

G.DİĞER VARLIKLAR												
TERK REPO												
REPO												
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI												
TBPP	TAKASBANK	01.12.2025	TBPP	39.85%	0	16,895,156.77	16,840,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0
Toplam						16,895,156.77						16,895,156.77
MEVDUAT												96.42%
VP MEVDUAT												2.10%
YATIRIM FONU												2.10%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGA4WWWWW7	0.00%	0	2,000.00	234.55	27.03.2025	0.00%	0	0	313.54
Toplam						2,000.00						627,099.47
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI												3.58%
Ana Grup Toplamı						16,897,156.77						100.00%
FON PORTFÖY DEĞERİ						134,394,922.05						2.18%
												804,512,827.33
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU												
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutan (TL)	%										
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	804,512,827.33	99.93%										
C. ALACAKLAR (+) :	107,937.46	0.01%										
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	3,106,580.25	0.39%										
E. BORÇLAR (-) :	0											
	2,673,926.55	0.33%										
FON TOPLAM DEĞERİ:	805,053,418.49											
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER												
Açıklama	Tutan (TL)											
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,684,255.36											
370.02.000-Denetim Ücreti	10,806.32											
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	215.25											
370.04.000-Aracılık Komisyonu	75,464.17											
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,577.40											
370.06.000-Saklama Giderleri	19,832.76											
370.15.001-BPP Kom	8,200.77											
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	11,268.13											
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1,165.88											
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	3,973.36											
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	49,885.53											
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	895.69											
TOPLAM	1,867,540.62											
VI- GEÇEN AY İÇİNDE												
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI												
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM												
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA												
İLGİNİ AÇIKLAMALAR												
Açıklama	Nominal (TL)											
MGROS Tem:% 359	46,114.00											
ASELS Tem:% 23	258,873.00											
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- 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_XU0301225-GRM	VIOP-05.11.2025	12,440.00	50	6,220,000.00	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-05.11.2025	12,440.00	50	6,220,000.00	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-05.11.2025	12,440.00	1	124,400.00	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-05.11.2025	12,440.00	1	124,400.00	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-05.11.2025	12,440.00	50	6,220,000.00	Kısa						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-05.11.2025	12,440.00	28	3,483,200.00	Kısa						
XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ												
Toplamı Pay Adedi	10,000,000,000.00											
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu					
03.11.2025	5,680,036.00	3,321,927.00	0.402118	0.4057	2,122,522,960.00	21.23	TL					
04.11.2025	327,859.00	575,460.00	0.4057	0.405217	2,119,576,242.00	21.2	TL					
05.11.2025	3,522,178.00	517,923.00	0.405217	0.400633	2,117,538,779.00	21.18	TL					
06.11.2025	2,555,386.00	1,945,406.00	0.400633	0.396628	2,114,589,572.00	21.15	TL					
07.11.2025	4,894,613.00	687,188.00	0.396628	0.394711	2,113,764,359.00	21.14	TL					
10.11.2025	1,512,401.00	717,070.00	0.394711	0.39059	2,112,363,880.00	21.12	TL					
11.11.2025	2,117,549.00	1,085,635.00	0.39059	0.386376	2,111,408,737.00	21.11	TL					
12.11.2025	2,040,778.00	1,206,192.00	0.386376	0.382899	2,108,389,077.00	21.08	TL					
13.11.2025	4,225,852.00	314,929.00	0.382899	0.382907	2,106,345,338.00	21.06	TL					
14.11.2025	2,358,668.00	445,842.00	0.382907	0.38233	2,102,541,497.00	21.03	TL					
17.11.2025	4,249,683.00	324,023.00	0.38233	0.379311	2,101,477,933.00	21.01	TL					
18.11.2025	1,387,587.00	851,907.00	0.379311	0.380992	2,100,028,818.00	21	TL					
19.11.2025	2,301,022.00	819,820.00	0.380992	0.379432	2,097,586,298.00	20.98	TL					
20.11.2025	3,262,340.00	302,372.00	0.379432	0.383311	2,095,768,805.00	20.96	TL					
21.11.2025	2,119,865.00	309,482.00	0.383311	0.385952	2,095,381,015.00	20.95	TL					
24.11.2025	697,272.00	313,241.00	0.385952	0.385614	2,094,539,888.00	20.95	TL					
25.11.2025	1,154,368.00	1,369,877.00	0.385614	0.384176	2,092,472,871.00	20.92	TL					
26.11.2025	3,436,894.00	1,969,325.00	0.384176	0.383871	2,085,640,649.00	20.86	TL					
27.11.2025	8,801,547.00	928,477.00	0.383871	0.385471	2,084,959,586.00	20.85	TL					
28.11.2025	1,609,540.00	1,174,358.00	0.385471	0.386547	2,084,236,167.00	20.84	TL					