

DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI														
MEVDUAT														
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GKH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01043	0.00%	0	10,159,913.00	2.55	18.03.2025	0.00%	0	0	3.53	35,904,228.31	50.63%	0.73%
GKH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01043	0.00%	0	160,675.00	2.71	08.05.2025	0.00%	0	0	3.53	568,517.93	0.80%	0.01%
GKH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01043	0.00%	0	9,746,835.00	3.07	21.08.2025	0.00%	0	0	3.53	34,444,447.42	48.57%	0.70%
Toplam					20,067,623.00							70,917,193.66	100.00%	1.44%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					20,067,623.00							70,917,193.66	100.00%	1.45%
FON PORTFOY DEĞERİ					125,801,623.00							4,904,438,326.76		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)		%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	4,904,438,326.76		94.47%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	290,850,074.82		5.60%
C. ALACAKLAR (+) :	9,012,242.77		0.17%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	12,763,522.45		0.25%

FON TOPLAM DEĞERİ: 5,191,537,121.90

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,725,705.22
370.02.000-Denetim Ücreti	15,027.80
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	190,551.95
370.06.000-Saklama Giderleri	57,950.01
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	95,650.87
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	343,852.58
370.99.000-Diger Giderler	10,497.60
TOPLAM	2,439,236.03

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELİZLİ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEHETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
----------	--------------

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 Koymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	--------------------

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

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
01.12.2025			893	47.088841	47.13014	192,300.00	TL
01.12.2025	116,235.00	844,029.00	1.111692	1.112749	105,375,775.00	1.05	USD
02.12.2025	1,247.00	851	47.13014	47.195822	193,143.00	TL	
02.12.2025	189,265.00	533,070.00	1.112749	1.112689	103,553,744.00	1.04	USD
03.12.2025	8	4	47.195822	47.174846	193,147.00	TL	
03.12.2025	2,355,101.00	1,884,738.00	1.112689	1.113733	105,355,837.00	1.05	USD
04.12.2025		1,058.00	47.174846	47.221515	194,205.00	TL	
04.12.2025	82,645.00	259,076.00	1.113733	1.114498	105,395,111.00	1.05	USD
05.12.2025		135,357.00	47.221515	47.220014	329,562.00	TL	
05.12.2025	219,802.00	469,818.00	1.114498	1.114281	105,719,041.00	1.06	USD
08.12.2025		1,058.00	47.220014	47.223404	330,540.00	TL	
08.12.2025	153,888.00	671,627.00	1.114281	1.114795	104,752,293.00	1.05	USD
09.12.2025	80	422	47.223404	47.355456	330,960.00	TL	
09.12.2025	1,630,375.00	909,760.00	1.114795	1.114941	105,047,332.00	1.05	USD
10.12.2025	2	12	47.355456	47.375464	330,972.00	TL	
10.12.2025	614,721.00	74,088.00	1.114941	1.114795	104,833,977.00	1.05	USD
11.12.2025			47.375464	47.391405	330,880.00	TL	
11.12.2025	287,443.00	542,669.00	1.114795	1.114622	105,319,963.00	1.05	USD
12.12.2025	92	210	47.391405	47.439461	331,090.00	TL	
12.12.2025	56,683.00	136,251.00	1.114622	1.115322	105,139,591.00	1.05	USD
15.12.2025			47.439461	47.470313	331,090.00	TL	
15.12.2025	316,623.00	80,652.00	1.115322	1.116045	104,837,110.00	1.05	USD
16.12.2025		10	47.470313	47.582191	331,043.00	TL	
16.12.2025	383,133.00	1,019,458.00	1.116045	1.1164	105,009,680.00	1.05	USD
17.12.2025	57	103	47.582191	47.590029	330,297.00	TL	
17.12.2025	846,888.00	241,021.00	1.1164	1.116306	104,974,350.00	1.05	USD
18.12.2025	849	148	47.590029	47.643242	330,445.00	TL	
18.12.2025	276,351.00	1,249,724.00	1.116306	1.117033	105,765,088.00	1.06	USD
19.12.2025		95	47.643242	47.677993	330,311.00	TL	
19.12.2025	458,986.00	515,028.00	1.117033	1.117667	106,221,926.00	1.06	USD
22.12.2025	229	23	47.677993	47.699282	330,334.00	TL	
22.12.2025	58,190.00	80,459.00	1.117667	1.118305	106,119,278.00	1.06	USD
23.12.2025		78	47.699282	47.79838	330,412.00	TL	
23.12.2025	183,107.00	961,182.00	1.118305	1.118509	106,886,498.00	1.07	USD
24.12.2025		2	47.79838	47.777817	330,414.00	TL	
24.12.2025	191,971.00	1,547,590.00	1.118509	1.117678	108,436,079.00	1.08	USD
25.12.2025			47.777817	47.794887	325,787.00	TL	
25.12.2025			1.117678	1.118182	108,395,879.00	1.08	USD
26.12.2025	4,627.00	8	47.777817	47.794887	325,795.00	TL	
26.12.2025	40,200.00	244,659.00	1.117678	1.118182	107,826,306.00	1.08	USD
29.12.2025		3,134.00	47.794887	47.8571	193,537.00	TL	
29.12.2025	814,228.00	472,419.00	1.118182	1.119056	107,738,010.00	1.08	USD
30.12.2025	135,392.00	616	47.8571	47.955776	194,153.00	TL	
30.12.2025	560,718.00	356,586.00	1.119056	1.119045	107,772,293.00	1.08	USD
31.12.2025		4	47.955776	47.986878	194,157.00	TL	
31.12.2025	322,303.00	504,950.00	1.119045	1.119559	108,060,947.00	1.08	USD