

B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
TAHVİL
BONO
FINANSMAN BONOSU
GOS(GELİR ORT.SEN)
GES(GELİRE END.SEN)
VDM(VAR DAY MEN K)
DİŞ BORÇLANMA ARACI

B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
TAHVİL
BONO
FINANSMAN BONOSU
GOS(GELİR ORT.SEN)
GES(GELİRE END.SEN)
VDM(VAR DAY MEN K)
DİŞ BORÇLANMA ARACI
C.KİRA SERTİFİKALARI
KİRA SERTİFİKASI

Ç.TÜREV ARAÇLAR
TÜREV TEMİNAT
ALIM OPSİYONU
Ç.1.VİOP OPSİYON
VİOP ALIM OPSİYONU
VİOP SATIM OPSİYONU
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
YABANCI TAHVİL
KRHAZ İST. 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

TAKASBANK	TAKASBANK	02.01.2026	TBPP	39.70%	0	1,894,111.40	1,890,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	1,892,054.58	87.02%	3.54%
Toplam						1,894,111.40							1,892,054.58	87.02%	3.54%
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GJH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00482	0.00%	0	31,696.00	2,2	14.03.2025	0.00%	0	0	3.09	97,961.91	4.51%	0.18%
GJH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00482	0.00%	0	59,629.00	2,43	30.05.2025	0.00%	0	0	3.09	184,293.62	8.48%	0.35%
Toplam						91,325.00							282,255.53	12.99%	0.53%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						1,985,436.40							2,174,310.11	100.00%	4.07%
Ana Grup Toplamı						1,985,436.40							2,174,310.11	100.00%	4.07%
FON PORTFOY DEĞERİ						5,034,773.08							53,409,171.99		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	53,409,171.99	100.80%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	19,673.44	0.04%
C. ALACAKLAR (+) :	63,294.82	0.12%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	505,076.79	0.95%

FON TOPLAM DEĞERİ: 52,987,063.46

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	193,764.02
370.02.000-Denetim Ücreti	29,533.07
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	10.5
370.04.000-Aracılık Komisyonu	5,989.25
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	665
370.06.000-Saklama Giderleri	1,936.32
370.15.001-BPP Korn	1,969.60
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	150.83
370.27.000-BPP İşlem Masrafları	320.46
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	4,842.53
370.99.000-Diğer Giderler	12,597.60

TOPLAM 252,378.18

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM
TEHAKKUTLU VE ANAPARA TAHSİLİ ATINA
İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Açıklama

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTİFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi
------------------------	-------------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

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

X- ODÜNC İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	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 Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Dönüş Kodu				
01.12.2025	837,723.00	35,100.00	1,242977	1,22733	61,351,453.00	0.61 TL				
02.12.2025	83,425.00	335,289.00	1,22733	1,249765	61,375,068.00	0.61 TL				
03.12.2025	311,674.00	94,791.00	1,249765	1,271096	61,187,836.00	0.61 TL				
04.12.2025	282,023.00	41,011.00	1,271096	1,278775	60,611,566.00	0.61 TL				
05.12.2025	617,281.00	312,511.00	1,278775	1,2758	60,439,017.00	0.6 TL				
08.12.2025	485,060.00	14,447.00	1,2758	1,291856	59,445,699.00	0.59 TL				
09.12.2025	1,007,765.00	126,140.00	1,291856	1,29332	58,310,490.00	0.58 TL				
10.12.2025	1,261,349.00	119,315.00	1,29332	1,303976	57,994,033.00	0.58 TL				
11.12.2025	435,772.00	33,538.00	1,303976	1,286202	57,773,834.00	0.58 TL				
12.12.2025	253,737.00	28,065.00	1,286202	1,290895	57,343,737.00	0.57 TL				
15.12.2025	458,162.00	153,326.00	1,292895	1,303244	55,876,430.00	0.56 TL				
16.12.2025	1,620,633.00	171,712.00	1,303244	1,295411	55,433,177.00	0.55 TL				
17.12.2025	614,965.00	165,177.00	1,295411	1,287907	53,731,877.00	0.54 TL				
18.12.2025	1,866,477.00	456,360.00	1,287907	1,278958	53,730,859.00	0.54 TL				
19.12.2025	457,378.00	217,545.00	1,278958	1,282646	53,812,543.00	0.54 TL				
22.12.2025	135,861.00	11,074.00	1,282646	1,280012	53,709,018.00	0.54 TL				
23.12.2025	114,599.00	2,423,111.00	1,280012	1,265941	54,392,933.00	0.54 TL				
24.12.2025	1,739,196.00	3,000.00	1,265941	1,269774	53,621,857.00	0.54 TL				
25.12.2025	774,076.00	10,841.00	1,269774	1,277127	53,488,621.00	0.53 TL				
26.12.2025	144,077.00	11,743.00	1,277127	1,276777	52,923,913.00	0.53 TL				
29.12.2025	576,451.00	67,454.00	1,276777	1,284006	52,820,564.00	0.53 TL				
30.12.2025	170,803.00	30,576.00	1,284006	1,264763	41,142,776.00	0.41 TL				
31.12.2025	11,708,364.00	51,065.00	1,264763	1,275256	40,971,988.00	0.41 TL				