

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2026 ve 31/01/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C. YÖNETCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	717.843.366,11
E. KATILMA PAYI SAYISI:	143.166,720
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	23/03/2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	5,014038
B. ÖNCERİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	4,713217
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	6,15%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	6,38%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	53,77%
PAY:	23,39%
TÜREV TEMİNAT:	10,25%
YABANCI HİSSE SENETLERİ:	58,71%
YABANCI BORSA YATIRIM FONU:	4,82%
TERS REPO:	2,08%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI:	0,74%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1,44%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0,07%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0,00%
Konu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0,00%
Kira Sertifikatları Devir Hızı:	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0,04%
Altın Devir Hızı:	0,00%
Variant Devir Hızı:	0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	9
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	14.051.175,13
L.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	21.668.572,85
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 Staj No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Gruplu	Toplam%
A.PAY															
ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİC		TRAARENA91U1	0.00%	0	39.302,00		38,49 04.04.2024	0,00%	0	0	29,7	1.187.269,40	0,69%	0,16%
ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİC		TRAARENA91U1	0.00%	0	11.811,00		38,88 23.05.2025	0,00%	0	0	29,7	350.796,70	0,21%	0,05%
ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİC		TRAARENA91U1	0.00%	0	4.145,00		37,29 27.05.2025	0,00%	0	0	29,7	123.106,50	0,07%	0,02%
ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİC		TRAARENA91U1	0.00%	0	12.549,00		30,78 15.09.2025	0,00%	0	0	29,7	372.705,30	0,22%	0,05%
ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİC		TRAARENA91U1	0.00%	0	8.141,00		26,61 27.11.2025	0,00%	0	0	29,7	241.787,70	0,14%	0,03%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	31.567,00		136,27 23.05.2025	0,00%	0	0	303,25	9.572.892,75	5,67%	1,33%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	18.804,00		137,1 27.05.2025	0,00%	0	0	303,25	5.702.313,00	3,38%	0,79%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	26.790,00		178,03 15.09.2025	0,00%	0	0	303,25	8.124.067,50	4,81%	1,13%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	50.000,00		203,94 20.10.2025	0,00%	0	0	303,25	15.625.000,00	8,98%	2,10%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	20.000,00		181,22 13.11.2025	0,00%	0	0	303,25	6.065.000,00	3,59%	0,84%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	22.839,00		185,5 27.11.2025	0,00%	0	0	303,25	6.925.826,75	4,10%	0,96%
İNDEKS.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M		TREINDX00019	0.00%	0	58		9,09 21.02.2024	0,00%	0	0	8,71	605,18	0,00%	0,00%
İNDEKS.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M		TREINDX00019	0.00%	0	215.956,00		10,31 21.03.2024	0,00%	0	0	8,71	1.880.976,76	1,11%	0,26%
İNDEKS.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M		TREINDX00019	0.00%	0	45.607,00		7,84 04.04.2024	0,00%	0	0	8,71	397.236,97	0,24%	0,06%
İNDEKS.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M		TREINDX00019	0.00%	0	500.000,00		9,58 17.05.2024	0,00%	0	0	8,71	4.355.000,00	2,58%	0,60%
İNDEKS.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M		TREINDX00019	0.00%	0	23.005,00		7,49 25.12.2024	0,00%	0	0	8,71	2.177.500,00	1,29%	0,30%
İNDEKS.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M		TREINDX00019	0.00%	0	393.810,00		7,22 23.05.2025	0,00%	0	0	8,71	2.646.165,10	1,57%	0,37%
İNDEKS.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M		TREINDX00019	0.00%	0	106.431,00		7,01 27.05.2025	0,00%	0	0	8,71	927.014,01	0,55%	0,13%
İNDEKS.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M		TREINDX00019	0.00%	0	255.740,00		7,71 15.09.2025	0,00%	0	0	8,71	2.227.495,40	1,32%	0,31%
İNDEKS.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M		TREINDX00019	0.00%	0	201.323,00		7,27 27.11.2025	0,00%	0	0	8,71	1.753.523,33	1,04%	0,24%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGOW91U2	0.00%	0	15.072,00		103,9 20.02.2024	0,00%	0	0	165,2	2.489.894,40	1,47%	0,34%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGOW91U2	0.00%	0	50.000,00		88,86 21.03.2024	0,00%	0	0	165,2	8.269.000,00	4,69%	1,14%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGOW91U2	0.00%	0	11.488,00		76,93 04.04.2024	0,00%	0	0	165,2	1.897.817,60	1,12%	0,26%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGOW91U2	0.00%	0	20.000,00		112,98 25.12.2024	0,00%	0	0	165,2	3.304.000,00	1,96%	0,46%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGOW91U2	0.00%	0	11.073,00		148,89 27.05.2025	0,00%	0	0	165,2	1.829.259,60	1,08%	0,25%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGOW91U2	0.00%	0	23.005,00		176,31 15.09.2025	0,00%	0	0	165,2	3.800.426,00	2,25%	0,53%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGOW91U2	0.00%	0	15.710,00		157,69 27.11.2025	0,00%	0	0	165,2	2.595.292,00	1,54%	0,36%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	34.540,00		99,24 23.05.2025	0,00%	0	0	116,9	4.037.726,00	2,39%	0,56%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	28.820,00		99,09 27.05.2025	0,00%	0	0	116,9	3.989.058,00	2,00%	0,47%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	100.000,00		98,15 01.07.2025	0,00%	0	0	116,9	11.690.000,00	6,92%	1,62%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	336.640,00		91,33 15.09.2025	0,00%	0	0	116,9	15.973.216,00	9,46%	2,21%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	6.354,00		96,75 20.10.2025	0,00%	0	0	116,9	742.782,60	0,44%	0,10%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	23.646,00		95,63 13.11.2025	0,00%	0	0	116,9	2.764.217,40	1,64%	0,38%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	39.669,00		95,07 27.11.2025	0,00%	0	0	116,9	4.637.306,10	2,75%	0,64%
TKOM.E	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETLK00013	0.00%	0	140.697,00		44,98 25.12.2024	0,00%	0	0	66,5	9.356.350,50	5,54%	1,30%
TKOM.E	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETLK00013	0.00%	0	95.005,00		60,74 23.05.2025	0,00%	0	0	66,5	6.317.832,50	3,74%	0,89%
TKOM.E	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETLK00013	0.00%	0	33.300,00		60,47 27.05.2025	0,00%	0	0	66,5	2.214.450,00	1,31%	0,31%
TKOM.E	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETLK00013	0.00%	0	130.998,00		50,69 15.09.2025	0,00%	0	0	66,5	8.111.367,00	5,16%	1,21%
TKOM.E	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETLK00013	0.00%	0	20.000,00		56,7 13.11.2025	0,00%	0	0	66,5	1.330.000,00	0,79%	0,18%
TKOM.E	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETLK00013	0.00%	0	50.496,00		56,11 27.11.2025	0,00%	0	0	66,5	3.357.984,00	1,99%	0,47%
Ana Grup Toplamı						3.111.386,00							168.852,572,05	100,00%	23,39%

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONUSU

GOS(GELİR ÖRT.SEN)

GES(GELİRE END.SEN)

YDMK(VAR DAY MEN K)

DIŞ BORÇLANMA ARACI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

TAHVİL

BONO

FINANSMAN BONUSU

GOS(GELİR ÖRT.SEN)

GES(GELİRE END.SEN)

YDMK(VAR DAY MEN K)

DIŞ BORÇLANMA ARACI

C.KİRA SERTİFİKALARI

KİRA SERTİFİKASI

C.TÜREV ARAÇLAR

TÜREV TEMİNAT

VIOP-TL

VIOP ALIM OPSİYONU

VIOP SATIM OPSİYONU

Ana Grup Toplamı

D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

YABANCI TAHVİL

İKRAZ İQT. SER

YABANCI KİRA SER

YP HİSSE

APPLE INC

APPLE INC

APPLE INC

APPLE INC

ADBEUS

ADBEUS

ADBEUS

ADBEUS

ADBEUS

ADBEUS

AMZUS

AMZUS

AMZUS

AMZUS

AMZUS

AMZUS

AMZUS

AMZUS

AMZUS

AMZUS

AMZUS

AMZUS

AMZUS

AMZUS

AMZUS

AMZUS

AMZUS

AMZUS

AMZUS

AMZUS

AMZUS

AMZUS

DISUS	WALT DISNEY CO/THE	US2546871060	0.00%	0	430	83.46	21.04.2025	0.00%	0	0	112.03	2.087.916.34	0.46%	0.29%	
DISUS	WALT DISNEY CO/THE	US2546871060	0.00%	0	196	107.25	13.11.2025	0.00%	0	0	112.03	951,701.40	0.21%	0.13%	
GOOGLUS	ALPHABET INC	US02079K3059	0.00%	0	27	144.72	13.02.2024	0.00%	0	0	334.49	391,626.50	0.09%	0.05%	
GOOGLUS	ALPHABET INC	US02079K3059	0.00%	0	1,571.00	132.91	05.03.2024	0.00%	0	0	334.49	22,775,223.56	4.97%	3.16%	
GOOGLUS	ALPHABET INC	US02079K3059	0.00%	0	422	166.58	21.08.2024	0.00%	0	0	334.49	6,117,851.27	1.33%	0.85%	
GOOGLUS	ALPHABET INC	US02079K3059	0.00%	0	434	167.83	04.10.2024	0.00%	0	0	334.49	6,291,818.60	1.37%	0.87%	
GOOGLUS	ALPHABET INC	US02079K3059	0.00%	0	405	147.32	21.04.2025	0.00%	0	0	334.49	5,871,397.54	1.28%	0.81%	
GOOGLUS	ALPHABET INC	US02079K3059	0.00%	0	1,126.00	183.27	16.07.2025	0.00%	0	0	334.49	16,223,034.50	3.56%	2.26%	
GOOGLUS	ALPHABET INC	US02079K3059	0.00%	0	244	280.96	13.11.2025	0.00%	0	0	334.49	3,537,335.80	0.77%	0.49%	
INTCUS	INTEL CORP	US4581401001	0.00%	0	8,718.00	30.22	19.09.2025	0.00%	0	0	48.65	18,384,420.93	4.01%	2.55%	
INTCUS	INTEL CORP	US4581401001	0.00%	0	797	37.12	13.11.2025	0.00%	0	0	48.65	1,680,704.69	0.37%	0.23%	
MAUS	MASTERCARD INC - A	US57636Q1040	0.00%	0	606	567.83	18.12.2025	0.00%	0	0	541.12	14,212,519.45	3.10%	1.97%	
METAUS	FACEBOOK INC	US30303M1027	0.00%	0	348	605.29	26.12.2024	0.00%	0	0	725.45	10,941,933.93	2.39%	1.52%	
METAUS	FACEBOOK INC	US30303M1027	0.00%	0	149	485.58	21.04.2025	0.00%	0	0	725.45	4,684,895.65	1.02%	0.65%	
METAUS	FACEBOOK INC	US30303M1027	0.00%	0	398	713.27	16.07.2025	0.00%	0	0	725.45	12,514,016.56	2.73%	1.73%	
METAUS	FACEBOOK INC	US30303M1027	0.00%	0	154	752.93	11.09.2025	0.00%	0	0	725.45	4,842,106.91	1.06%	0.67%	
METAUS	FACEBOOK INC	US30303M1027	0.00%	0	83	612.89	13.11.2025	0.00%	0	0	725.45	2,609,706.97	0.57%	0.36%	
MSFTUS	MICROSOFT CORP	US5949181045	0.00%	0	307	410.47	09.05.2024	0.00%	0	0	435.77	5,796,327.29	1.28%	0.80%	
MSFTUS	MICROSOFT CORP	US5949181045	0.00%	0	167	419.08	04.10.2024	0.00%	0	0	435.77	3,154,138.95	0.69%	0.44%	
MSFTUS	MICROSOFT CORP	US5949181045	0.00%	0	327	438.94	26.12.2024	0.00%	0	0	435.77	6,176,068.48	1.35%	0.86%	
MSFTUS	MICROSOFT CORP	US5949181045	0.00%	0	194	361.45	21.04.2025	0.00%	0	0	435.77	3,664,089.56	0.80%	0.51%	
MSFTUS	MICROSOFT CORP	US5949181045	0.00%	0	431	505	16.07.2025	0.00%	0	0	435.77	8,140,322.68	1.78%	1.13%	
MSFTUS	MICROSOFT CORP	US5949181045	0.00%	0	93	459.34	11.09.2025	0.00%	0	0	435.77	1,756,095.54	0.38%	0.24%	
MSFTUS	MICROSOFT CORP	US5949181045	0.00%	0	91	510.48	13.11.2025	0.00%	0	0	435.77	1,718,722.42	0.37%	0.24%	
NETESUS	NETEASE INC	US64110W1027	0.00%	0	362	103.98	07.02.2024	0.00%	0	0	132.45	2,078,104.60	0.45%	0.29%	
NETESUS	NETEASE INC	US64110W1027	0.00%	0	1,136.00	93.03	15.04.2024	0.00%	0	0	132.45	6,521,344.82	1.42%	0.90%	
NETESUS	NETEASE INC	US64110W1027	0.00%	0	584	102.22	04.10.2024	0.00%	0	0	132.45	3,352,522.34	0.73%	0.46%	
NETESUS	NETEASE INC	US64110W1027	0.00%	0	547	99.38	21.04.2025	0.00%	0	0	132.45	3,140,119.38	0.68%	0.44%	
NETESUS	NETEASE INC	US64110W1027	0.00%	0	158	141.99	13.11.2025	0.00%	0	0	132.45	907,018.03	0.20%	0.13%	
NVDAUS	NVIDIA CORP	US67066G1040	0.00%	0	218	68.34	07.02.2024	0.00%	0	0	191.74	1,811,704.35	0.40%	0.25%	
NVDAUS	NVIDIA CORP	US67066G1040	0.00%	0	514	124.2	04.10.2024	0.00%	0	0	191.74	4,271,633.20	0.93%	0.59%	
NVDAUS	NVIDIA CORP	US67066G1040	0.00%	0	1,477.00	139.58	26.12.2024	0.00%	0	0	191.74	12,274,712.52	2.68%	1.70%	
NVDAUS	NVIDIA CORP	US67066G1040	0.00%	0	650	98.87	21.04.2025	0.00%	0	0	191.74	5,401,670.78	1.18%	0.75%	
NVDAUS	NVIDIA CORP	US67066G1040	0.00%	0	173	189.67	13.11.2025	0.00%	0	0	191.74	1,437,728.68	0.31%	0.20%	
QCOMUS	QUALCOMM INC	US7475251036	0.00%	0	265	139.48	02.02.2024	0.00%	0	0	150.65	1,730,394.17	0.38%	0.24%	
QCOMUS	QUALCOMM INC	US7475251036	0.00%	0	189	144.5	06.02.2024	0.00%	0	0	150.65	1,103,534.39	0.24%	0.15%	
QCOMUS	QUALCOMM INC	US7475251036	0.00%	0	545	180.19	09.05.2024	0.00%	0	0	150.65	3,558,735.18	0.78%	0.49%	
QCOMUS	QUALCOMM INC	US7475251036	0.00%	0	297	171.87	04.10.2024	0.00%	0	0	150.65	1,509,347.43	0.42%	0.27%	
QCOMUS	QUALCOMM INC	US7475251036	0.00%	0	192	134.63	21.04.2025	0.00%	0	0	150.65	1,253,719.55	0.27%	0.17%	
QCOMUS	QUALCOMM INC	US7475251036	0.00%	0	1,162.00	168.9	07.10.2025	0.00%	0	0	150.65	7,587,615.19	1.65%	1.05%	
QCOMUS	QUALCOMM INC	US7475251036	0.00%	0	158	178.28	13.11.2025	0.00%	0	0	150.65	1,031,706.71	0.22%	0.14%	
SONYUS	SONY GROUP CORP	US83569S0076	0.00%	0	11,410.00	21.21	26.12.2024	0.00%	0	0	22.39	110,727,199.84	2.41%	1.53%	
SONYUS	SONY GROUP CORP	US83569S0076	0.00%	0	2,305.00	23.84	21.04.2025	0.00%	0	0	22.39	2,236,884.09	0.48%	0.31%	
SONYUS	SONY GROUP CORP	US83569S0076	0.00%	0	4,704.00	29.87	07.10.2025	0.00%	0	0	22.39	4,564,949.53	1.00%	0.63%	
SONYUS	SONY GROUP CORP	US83569S0076	0.00%	0	1,112.00	29.98	13.11.2025	0.00%	0	0	22.39	1,079,129.23	0.24%	0.15%	
XYZUS	BLOCK INC	US8522341036	0.00%	0	6,147.00	65.62	18.12.2025	0.00%	0	0	61.4	16,359,521.31	3.57%	2.27%	
					70,010.00							423,721,491.86	92.40%	58.73%	
BORSA YATIRIM FONLARI															
IYVUS	ISHARES GLOBAL CORPORATE BOND	US4642877215	0.00%	0	892	199.47	07.10.2025	0.00%	0	0	200.83	7,764,364.11	1.69%	1.08%	
IYVUS	ISHARES GLOBAL CORPORATE BOND	US4642877215	0.00%	0	1,108.00	204.87	12.11.2025	0.00%	0	0	200.83	9,644,522.02	2.10%	1.34%	
IYVUS	ISHARES GLOBAL CORPORATE BOND	US4642877215	0.00%	0	2,000.00	203.13	27.01.2026	0.00%	0	0	200.83	17,408,888.13	3.80%	2.41%	
	Toplam				4,000.00							34,817,776.26	7.59%	4.83%	
YF VARANT															
Ana Grup Toplamı					74,010.00							458,539,268.12	100.00%	63.53%	
E.ALIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT131027T36	BIST	02.02.2026	TRT131027T36	36.74%	0	15,045,295.89	113.08	30.01.2026	0.00%	0	13,264,770.00	113.42	15,045,295.89	73.89%	2.08%
Toplam						15,045,295.89						15,045,295.89	73.89%	2.08%	
BORSA BORSA PARA PIYASASI															
TBPP	TAKASBANK	02.02.2026	TBPP	36.90%	0	5,316,074.25	5,300,000.00	30.01.2026	0.00%	0	0	0	5,316,074.25	26.11%	0.74%
Toplam						5,316,074.25						5,316,074.25	26.11%	0.74%	
MEVDUAT															
YF MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						20,361,370.14						20,361,370.14	100.00%	2.82%	
FON PORTFÖY DEĞERİ						97,372,717.09						721,766,161.26			

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutana (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	721,766,161.26
B. HAZİR DEĞERLER (+):	284,403.00
C. ALACAKLAR (+):	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0
E. BORÇLAR (-):	4,207,198.15
FON TOPLAM DEĞERİ:	717,843,366.11

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutana (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,667,742.22
370.02.000-Denetim Ücreti	2,431.17
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,470.00
370.04.000-Aracılık Komisyonu	9,511.78
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	32,028.20
370.06.000-Saklama Giderleri	63,796.84
370.09.000-Noter Masrafları	2,494.77
370.15.001-BPP Kom	14,826.78
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	12,761.67
370.23.000-Futures İşlemi Kom	2.03
370.27.000-BPP İşlem Masrafları	6,523.60
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	49,396.44
370.99.000-Diğer Giderler	2,100.00
TOPLAM	1,865,085.50

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHA HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HESSE SENEDİ ALIMI	TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	Nominal (TL)
Açıklama		

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)

VIII- İTİFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (
------------------------	-------------	-----------