

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/11/2025 ve 30/11/2025
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	280,735,857.19
E. KATILMA PAYI SAYISI :	17,075,637
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	16.440725
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	16.160056
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.10%
C.AYLIK İNFAĞNA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	41.55%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	46.60%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	22.26%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	19.18%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	7.26%
DEVLET TAHVİLİ	2.17%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	2.21%
TÜREV TEMİNAT	16.53%
YABANCI BORSAA YATIRIM FONU	3.25%
TEBİ REPO	9.62%
MEVDUAT	2.00%
YATIRIM FONU	15.51%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.17%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.33%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.15%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.68%
Kira Sertifikalı Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	2.59%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	375.508
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	7,386,916.57
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	9,038,218.08
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AKBNKE	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	25,370.00		54.05 16.10.2024	0.00%	0	0	64.75	1,642,707.50	2.72%	0.61%
AKBNKE	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	20,000.00		60.12.06.2025	0.00%	0	0	64.75	1,295,000.00	2.15%	0.48%
AKBNKE	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	18,000.00		66.1.06.08.2025	0.00%	0	0	64.75	1,165,500.00	1.93%	0.43%
AKSGYE	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TRAAKAL191E	0.00%	0	200,000.00		7.75.20.08.2025	0.00%	0	0	7.38	1,476,000.00	2.45%	0.54%
AKSGYE	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TRAAKAL191E	0.00%	0	25,000.00		7.83.31.10.2025	0.00%	0	0	7.38	184,500.00	0.31%	0.07%
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAAALARK91Q0	0.00%	0	20,000.00		93.33.19.11.2025	0.00%	0	0	93.8	1,876,000.00	3.11%	0.69%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAAESEL591H2	0.00%	0	11,102.00		79.45.15.01.2025	0.00%	0	0	183.4	2,036,106.80	3.37%	0.75%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAAESEL591H2	0.00%	0	3,000.00		211.1.01.10.2025	0.00%	0	0	183.4	550,200.00	0.91%	0.20%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAAESEL591H2	0.00%	0	5,000.00		181.7.13.11.2025	0.00%	0	0	183.4	917,000.00	1.52%	0.34%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TRBIMIM00018	0.00%	0	1,800.00		468.89.16.10.2024	0.00%	0	0	537	966,600.00	1.60%	0.36%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TRBIMIM00018	0.00%	0	3,000.00		461.75.26.03.2025	0.00%	0	0	537	1,611,000.00	2.67%	0.59%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TRBIMIM00018	0.00%	0	1,000.00		529.5.13.08.2025	0.00%	0	0	537	537,000.00	0.89%	0.20%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TRBIMIM00018	0.00%	0	2,200.00		545.01.10.2025	0.00%	0	0	537	1,181,400.00	1.96%	0.44%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRCOLA00011	0.00%	0	30,000.00		50.55.27.08.2025	0.00%	0	0	51.4	1,542,000.00	2.56%	0.57%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRCOLA00011	0.00%	0	13,000.00		47.89.03.09.2025	0.00%	0	0	51.4	668,200.00	1.11%	0.25%
DOASE.E	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCAR		TRDOTO00013	0.00%	0	10,000.00		185.78.19.11.2025	0.00%	0	0	180.5	1,805,000.00	2.99%	0.67%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TRREEGY00017	0.00%	0	90,000.00		20.78.01.10.2025	0.00%	0	0	21.12	1,900,800.00	3.15%	0.70%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TRREENKA00011	0.00%	0	25,000.00		74.2.13.11.2025	0.00%	0	0	79.4	1,985,000.00	3.29%	0.73%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	9,393.00		35.96.19.07.2023	0.00%	0	0	138.9	1,304,687.70	2.16%	0.48%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	3,000.00		149.1.06.08.2025	0.00%	0	0	138.9	416,700.00	0.69%	0.15%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	6,000.00		127.22.10.2025	0.00%	0	0	138.9	833,400.00	1.38%	0.31%
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	5,000.00		248.26.30.07.2025	0.00%	0	0	312.75	1,563,750.00	2.59%	0.58%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	7,000.00		141.4.20.10.2023	0.00%	0	0	168.4	1,178,800.00	1.95%	0.43%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	3,000.00		188.5.27.08.2025	0.00%	0	0	168.4	505,200.00	0.84%	0.19%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	8,000.00		168.1.03.09.2025	0.00%	0	0	168.4	1,347,200.00	2.23%	0.50%
KLKIM.E	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER A.Ş.		TRREKLM00025	0.00%	0	50,000.00		31.87.15.10.2025	0.00%	0	0	30.46	1,523,000.00	2.52%	0.56%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	70,000.00		25.88.10.09.2025	0.00%	0	0	25.08	1,755,600.00	2.91%	0.65%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.		TRREMAV00037	0.00%	0	44,000.00		36.94.12.06.2025	0.00%	0	0	37.72	1,659,680.00	2.75%	0.61%
MIGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TRREMIG100012	0.00%	0	200		463.25.08.05.2024	0.00%	0	0	521	104,200.00	0.17%	0.04%
MIGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TRREMIG100012	0.00%	0	1,800.00		492.8.05.06.2024	0.00%	0	0	521	937,800.00	1.55%	0.35%
MIGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TRREMIG100012	0.00%	0	1,000.00		464.5.08.10.2025	0.00%	0	0	521	521,000.00	0.86%	0.19%
MPARKE.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TRREMLP000021	0.00%	0	149		399.15.15.01.2025	0.00%	0	0	330	49,170.00	0.08%	0.02%
MPARKE.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TRREMLP000021	0.00%	0	2,000.00		319.24.26.03.2025	0.00%	0	0	330	660,000.00	1.09%	0.24%
MPARKE.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TRREMLP000021	0.00%	0	3,000.00		311.5.23.06.2025	0.00%	0	0	330	990,000.00	1.64%	0.37%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	6,000.00		91.75.27.06.2024	0.00%	0	0	81.9	491,400.00	0.81%	0.18%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	12,000.00		92.14.08.2024	0.00%	0	0	81.9	982,800.00	1.63%	0.36%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	6,000.00		79.3.07.11.2024	0.00%	0	0	81.9	491,400.00	0.81%	0.18%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	10,000.00		82.05.19.11.2024	0.00%	0	0	81.9	819,000.00	1.36%	0.30%
SAHOLE	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	3,000.00		81.1.31.10.2025	0.00%	0	0	81.9	245,700.00	0.41%	0.09%
TAH1HLE	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRTAVH00018	0.00%	0	7,000.00		243.22.10.2025	0.00%	0	0	278	1,946,000.00	3.22%	0.72%
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.		TRATCELL91M1	0.00%	0	13,373.00		93.12.09.04.2025	0.00%	0	0	93.55	1,251,044.15	2.07%	0.46%
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.		TRATCELL91M1	0.00%	0	4,000.00		97.35.13.08.2025	0.00%	0	0	93.55	374,200.00	0.62%	0.14%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	1,435.00		226.4.27.12.2023	0.00%	0	0	272.75	391,396.25	0.65%	0.14%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	6,000.00		272.75.14.03.2024	0.00%	0	0	272.75	1,636,500.00	2.71%	0.60%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	2,000.00		329.08.05.2024	0.00%	0	0	272.75	545,500.00	0.90%	0.20%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	3,000.00		314.75.29.05.2024	0.00%	0	0	272.75	818,250.00	1.36%	0.30%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	1,000.00		319.5.13.08.2025	0.00%	0	0	272.75	272,750.00	0.45%	0.10%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	5,000.00		213.23.07.2025	0.00%	0	0	229.8	1,149,000.00	1.90%	0.42%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	2,000.00		243.10.09.2025	0.00%	0	0	229.8	459,600.00	0.76%	0.17%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI		TRATOASO91H3	0.00%	0	1,000.00		252.75.15.10.2025	0.00%	0	0	229.8	229,800.00	0.38%	0.08%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRTRGYO00018	0.00%	0	4,109.00		15.63.01.03.2023	0.00%	0	0	72.6	298,313.40	0.49%	0.11%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRTRGYO00018	0.00%	0	10,000.00		13.34.27.04.2023	0.00%	0	0	72.6	716,000.00	1.20%	0.27%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRTRGYO00018	0.00%	0	11,192.00		16.85.05.06.2023	0.00%	0	0	72.6	812,539.20	1.35%	0.30%
TUPRS.E	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1,000.00		132.12.06.2025	0.00%	0	0	194.8	194,800.00	0.32%	0.07%
TUPRS.E	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	7,000.00		165.43.06.08.2025	0.00%	0	0	194.8	1,363,600.00	2.26%	0.50%
TUPRS.E	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1,000.00		198.1.31.10.2025	0.00%	0	0	194.8	194,800.00	0.32%	0.07%
YABNKLE	T. VAKIFLAR BANKASI		TRYEFYK00019	0.00%	0	65,000.00		28.06.26.11.2025	0.00%	0	0	28.78	1,870,700.00	3.10%	0.69%
YBKNNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRYAYBKNNK91N6	0.00%	0	30,000.00		29.76.15.01.2025	0.00%	0	0	35.3	1,059,000.00	1.75%	0.39%
YBKNNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRYAYBKNNK91N6	0.00%	0	46,000.00		32.98.06.08.2025	0.00%	0	0	35.3	1,623,800.00	2.69%	0.60%
YBKNNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRYAYBKNNK91N6	0.00%	0	30,000.00		34.02.01.10.2025	0.00%	0	0	35.3	1,059,000.00	1.75%	0.39%
YBKNNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRYAYBKNNK91N6	0.00%	0	10,000.00		31.82.01.10.2025	0.00%	0	0	35.3	353,000.00	0.58%	0.13%
						1,015,123.00							60,350,095.00	100.00%	22.26%

A Grup Toplamı										1,015,123.00						60,350,095.00	100.00%	22.26%
B BORÇLANMA ARAÇLARI																		
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																		
TAHVİL																		
TRSAKF42636	AK FİNANSAL KİRALAMA	28.04.2026	TRSAKF42636	10.53%	4	2,500,000.00		100.21.04.2025	0.00%	0	0	102.78	2,569,545.19	3.58%	0.95%			
TRSCARF72619	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	14.07.2026	TRSCARF72619	10.52%	4	3,110,000.00		100.09.07.2025	0.00%	0	0	105.25	3,588,980.70	7.80%	2.06%			
TRSENZ42716	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	14.07.2026	TRSENZ42716	10.43%	4	10,000,000.00		100.18.07.2025	0.00%	0	0	105.04	10,504,153.02	14.65%	3.88%			
TRSGFHYH2614	GARANTİ FİYO YÖNETİM	16.11.2026	TRSGFHYH2614	10.52%	4	5,000,000.00		100.13.11.2025	0.00%	0	0	101.93	5,050,184.80	4.27%	1.13%			
TRSKFTF82616	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	24.08.2026	TRSKFTF82616	71.08%	1	5,000,000.00		100.30.04.2025	0.00%	0	0	127.12	6,356,350.63	8.87%	2.34%			
TRSLDRT22610	LOR TIRUZİM A.Ş.	27.02.2026	TRSLDRT22610	10.69%	4	2,100,000.00		100.27.02.2025	0.00%	0	0	99.77	2,082,650.78	2.91%	0.77%			
TRSPDAS52619	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	08.09.2026	TRSPDAS52619	10.63%	4	2,000,000.00		105.25.11.2024	0.00%	0	0	109.53	2,190,746.42	3.06%	0.81%			
TRSORFNA2617	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	03.12.2026	TRSORFNA2617	10.40%	4	4,140,000.00		100.18.11.2025	0.00%	0	0	101.26	4,192,331.43	5.85%	1.55%			
TRSORFN52619	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	12.05.2026	TRSORFN52619	10.65%	4	5,000,000.00		100.29.04.2025	0.00%	0	0	102.93	5,146,715.10	7.18%	1.90%			
TRSSISEA2511	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI	02.12.2025	TRSSISEA2511	11.85%	4	1,220,000.00		100.27.11.2023	0.00%	0	0	111.71	1,362,868.97	1.90%	0.50%			
TRSTHALKE716	HALK BANK A.Ş.	22.10.2027	TRSTHALKE716	3.03%	12	1,000,000.00		100.20.10.2017	0.00%	0	0	101.29	1,021,985.89	1.41%	0.37%			
T.İ.S BANKASI	T.İ.S BANKASI	27.07.2027	T.İ.S BANKASI	8.98%	4	1,500,000.00		100.08.08.2017	0.00%	0	0	104.9	1,550,858.88	2.20%	0.58%			
TRSVKF892719	T. VAKIFLAR BANKASI	06.09.2027	TRSVKF892719	9.02%	4	1,000,000.00		100.18.09.2017	0.00%	0	0	108.3	1,083,017.53	1.51%	0.40%			
TRSVKF72724	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	12.07.2027	TRSVKF72724	9.47%	4	5,000,000.00		100.14.07.2025	0.00%	0	0	105.5	5,275,459.74	7.36%	1.95%			
Toplam						48,770,000.00						55,997,495.90	72.55%	19.19%				
BONO																		
FİNANSMAN BONUSU																		
TRFCOLA42614	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24.04.2026	TRFCOLA42614	10.24%	4	5,000,000.00		100.25.04.2025	0.00%	0	0	104.15	5,072,674.93	7.27%	1.92%			
TRFEFES22617	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT	16.02.2026	TRFEFES22617	10.12%	4	5,000,000.00		100.17.02.2025	0.00%	0	0	101.49	5,074,725.32	7.08%	1.87%			
TRFSFN42625	İŞ FİNANSAL KİRALAMA	29.04.2026	TRFSFN42625	50.11%	1	4,570,000.00		100.30.04.2025	0.00%	0	0	126.74	5,972,158.12	8.08%	2.14%			
TRFTURKE2617	TÜRKİYE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.	23.10.2026	TRFTURKE2617	10.75%	4	3,500,000.00		100.05.11.2025	0.00%	0	0	103.06	3,607,119.35	5.03%	1.33%			
Toplam						18,070,000.00						19,681,677.73	24.67%	7.26%				
GÖS(GEÜR OT.SEN) GES(GEÜR END.SEN) VONKRAUVE DAY MEN Kİ DİŞ BORÇLANMA ARAÇI																		
Ara Grup Toplamı						66,840,000.00						71,679,173.63	92.42%	26.44%				

Toplam							6,000,000.00								5,874,869.86	100.01%	2.17%
BONO																	
FINANSMAN BONOSU																	
GÖŞ(GELİR ORT.SEN)																	
GÖŞ(GELİRE END.SEN)																	
VDMK(VAR DAY MEN K)																	
DİŞ BORÇLANMA ARACI																	
Ara Grup Toplamı							6,000,000.00								5,874,869.86	7.58%	2.17%
Ana Grup Toplamı							72,840,000.00								77,554,043.49	100.00%	28.61%
C.KİRA SERTİFİKALARI																	
KİRA SERTİFİKASI																	
TRDZKBV32616	GSM2 İNOVASYON SİSTEMLERİ VE T	27.03.2026		TRDZKBV32616	18.97%	1	5,700,000.00	100	17.10.2025	0.00%	0	0	104.97	5,983,471.82	100.00%	2.21%	
Ana Grup Toplamı							5,700,000.00							5,983,471.82	100.00%	2.21%	
Ç.TÜREV ARAÇLAR																	
TÜREV TEMİNAT																	
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	28.11.2025		VIOP-TL	0.00%	0	32,347,334.01	0	28.11.2025	0.00%	0	301,624.51	0	32,648,958.52	72.84%	12.04%	
EUREX-EUR	TÜREV TEMİNAT	28.11.2025		EUREX-EUR	0.00%	0	85,154.14	48.76	28.11.2025	0.00%	0	3,480.00	0	4,344,083.29	9.69%	1.60%	
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	28.11.2025		OTC-USD	0.00%	0	181,595.72	37.43	28.11.2025	0.00%	0	3,217.00	0	7,827,687.31	17.46%	2.89%	
Toplam							32,614,083.87							44,820,729.12	99.99%	16.53%	
ALIM OPSİYONU																	
Ç.1.VIOP OPSİYON																	
VIOP ALIM OPSİYONU																	
VIOP SATIM OPSİYONU																	
Ana Grup Toplamı							32,614,083.87							44,820,729.12	100.00%	16.53%	
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																	
YABANCI TAHVİL																	
İKRAZ İŞT. SER																	
YABANCI KİRA SER																	
YP HİSSE																	
BORSA YATIRIM FONLARI																	
BLACKROCK FUND ADVISORS	IWMUS			US4642876555	0.00%	0	430	224.67	29.07.2025	0.00%	0	0	247.64	4,510,212.44	51.19%	1.66%	
BLACKROCK FUND ADVISORS	IWMUS			US4642876555	0.00%	0	270	233.73	25.08.2025	0.00%	0	0	247.64	2,831,993.86	32.14%	1.04%	
BLACKROCK FUND ADVISORS	IWMUS			US4642876555	0.00%	0	140	237.91	20.11.2025	0.00%	0	0	247.64	1,468,441.26	16.67%	0.54%	
Toplam							840							8,810,647.56	100.00%	3.24%	
YP VARANT																	
Ana Grup Toplamı							840							8,810,647.56	100.00%	3.25%	
E.ALTIŖ VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																	
KIYMETLİ MADEN																	
F.VARANTLAR																	
G.DİĞER VARLIKLAR																	
TEK REPO																	
TRT190728T34	BİST	01.12.2025		TRT190728T34	39.33%	0	26,084,047.67	209.59	28.11.2025	0.00%	0	12,405,085.00	210.26	26,084,047.67	35.47%	9.62%	
Toplam							26,084,047.67							26,084,047.67	35.47%	9.62%	
REPO																	
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																	
MEVDUAT																	
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.12.2025		VADELİ	39.50%		5,417,531.51	5,400,000.00	28.11.2025	0.00%	0	0	0	5,417,531.51	7.37%	2.00%	
Toplam							5,417,531.51							5,417,531.51	7.37%	2.00%	
YP MEVDUAT																	
YATIRIM FONU																	
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET			TRMGA4WWWWW7	0.00%	0	15,289.00	160.31	29.05.2024	0.00%	0	0	313.54	4,793,861.90	6.52%	1.77%	
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET				TRMGA4WWWWW7	0.00%	0	24,693.00	202.48	22.11.2024	0.00%	0	0	313.54	7,742,483.61	10.53%	2.86%	
GNP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET			TRYGAPO01522	0.00%	0	10,164,422.00	1.12	26.11.2025	0.00%	0	0	1.12	11,424,820.49	15.53%	4.21%	
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET			TRYGRAN00530	0.00%	0	18,310,323.00	0.05	02.07.2024	0.00%	0	0	0.1	1,878,382.80	2.55%	0.69%	
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET			TRYGRAN00530	0.00%	0	53,221,530.00	0.05	02.07.2024	0.00%	0	0	0.1	5,459,783.88	7.42%	2.01%	
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET			TRYGRAN00530	0.00%	0	75,829,958.00	0.06	22.11.2024	0.00%	0	0	0.1	7,779,092.07	10.58%	2.87%	
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET			TRYGRAN00480	0.00%	0	32,137,290.00	0.06	12.12.2024	0.00%	0	0	0.09	2,968,425.07	4.04%	1.10%	
Toplam							189,703,505.00							42,046,849.82	57.17%	15.51%	
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																	
Ana Grup Toplamı							221,205,084.18							73,548,429.00	100.00%	27.13%	
FON PORTFÖY DEĞERİ							333,375,131.05							271,067,415.97			

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutan (TL)		%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	271,067,415.97	96.56%
C. ALACAKLAR (+) :	302,508.47	0.11%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	11,030,945.05	3.93%
E. BORÇLAR (-) :	0	
	1,665,012.30	0.59%

FON TOPLAM DEĞERİ: 280,735,857.19

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	534,655.42
370.02.000-Denetim Ücreti	5,236.84
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	4,987.50
370.04.000-Aracılık Komisyonu	14,212.11
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	27,236.65
370.06.000-Saklama Giderleri	17,441.95
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	4,311.76
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1,504.23
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	1,380.17
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	17,107.32
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	1,048.71
370.99.000-Diger Giderler	10,108.23

TOPLAM 639,230.89

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA	
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	
MGRÖS Tem:% 359	4,256.00
ASELS Tem:% 23	19,102.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfı Tarihi	Nominal (TL)
TRTFEBKZ515	20.11.25	5,000,000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı 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	İSİN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,775.00	8	942,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,774.00	2	235,480.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,774.00	1	117,740.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,773.00	1	117,730.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,773.00	1	117,730.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,773.00	1	117,730.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,773.00	5	588,650.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,773.00	1	117,730.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,772.00	10	1,177,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,772.00	2	235,440.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,772.00	1	117,720.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,772.00	1	117,720.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,771.00	1	117,710.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,771.00	1	117,710.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,771.00	2	235,420.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,771.00	1	117,710.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,770.00	2	235,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,770.00	1	117,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,770.00	1	117,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,770.00	2	235,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,770.00	5	588,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,769.00	1	117,690.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,769.00	1	117,690.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,769.00	1	117,690.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,769.00	2	235,380.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,769.00	3	353,070.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,769.00	10	1,176,900.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,768.00	1	117,680.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,768.00	2	235,360.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,768.00	1	117,680.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,768.00	1	117,680.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,768.00	1	117,680.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,767.00	30	3,530,100.00	Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,767.00	2	235,340.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,767.00	1	117,670.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,767.00	2	235,340.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,767.00	1	117,670.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,767.00	1	117,670.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,767.00	1	117,670.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,767.00	4	470,680.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,775.00	2	235,500.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-12.11.2025	11,976.00	35	4,191,600.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1225-GRM	VIOP-25.11.2025	4,156.50	1	176,097.60 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1225-GRM	VIOP-25.11.2025	4,160.40	1	176,262.83 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1225-GRM	VIOP-25.11.2025	4,160.40	1	176,262.83 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1225-GRM	VIOP-25.11.2025	4,160.50	4	705,068.29 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1225-GRM	VIOP-25.11.2025	4,160.50	1	176,267.07 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1225-GRM	VIOP-25.11.2025	4,160.60	34	5,983,224.47 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1225-GRM	VIOP-25.11.2025	4,160.60	9	1,586,441.77 Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XAUUSD1225-GRM	VIOP-25.11.2025	4,160.40	9	1,586,365.51 Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	MFLZS INDEX-İYM	EUREX-20.11.2025	28,660.00	1	28,660.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	RITYZS INDEX-İYM	OTC-20.11.2025	2,400.10	1	120,005.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	MESZS INDEX-İYM	OTC-20.11.2025	1,382.70	1	69,135.00 Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	HWBZS INDEX-İYM	OTC-25.11.2025	24,819.75	6	297,837.00 Uzun

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
03.11.2025		4,430.00	9,054.00	16.085883	16.160056	17,237,590.00	0.17 TL
04.11.2025		7,750.00	38,918.00	16.160056	16.229095	17,262,252.00	0.17 TL
05.11.2025		14,256.00	34,533.00	16.229095	16.117308	17,279,157.00	0.17 TL
06.11.2025		17,628.00	8,000.00	16.117308	16.158342	17,232,368.00	0.17 TL
07.11.2025		94,789.00	16,711.00	16.158342	16.204632	17,227,838.00	0.17 TL
10.11.2025		21,241.00	8,098.00	16.204632	16.144254	17,218,619.00	0.17 TL
11.11.2025		17,317.00	20,079.00	16.144254	16.15912	17,234,588.00	0.17 TL
12.11.2025		4,110.00	13,538.00	16.15912	16.096742	17,230,810.00	0.17 TL
13.11.2025		17,316.00	5,726.00	16.096742	16.146511	17,227,992.00	0.17 TL
14.11.2025		8,544.00	7,146.00	16.146511	16.141858	17,174,955.00	0.17 TL
17.11.2025		60,183.00	1,731.00	16.141858	16.103287	17,172,672.00	0.17 TL
18.11.2025		4,014.00	45,471.00	16.103287	16.130607	17,184,757.00	0.17 TL
19.11.2025		33,386.00	8,766.00	16.130607	16.113156	17,166,947.00	0.17 TL
20.11.2025		26,576.00	4,074.00	16.113156	16.204537	17,127,577.00	0.17 TL
21.11.2025		43,444.00	145,559.00	16.204537	16.219827	17,271,566.00	0.17 TL
24.11.2025		1,570.00	12,707.00	16.219827	16.170234	17,281,548.00	0.17 TL
25.11.2025		2,725.00	48,293.00	16.170234	16.229554	17,240,574.00	0.17 TL
26.11.2025		89,267.00	4,176.00	16.229554	16.273574	17,155,948.00	0.17 TL
27.11.2025		88,802.00	4,516.00	16.273574	16.341156	17,119,843.00	0.17 TL
28.11.2025		40,621.00	18,969.00	16.341156	16.388845	17,075,637.00	0.17 TL