

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/12/2025 ve 31/12/2025

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)	3,668,822,768.88
E. KATILMA PAYI SAYISI :	583,536,890
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03.10.2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	6.287217
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	6.084294
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.17%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	50.52%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	50.52%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
DEVLET TAHVİLİ	0.01%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	2.53%
TÜREV TEMİNAT	8.60%
YATIRIM FONU	88.86%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	5.72%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	651.388
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	291,731,192.23
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	188,817,317.85
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İsk. Oran	Borsa Stüz No	Repo Tmmt Tut	Günlük 8. Deg	Toplam Değer	Gruplu	Toplam%
A.PAY															
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)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT050630T11	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	18.60%	2	500,000.00	80.47	16.11.2023	0.00%	0	0	96.8	484,033.43	100.00%	0.01%
Toplam						500,000.00							484,033.43	100.00%	0.01%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						500,000.00							484,033.43	100.00%	0.01%
Ana Grup Toplamı						500,000.00							484,033.43	100.00%	0.01%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	75,000,000.00	100	10.09.2025	0.00%	0	0	114.58	85,941,460.43	92.39%	2.34%
TRD111028T19	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14.26%	2	7,000,000.00	100	18.10.2023	0.00%	0	0	101.12	7,078,749.13	7.61%	0.19%
Ana Grup Toplamı						82,000,000.00							93,020,209.56	100.00%	2.53%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.12.2025	VIOP-TL	0.00%	0	299,562,917.69	0	31.12.2025	0.00%	0	-1,432,882.78	0	298,130,034.91	94.22%	8.10%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	31.12.2025	OTC-USD	0.00%	0	427,208.19	38.11	31.12.2025	0.00%	0	0	0	18,304,033.95	5.78%	0.50%
Toplam						299,990,125.88							316,434,068.86	100.00%	8.60%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						299,990,125.88							316,434,068.86	100.00%	8.60%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
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															
ADP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMADFWWW11	0.00%	0	24,316,673.00	0.9	17.04.2025	0.00%	0	0	1.24	30,353,846.36	0.93%	0.82%
GAE	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAEWWWW17	0.00%	0	163,662,155.00	0.32	24.07.2024	0.00%	0	0	0.34	56,282,924.12	1.72%	1.53%
GAE	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAEWWWW17	0.00%	0	156,246,582.00	0.32	26.07.2024	0.00%	0	0	0.34	53,732,730.81	1.64%	1.46%
GAE	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAEWWWW17	0.00%	0	51,146,011.00	0.29	28.08.2024	0.00%	0	0	0.34	17,588,959.74	0.54%	0.48%
GAE	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAEWWWW17	0.00%	0	30,145,704.00	0.29	30.09.2024	0.00%	0	0	0.34	9,967,017.17	0.32%	0.28%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWWWW17	0.00%	0	97,569.00	286.22	04.09.2025	0.00%	0	0	325.01	31,711,400.15	0.97%	0.86%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWWWW17	0.00%	0	435,834.00	288.29	11.09.2025	0.00%	0	0	325.01	141,652,639.37	4.33%	3.85%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWWWW17	0.00%	0	11,369.00	290.25	17.09.2025	0.00%	0	0	325.01	3,695,096.89	0.11%	0.10%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWWWW17	0.00%	0	516	290.25	17.09.2025	0.00%	0	0	325.01	167,707.80	0.01%	0.00%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWWWW17	0.00%	0	68,821.00	290.6	18.09.2025	0.00%	0	0	325.01	22,367,865.50	0.68%	0.61%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWWWW17	0.00%	0	51,557.00	290.93	19.09.2025	0.00%	0	0	325.01	16,756,804.49	0.51%	0.48%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWWWW17	0.00%	0	10,622.00	291.83	22.09.2025	0.00%	0	0	325.01	3,452,310.59	0.11%	0.09%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWWWW17	0.00%	0	143,754.00	292.16	23.09.2025	0.00%	0	0	325.01	46,722,223.42	1.43%	1.27%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWWWW17	0.00%	0	34,227.00	292.16	23.09.2025	0.00%	0	0	325.01	11,124,292.48	0.34%	0.30%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWWWW17	0.00%	0	12,980.00	292.75	25.09.2025	0.00%	0	0	325.01	4,218,696.24	0.13%	0.11%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWWWW17	0.00%	0	4,094.00	293.08	26.09.2025	0.00%	0	0	325.01	1,330,611.90	0.04%	0.04%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWWWW17	0.00%	0	4,411.00	294.71	01.10.2025	0.00%	0	0	325.01	1,433,641.69	0.04%	0.04%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWWWW17	0.00%	0	70,023.00	296.32	06.10.2025	0.00%	0	0	325.01	22,758,533.68	0.70%	0.62%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWWWW17	0.00%	0	96,385.00	296.69	07.10.2025	0.00%	0	0	325.01	31,320,632.40	0.96%	0.85%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWWWW17	0.00%	0	112,273.00	297.04	08.10.2025	0.00%	0	0	325.01	36,490,422.46	1.12%	0.99%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWWWW17	0.00%	0	55,484.00	297.37	09.10.2025	0.00%	0	0	325.01	18,033,138.86	0.55%	0.49%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWWWW17	0.00%	0	19,482.00	297.7	10.10.2025	0.00%	0	0	325.01	6,331,944.55	0.19%	0.17%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWWWW17	0.00%	0	39,503.00	298.7	13.10.2025	0.00%	0	0	325.01	12,839,072.25	0.39%	0.35%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWWWW17	0.00%	0	95,140.00	299.03	14.10.2025	0.00%	0	0	325.01	30,921,938.42	0.95%	0.84%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWWWW17	0.00%	0	1,149.00	304.55	11.10.2025	0.00%	0	0	325.01	373,442.37	0.01%	0.01%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWWWW17	0.00%	0	349,680.00	308.56	12.11.2025	0.00%	0	0	325.01	113,651,296.81	3.48%	3.09%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWWWW17	0.00%	0	6,443.00	310.37	18.11.2025	0.00%	0	0	325.01	2,094,072.41	0.06%	0.06%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWWWW17	0.00%	0	9,919.00	312.51	25.11.2025	0.00%	0	0	325.01	3,223,824.97	0.10%	0.09%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWWWW17	0.00%	0	5,433.00	312.85	26.11.2025	0.00%	0	0	325.01	1,765,807.14	0.05%	0.05%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWWWW17	0.00%	0	6,034.00	314.87	02.12.2025	0.00%	0	0	325.01	1,961,141.23	0.06%	0.05%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWWWW17	0.00%	0	5,681.00	316.81	08.12.2025	0.00%	0	0	325.01	1,846,410.89	0.06%	0.05%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWWWW17	0.00%	0	136,526.00	320.08	18.12.2025	0.00%	0	0	325.01	44,373,014.14	1.36%	1.21%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWWWW17	0.00%	0	1,560.00	320.41	19.12.2025	0.00%	0	0	325.01	507,023.59	0.02%	0.01%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWWWW17	0.00%	0	41,027.00	321.73	23.12.2025	0.00%	0	0	325.01	13,334,395.29	0.41%	0.36%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWWWW17	0.00%	0	121,721.00	323.69	29.12.2025	0.00%	0	0	325.01	39,561,165.30	1.21%	1.08%
GBJ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO01308	0.00%	0	6,379,702.00	1.07	18.11.2							

GNP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01522	0.00%	0	45,640,528.00	1.12 28.11.2025	0.00%	0	0	1.16	53,139,175.47	1.63%	1.44%
GNP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01522	0.00%	0	69,446,415.00	1.12 01.12.2025	0.00%	0	0	1.16	80,856,322.09	2.47%	2.20%
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00524	0.00%	0	115,848.00	10.26 09.05.2024	0.00%	0	0	13.36	1,547,829.95	0.05%	0.04%
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00524	0.00%	0	93,734.00	10.66 21.05.2024	0.00%	0	0	13.36	1,252,367.69	0.04%	0.03%
GOH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00524	0.00%	0	1,790,418.00	11.17 18.12.2024	0.00%	0	0	13.36	23,921,540.35	0.73%	0.65%
GPZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00615	0.00%	0	114,045,419.00	1.14 24.04.2025	0.00%	0	0	1.54	175,847,201.78	5.38%	4.78%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	2,479,394,054.00	0.08 30.06.2025	0.00%	0	0	0.1	263,695,954.61	8.06%	7.17%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	69,310,476.00	0.08 01.07.2025	0.00%	0	0	0.1	7,371,515.67	0.23%	0.20%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	84,203,241.00	0.08 02.07.2025	0.00%	0	0	0.1	8,955,435.70	0.27%	0.24%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	191,169,357.00	0.08 03.07.2025	0.00%	0	0	0.1	20,331,816.96	0.62%	0.55%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	146,067,674.00	0.08 04.07.2025	0.00%	0	0	0.1	15,535,027.47	0.48%	0.42%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	154,137,061.00	0.08 07.07.2025	0.00%	0	0	0.1	16,393,247.12	0.50%	0.45%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	110,574,073.00	0.08 11.07.2025	0.00%	0	0	0.1	11,760,105.53	0.36%	0.32%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	27,258,168.00	0.08 14.07.2025	0.00%	0	0	0.1	2,899,042.46	0.09%	0.08%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	1,250,721,570.00	0.09 03.09.2025	0.00%	0	0	0.1	133,020,492.58	4.07%	3.61%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	498,787,742.00	0.09 04.09.2025	0.00%	0	0	0.1	53,048,570.30	1.62%	1.44%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	240,550,546.00	0.09 23.09.2025	0.00%	0	0	0.1	25,583,753.32	0.78%	0.70%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	524,832,543.00	0.09 15.10.2025	0.00%	0	0	0.1	55,818,565.11	1.71%	1.52%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	10,210,749.00	0.09 15.10.2025	0.00%	0	0	0.1	1,085,964.21	0.03%	0.03%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	22,811,802.00	0.1 11.11.2025	0.00%	0	0	0.1	2,426,149.20	0.07%	0.07%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	21,065,936.00	0.1 15.12.2025	0.00%	0	0	0.1	2,240,467.62	0.07%	0.06%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	80,355,861.00	0.1 16.12.2025	0.00%	0	0	0.1	8,546,247.60	0.26%	0.23%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	209,290,990.00	0.1 17.12.2025	0.00%	0	0	0.1	22,259,143.24	0.68%	0.60%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	51,344,952.00	0.1 22.12.2025	0.00%	0	0	0.1	5,460,792.37	0.17%	0.15%
GUB	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01324	0.00%	0	117,892,004.00	1.27 22.11.2024	0.00%	0	0	2.01	238,091,626.09	7.29%	6.47%
HHH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01514	0.00%	0	3,502,470.00	1.14 02.07.2025	0.00%	0	0	1.22	4,306,062.71	0.13%	0.12%
IPV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYISPO00100	0.00%	0	52,841.00	18.92 05.05.2022	0.00%	0	0	68.7	3,630,405.92	0.11%	0.10%
PIP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01506	0.00%	0	186,960,464.00	1.29 12.12.2025	0.00%	0	0	1.32	247,022,447.86	7.55%	6.71%
SGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01449	0.00%	0	7,425,707.00	1.34 31.12.2025	0.00%	0	0	1.34	9,994,942.22	0.31%	0.27%
TGA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00076	0.00%	0	25,000,207.00	0.04 15.09.2021	0.00%	0	0	0.4	10,001,482.81	0.31%	0.27%
TGA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00076	0.00%	0	25,488,038.00	0.08 14.09.2022	0.00%	0	0	0.4	10,196,642.53	0.31%	0.28%
TGA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00076	0.00%	0	23,832,410.00	0.12 23.12.2022	0.00%	0	0	0.4	9,534,298.61	0.29%	0.26%
TGA	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00076	0.00%	0	13,725,799.00	0.29 28.08.2024	0.00%	0	0	0.4	5,491,088.24	0.17%	0.15%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	7,037,409.00	0.03 31.03.2023	0.00%	0	0	0.09	674,852.34	0.02%	0.02%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	129,148,520.00	0.03 03.04.2023	0.00%	0	0	0.09	12,384,697.33	0.38%	0.34%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	260,045,987.00	0.03 05.09.2023	0.00%	0	0	0.09	24,937,109.92	0.76%	0.68%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	205,087,228.00	0.03 03.10.2023	0.00%	0	0	0.09	19,666,839.73	0.60%	0.53%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	505,249,207.00	0.04 20.05.2024	0.00%	0	0	0.09	48,450,872.71	1.48%	1.32%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	414,138,695.00	0.04 20.05.2024	0.00%	0	0	0.09	39,713,830.16	1.21%	1.08%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	248,483,217.00	0.04 20.05.2024	0.00%	0	0	0.09	23,826,298.09	0.73%	0.65%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	165,655,478.00	0.04 20.05.2024	0.00%	0	0	0.09	15,885,532.06	0.49%	0.43%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	483,890,979.00	0.04 21.05.2024	0.00%	0	0	0.09	46,402,725.43	1.42%	1.26%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	413,582,033.00	0.04 21.05.2024	0.00%	0	0	0.09	39,660,449.05	1.21%	1.08%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	413,582,033.00	0.04 21.05.2024	0.00%	0	0	0.09	39,660,449.05	1.21%	1.08%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	647,757,385.00	0.06 27.11.2024	0.00%	0	0	0.09	62,116,694.43	1.90%	1.69%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	447,579,213.00	0.06 14.01.2025	0.00%	0	0	0.09	42,920,608.63	1.51%	1.17%
YDI	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYRYKB00458	0.00%	0	15,065,913.00	0.06 25.05.2022	0.00%	0	0	3.58	5,836,022.46	0.18%	0.16%
TOPLAM					11,748,727,482.00					3,269,906,947.74	100.00%	88.88%	
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI													
Ana Grup Toplamı					11,748,727,482.00					3,269,906,947.74	100.00%	88.86%	
FON PORTFÖY DEĞERİ					12,131,217,607.88					3,679,845,259.61			

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,679,845,259.61	100.30%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	317,343.91	0.01%
C. ALACAKLAR (+):	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	11,339,834.64	0.31%

FON TOPLAM DEĞERİ: 3,668,822,768.88

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Aplıkama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	5,727,208.56
370.02.000-Denetim Ücreti	15,369.72
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	665
370.06.000-Saklama Giderleri	63,399.68
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	68,897.52
370.23.000-Futures İşlemi Kom	41,063.23
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	240,937.08
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	28,961.00
370.99.000-Diger Giderler	10,497.60

TOPLAM 6,196,999.39

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SEVEDİ ALIMI
TEHMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR				
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)

VIII- İTİFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İfta Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
------------------------	---------------	------------------------	--------------	----------------

X- ÖDÜNC 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-01.12.2025	12.199.00	4	487,960.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-01.12.2025	12.198.00	1	121,980.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-01.12.2025	12.197.00	3	365,910.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-01.12.2025	12.197.00	1	121,970.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-01.12.2025	12.197.00	1	121,970.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-01.12.2025	12.197.00	1	121,970.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-01.12.2025	12.197.00	1	121,970.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-01.12.2025	12.197.00	2	243,940.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-01.12.2025	12.196.00	4	487,840.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-01.12.2025	12.196.00	1	121,960.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-01.12.2025	12.196.00	2	243,920.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-01.12.2025	12.196.00	1	121,960.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-01.12.2025	12.196.00	1	121,960.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-01.12.2025	12.196.00	1	121,960.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-01.12.2025	12.196.00	1	121,960.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-01.12.2025	12.196.00	5	609,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-01.12.2025	12.196.00	2	243,920.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-01.12.2025	12.195.00	1	121,950.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-01.12.2025	12.195.00	2	243,900.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-01.12.2025	12.195.00	2	243,900.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-01.12.2025	12.195.00	1	121,950.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-01.12.2025	12.195.00	3	365,850.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-01.12.2025	12.195.00	2	243,900.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-01.12.2025	12.195.00	10	1,219,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-01.12.2025	12.194.00	1	121,940.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-01.12.2025	12.194.00	10	1,219,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-01.12.2025	12.194.00	2	243,880.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-01.12.2025	12.194.00	117	14,266,980.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-01.12.2025	12.194.00	45	5,487,300.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-01.12.2025	12.197.00	1	121,970.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-01.12.2025	12.197.00	1	121,970.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-01.12.2025	12.197.00	1	121,970.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-01.12.2025	12.196.00	1	121,960.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-01.12.2025	12.196.00	1	121,960.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-01.12.2025	12.196.00	1	121,960.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-01.12.2025	12.196.00	16	1,951,360.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-01.12.2025	12.196.00	1	121,960.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-01.12.2025	12.196.00	1	121,960.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-01.12.2025	12.196.00	65	7,927,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-01.12.2025	12.196.00	20	2,439,200.00	Kısa

[illegible]

XII- PAY ALIM SATIM DEFTER

08.12.2025	551,131.00	844,250.00	6.130211	6.148119	565,090,581.00	5.65 TL
09.12.2025	1,237,787.00	1,262,145.00	6.148119	6.159422	564,643,974.00	5.65 TL
10.12.2025	1,708,752.00	1,333,651.00	6.159422	6.164298	564,938,631.00	5.65 TL
11.12.2025	1,038,894.00	728,927.00	6.164298	6.167234	564,197,586.00	5.64 TL
12.12.2025	1,469,972.00	625,422.00	6.167234	6.173279	564,182,958.00	5.64 TL
15.12.2025	640,050.00	994,916.00	6.173279	6.188137	564,016,073.00	5.64 TL
16.12.2025	1,161,801.00	2,520,609.00	6.188137	6.194962	565,309,588.00	5.65 TL
17.12.2025	1,227,094.00	4,745,506.00	6.194962	6.202971	568,910,218.00	5.69 TL
18.12.2025	1,144,876.00	8,173,058.00	6.202971	6.206698	575,505,040.00	5.76 TL
19.12.2025	1,578,236.00	1,662,725.00	6.206698	6.216935	576,742,255.00	5.77 TL
22.12.2025	425,510.00	1,305,190.00	6.216935	6.230252	577,880,270.00	5.78 TL
23.12.2025	171,175.00	2,274,597.00	6.230252	6.236997	578,481,519.00	5.78 TL
24.12.2025	1,673,348.00	2,106,098.00	6.236997	6.241728	579,267,162.00	5.79 TL
25.12.2025	1,320,455.00	1,936,184.00	6.241728	6.243416	579,540,542.00	5.8 TL
26.12.2025	1,662,804.00	2,524,530.00	6.243416	6.250045	580,304,494.00	5.8 TL
29.12.2025	1,760,578.00	6,122,363.00	6.250045	6.263544	584,642,195.00	5.85 TL
30.12.2025	1,784,862.00	1,289,218.00	6.263544	6.267234	583,703,538.00	5.84 TL
31.12.2025	2,227,875.00	645,801.00	6.267234	6.275161	583,536,890.00	5.84 TL