32.838,00	54,04	02.01.2026	0.00%	0	0	52,26	75.169.815,20	16.60%	1.47%
ÇQQQU	INVERSCO POWERSHARES CAPITAL MG		US46138E8003	0.00%	0	6.706,00	53,75	11.02.2026	0.00%	0	0	52,26	15.350.775,95	3.39%	0.30%
EMCUS	BLACKROCK INC		US46434G7640	0.00%	0	5.199,00	74,06	02.01.2026	0.00%	0	0	87,07	19.829.276,21	4.38%	0.61%
EMCUS	BLACKROCK INC		US46434G7640	0.00%	0	8.103,00	83,92	11.02.2026	0.00%	0	0	87,07	30.905.294,31	6.82%	0.31%
EWGUS	BLACKROCK INC		US46428B9655	0.00%	0	20.083,00	42,85	02.01.2026	0.00%	0	0	44,43	39.064.487,87	8.63%	0.77%
EWGUS	BLACKROCK INC		US46428B9655	0.00%	0	4.099,00	44,12	11.02.2026	0.00%	0	0	44,43	7.959.744,83	1.76%	0.15%
IBBUS	BLACKROCK INC		US4642875565	0.00%	0	6.335,00	173,43	17.02.2026	0.00%	0	0	173,63	48.179.468,31	10.64%	0.95%
IGLNLN	BLACKROCK INC		IE0084ND9602	0.00%	0	15.705,00	92,13	02.02.2026	0.00%	0	0	100,94	69.438.813,23	15.33%	1.36%
IHUIS	BLACKROCK INC		US4642875078	0.00%	0	5.957,00	66,08	02.01.2026	0.00%	0	0	71,19	18.576.948,82	4.10%	0.36%
IHUIS	BLACKROCK INC		US4642875078	0.00%	0	9.504,00	72,21	11.02.2026	0.00%	0	0	71,19	29.638.294,71	6.54%	0.58%
IMMUS	BLACKROCK FUND ADVISORS		US4642876555	0.00%	0	1.627,00	246,47	02.01.2026	0.00%	0	0	261,9	18.663.831,72	4.12%	0.37%
IMMUS	BLACKROCK FUND ADVISORS		US4642876555	0.00%	0	2.352,00	267,7	11.02.2026	0.00%	0	0	261,9	29.274.799,35	8.46%	0.57%
MMUS	BLACKROCK INC		US4642889590	0.00%	0	10.032,00	116,13	25.02.2026	0.00%	0	0	115,75	50.863.503,43	11.23%	1.00%
Toplam						128.731,00							452.932.053,94	100.00%	8.89%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						128.731,00							452.932.053,94	100.00%	8.89%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.															
TRMGAEWWWW11	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM SİRKETİ		TRMGAEWWWW11	0.00%	0	24.316.673,00	0,9	17.04.2025	0.00						

GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRMG44WWWWW7	0.00%	0	199,099.00	333.5 27.01.2026	0.00%	0	0	344.66	68,622,860.41	1.81%	1.35%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRMG44WWWWW7	0.00%	0	75,162.00	333.94 28.01.2026	0.00%	0	0	344.66	25,905,863.08	0.68%	0.51%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRMG44WWWWW7	0.00%	0	160,322.00	334.32 29.01.2026	0.00%	0	0	344.66	55,237,362.44	1.46%	1.08%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRMG44WWWWW7	0.00%	0	155,377.00	334.66 30.01.2026	0.00%	0	0	344.66	53,553,326.65	1.41%	1.03%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRMG44WWWWW7	0.00%	0	29,306.00	337.8 09.02.2026	0.00%	0	0	344.66	10,100,811.89	0.27%	0.20%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRMG44WWWWW7	0.00%	0	77,055.00	340.01 16.02.2026	0.00%	0	0	344.66	26,558,317.77	0.70%	0.52%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRMG44WWWWW7	0.00%	0	177,887.00	340.38 17.02.2026	0.00%	0	0	344.66	61,311,769.43	1.62%	1.20%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRMG44WWWWW7	0.00%	0	108,576.00	340.77 18.02.2026	0.00%	0	0	344.66	37,422,567.12	0.99%	0.73%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRMG44WWWWW7	0.00%	0	26,382.00	341.13 19.02.2026	0.00%	0	0	344.66	9,093,005.51	0.24%	0.18%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRMG44WWWWW7	0.00%	0	125,677.00	341.35 20.02.2026	0.00%	0	0	344.66	45,316,717.95	1.14%	0.85%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRMG44WWWWW7	0.00%	0	45,584.00	342.22 23.02.2026	0.00%	0	0	344.66	15,711,203.76	0.41%	0.31%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRMG44WWWWW7	0.00%	0	105,953.00	342.6 24.02.2026	0.00%	0	0	344.66	36,518,505.51	0.96%	0.72%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRMG44WWWWW7	0.00%	0	142,296.00	342.94 25.02.2026	0.00%	0	0	344.66	49,044,739.27	1.29%	0.96%
GBJ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAP001308	0.00%	0	6,379,702.00	1.07 18.11.2024	0.00%	0	0	1.72	11,021,509.38	0.29%	0.22%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	1,143,757.00	27.64 16.04.2025	0.00%	0	0	39.03	44,643,841.50	1.18%	0.88%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	730,059.00	27.39 03.03.2025	0.00%	0	0	39.03	28,496,121.37	0.75%	0.56%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	2,375,207.00	30.31 14.03.2025	0.00%	0	0	39.03	92,710,571.25	2.45%	1.82%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	1,123,245.00	26.74 16.04.2025	0.00%	0	0	39.03	44,077,400.01	1.15%	0.86%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRMOSKWWWWW0	0.00%	0	4,056,864.00	27.11 27.06.2025	0.00%	0	0	39.03	158,350,063.36	4.18%	3.11%
GID	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAP001357	0.00%	0	16,541,473.00	1.16 27.01.2025	0.00%	0	0	1.6	26,608,845.05	0.70%	0.52%
GNP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAP001522	0.00%	0	50,361,492.00	1.12 01.12.2025	0.00%	0	0	1.23	62,160,736.32	1.64%	1.22%
GNP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAP001522	0.00%	0	56,300,870.00	1.2 02.02.2026	0.00%	0	0	1.23	69,491,731.13	1.83%	1.36%
GNP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAP001522	0.00%	0	67,190,944.00	1.2 03.02.2026	0.00%	0	0	1.23	82,933,177.46	2.19%	1.63%
GNP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAP001522	0.00%	0	9,295,454.00	1.2 05.02.2026	0.00%	0	0	1.23	11,473,293.21	0.30%	0.23%
GNP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAP001522	0.00%	0	84,319,520.00	1.21 11.02.2026	0.00%	0	0	1.23	102,811,857.93	2.65%	2.04%
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAP000524	0.00%	0	115,848.00	10.26 09.05.2024	0.00%	0	0	15.08	1,747,702.85	0.05%	0.03%
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAP000524	0.00%	0	93,734.00	10.66 21.05.2024	0.00%	0	0	15.08	1,414,087.25	0.04%	0.03%
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAP000524	0.00%	0	1,790,418.00	11.17 18.12.2024	0.00%	0	0	15.08	27,010,553.90	0.71%	0.53%
GPZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAP000615	0.00%	0	114,045,419.00	1.14 24.04.2025	0.00%	0	0	1.63	186,650,382.19	4.93%	3.66%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGRAN00530	0.00%	0	2,479,394,054.00	0.08 30.06.2025	0.00%	0	0	0.11	279,660,772.93	7.38%	5.49%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGRAN00530	0.00%	0	69,310,476.00	0.08 01.07.2025	0.00%	0	0	0.11	7,817,805.83	0.21%	0.15%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGRAN00530	0.00%	0	84,203,241.00	0.09 04.09.2025	0.00%	0	0	0.11	9,497,622.07	0.25%	0.19%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGRAN00530	0.00%	0	191,189,357.00	0.08 03.07.2025	0.00%	0	0	0.11	21,562,756.45	0.57%	0.42%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGRAN00530	0.00%	0	146,067,674.00	0.08 04.07.2025	0.00%	0	0	0.11	16,475,557.22	0.43%	0.32%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGRAN00530	0.00%	0	154,137,061.00	0.08 07.07.2025	0.00%	0	0	0.11	17,385,736.66	0.46%	0.34%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGRAN00530	0.00%	0	110,574,073.00	0.08 11.07.2025	0.00%	0	0	0.11	12,472,091.99	0.33%	0.24%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGRAN00530	0.00%	0	27,258,168.00	0.08 14.07.2025	0.00%	0	0	0.11	3,074,557.80	0.08%	0.06%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGRAN00530	0.00%	0	1,250,721,570.00	0.09 03.09.2025	0.00%	0	0	0.11	14,073,888.77	3.72%	2.77%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGRAN00530	0.00%	0	496,791,742.00	0.09 04.09.2025	0.00%	0	0	0.11	52,806,767.93	1.42%	1.10%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGRAN00530	0.00%	0	240,550,546.00	0.09 23.09.2025	0.00%	0	0	0.11	27,132,658.29	0.72%	0.53%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGRAN00530	0.00%	0	524,832,543.00	0.09 15.10.2025	0.00%	0	0	0.11	59,197,961.86	1.56%	1.16%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGRAN00530	0.00%	0	10,210,749.00	0.09 15.10.2025	0.00%	0	0	0.11	1,151,711.22	0.03%	0.02%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGRAN00530	0.00%	0	22,811,802.00	0.1 11.11.2025	0.00%	0	0	0.11	2,573,034.39	0.07%	0.05%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGRAN00530	0.00%	0	21,065,936.00	0.1 15.12.2025	0.00%	0	0	0.11	2,376,111.19	0.06%	0.05%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGRAN00530	0.00%	0	80,355,861.00	0.1 16.12.2025	0.00%	0	0	0.11	9,658,686.99	0.24%	0.18%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGRAN00530	0.00%	0	209,290,990.00	0.1 17.12.2025	0.00%	0	0	0.11	23,906,767.93	0.62%	0.46%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGRAN00530	0.00%	0	51,344,952.00	0.1 22.12.2025	0.00%	0	0	0.11	5,791,402.52	0.15%	0.11%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGRAN00530	0.00%	0	358,704,339.00	0.1 02.01.2026	0.00%	0	0	0.11	40,459,697.21	1.07%	0.79%
GUB	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAP001324	0.00%	0	117,892,004.00	1.27 22.11.2024	0.00%	0	0	2.14	252,713,889.23	6.67%	4.96%
GUV	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAP001316	0.00%	0	48,451,402.00	1.65 03.02.2026	0.00%	0	0	1.24	80,193,959.41	2.12%	1.57%
GUV	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAP001316	0.00%	0	42,599,727.00	1.64 23.02.2026	0.00%	0	0	1.65	70,508,597.35	1.86%	1.38%
HIH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAP001514	0.00%	0	3,502,470.00	1.14 02.07.2025	0.00%	0	0	1.4	4,906,011.21	0.13%	0.10%
IPV	İŞ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYISP000100	0.00%	0	52,841.00	18.92 25.05.2022	0.00%	0	0	71.3	3,767,585.18	0.10%	0.07%
PIP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAP001506	0.00%	0	186,960,464.00	1.29 12.12.2025	0.00%	0	0	1.4	261,900,948.55	6.91%	5.14%
SGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGAP001449	0.00%	0	7,425,707.00	1.34 31.12.2025	0.00%	0	0	1.31	9,765,443.32	0.26%	0.19%
TGA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGRAN00076	0.00%	0	25,000,207.00	0.04 15.09.2021	0.00%	0	0	0.44	11,217,442.88	0.30%	0.22%
TGA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGRAN00076	0.00%	0	25,488,038.00	0.08 14.09.2022	0.00%	0	0	0.44	11,436,329.72	0.30%	0.22%
TGA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGRAN00076	0.00%	0	23,832,410.00	0.12 23.12.2022	0.00%	0	0	0.44	10,693,459.37	0.28%	0.21%
TGA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGRAN00076	0.00%	0	13,725,799.00	0.29 28.08.2024	0.00%	0	0	0.44	6,158,686.66	0.16%	0.12%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGRAN00480	0.00%	0	7,037,495.00	0.03 03.03.2023	0.00%	0	0	0.1	716,401.20	0.02%	0.01%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGRAN00480	0.00%	0	129,148,520.00	0.03 03.04.2023	0.00%	0	0	0.1	13,147,190.19	0.35%	0.26%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGRAN00480	0.00%	0	260,045,987.00	0.03 05.09.2023	0.00%	0	0	0.1	26,472,421.43	0.70%	0.52%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGRAN00480	0.00%	0	205,087,228.00	0.03 03.10.2023	0.00%	0	0	0.1	20,877,674.72	0.55%	0.41%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGRAN00480	0.00%	0	505,249,207.00	0.04 20.05.2024	0.00%	0	0	0.1	51,433,864.02	1.36%	1.01%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGRAN00480	0.00%	0	414,138,695.00	0.04 20.05.2024	0.00%	0	0	0.1	42,158,905.01	1.11%	0.83%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGRAN00480	0.00%	0	248,483,217.00	0.04 20.05.2024	0.00%	0	0	0.1	25,295,343.01	0.67%	0.50%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGRAN00480	0.00%	0	165,655,478.00	0.04 20.05.2024	0.00%	0	0	0.1	16,863,562.00	0.45%	0.33%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGRAN00480	0.00%	0	483,890,979.00	0.04 21.05.2024	0.00%	0	0	0.1	49,259,617.77	1.30%	0.97%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGRAN00480	0.00%	0	413,582,033.00	0.04 21.05.2024	0.00%	0	0	0.1	42,102,237.38	1.11%	0.83%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGRAN00480	0.00%	0	413,582,033.00	0.04 21.05.2024	0.00%	0	0	0.1	42,102,237.38	1.11%	0.83%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGRAN00480	0.00%	0	647,757,385.00	0.06 27.11.2024	0.00%	0	0	0.1	65,641,116.30	1.74%	1.29%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ	TRYGRAN00480	0.00%	0	447,579,213.00	0.06 14.01.2025	0.00%	0	0	0.1	45,683,073.28	1.18%	0.89%
YDI	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYVKR000458	0.00%	0	15,065,913.00	0.06 25.05.2022	0.00%	0	0	0.45	6,803,073.28	0.18%	0.13%
Toplam					12,159,733,233.00						3,788,719,120.34	99.99%	74.29%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI													
Ana Grup Toplamı													
FON PORTFÖY DEĞERİ					12,848,082,531.56						5,097,499,919.56		



























Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	308.1	1	30,810.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	308.1	14	431,340.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	308.1	4	123,240.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	308.1	2	81,620.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	308.1	63	1,941,030.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	316.35	16	506,160.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	316.35	13	411,255.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	316.35	25	790,875.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	316.35	1	31,635.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	316.35	24	759,240.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	316.35	1	31,635.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	316.35	2	63,270.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	308.1	2	61,620.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	308.1	17	523,770.00	Kısa
Futures Sözlmesi-YP Piyasa	HGN6 COMB COMDTY-İYM	OTC-25.02.2026	609.85	5	762,312.50	Uzun
Futures Sözlmesi-YP Piyasa	HGN6 COMB COMDTY-İYM	OTC-25.02.2026	609.8	3	457,350.00	Uzun
Futures Sözlmesi-YP Piyasa	HGN6 COMB COMDTY-İYM	OTC-25.02.2026	597.5	10	1,493,750.00	Kısa
Futures Sözlmesi-YP Piyasa	HGN6 COMB COMDTY-İYM	OTC-25.02.2026	597.55	4	597,550.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	316.15	3	94,845.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	316.15	1	31,615.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	316.15	5	158,075.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	316.15	5	158,075.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	316.15	14	442,610.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	316.15	1	31,615.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	308.1	1	30,810.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	308.1	41	1,263,210.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	308.1	23	708,630.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	308.1	1	30,810.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	308.1	14	431,340.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	308.1	4	123,240.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	308.1	2	61,620.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	308.1	63	1,941,030.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	316.35	16	506,160.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	316.35	13	411,255.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	316.35	25	790,875.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	316.35	1	31,635.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	316.35	24	759,240.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	316.35	1	31,635.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	316.35	2	63,270.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	308.1	2	61,620.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	308.1	17	523,770.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	308.1	2	61,620.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	308.1	14	431,340.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	308.1	2	61,620.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	308.1	1	30,810.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	308.1	5	154,050.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	308.1	5	154,050.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	308.1	5	154,050.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	308.1	5	154,050.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	308.1	1	30,810.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	308.1	14	431,340.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	308.1	5	154,050.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	308.1	5	154,050.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	308.1	5	154,050.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	308.1	15	462,150.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	316.35	1	31,635.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	316.35	5	158,175.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	316.35	5	158,175.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	316.35	5	158,175.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	316.35	1	31,635.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	316.35	5	158,175.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	316.35	6	199,810.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	316.35	1	31,635.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	316.35	5	158,175.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	316.35	5	158,175.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	316.35	5	158,175.00	Uzun
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	308.1	54	1,663,740.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	308.1	1	30,810.00	Kısa
Futures Sözlmesi-VIOP	F_THYAO0226-GRM	VIOP-25.02.2026	316.15	5	158,075.00	Uzun

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000.000.00				Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
	Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı			
02.02.2026	1,849,623.00	12,835,590.00	6.763952	6.739252	673,770.562.00	6.74	TL
03.02.2026	2,620,258.00	14,763,970.00	6.739252	6.68846	684,937.982.00	6.85	TL
04.02.2026	3,596,550.00	9,621,329.00	6.68846	6.730984	689,607.976.00	6.9	TL
05.02.2026	4,951,335.00	3,253,554.00	6.730984	6.729172	688,061.872.00	6.88	TL
06.02.2026	4,799,658.00	6,087,355.00	6.729172	6.691478	691,682.016.00	6.92	TL
09.02.2026	2,467,211.00	3,920,877.00	6.691478	6.716756	685,509.854.00	6.86	TL
10.02.2026	10,093,039.00	4,588,779.00	6.716756	6.766024	685,669.664.00	6.86	TL
11.02.2026	4,428,969.00	7,699,740.00	6.766024	6.765719	692,036.621.00	6.92	TL
12.02.2026	1,332,783.00	4,455,637.00	6.765719	6.775823	693,054.480.00	6.93	TL
13.02.2026	3,437,778.00	3,399,640.00	6.775823	6.80782	694,720.915.00	6.95	TL
16.02.2026	1,733,205.00	5,579,531.00	6.80782	6.804014	698,989.466.00	6.99	TL
17.02.2026	1,310,980.00	10,183,439.00	6.804014	6.822545	704,186.062.00	7.04	TL
18.02.2026	4,996,843.00	11,273,433.00	6.822545	6.797979	711,893.346.00	7.12	TL
19.02.2026	3,576,147.00	4,886,052.00	6.797979	6.823779	714,920.355.00	7.15	TL
20.02.2026	1,849,045.00	15,471,321.00	6.823779	6.784414	728,293.744.00	7.28	TL
23.02.2026	2,097,932.00	4,359,197.00	6.784414	6.815169	729,619.259.00	7.3	TL
24.02.2026	3,033,682.00	6,242,538.00	6.815169	6.85379	731,749.486.00	7.32	TL
25.02.2026	4,112,311.00	11,240,321.00	6.85379	6.846273	737,938.834.00	7.38	TL
26.02.2026	5,050,973.00	5,843,738.00	6.846273	6.849268	739,799.287.00	7.4	TL
27.02.2026	3,983,285.00	2,224,136.00	6.849268	6.859677	734,624.007.00	7.35	TL