YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/12/2025 ve 31/12/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER
A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) (HİSSE YOĞUN)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) 52,987,063.46
E. KATILMA PAYI SAYISI : 40,971,988
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 02.12.2025
G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.293251
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.22733
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 5.37%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
PAY 95.93%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 3.54%
YATIRIM FONU 0.53%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.55%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
Hisse : 0.40%
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: 0
H.KATILMA PAYI İHRAÇ, NAKİT GİRİŞLERİ: 6,253,078.07
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI: 33,072,426.93
J. AYLIK KORELASYON:
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nomimal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sztş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TREENSA00014	0.00%	0	26,393.00	71.24	22.08.2025	0.00%	0	0	90.35	2,384,607.55	4.65%	4.46%
ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TREENSA00014	0.00%	0	8,696.00	74.99	25.08.2025	0.00%	0	0	90.35	785,683.60	1.53%	1.47%
ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TREENSA00014	0.00%	0	39,112.00	75.35	26.08.2025	0.00%	0	0	90.35	3,533,769.20	6.90%	6.62%
ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TREENSA00014	0.00%	0	9,290.00	75.5	27.08.2025	0.00%	0	0	90.35	839,351.50	1.64%	1.57%
ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TREENSA00014	0.00%	0	3,774.00	76.86	28.08.2025	0.00%	0	0	90.35	340,980.90	0.67%	0.64%
ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TREENSA00014	0.00%	0	3,797.00	75.7	29.08.2025	0.00%	0	0	90.35	343,058.95	0.67%	0.64%
ENJSA.E	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TREENSA00014	0.00%	0	3,807.00	77.84	07.11.2025	0.00%	0	0	90.35	343,962.45	0.67%	0.64%
AHGAZ.E	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENER		TREAHLA00019	0.00%	0	17,764.00	35.28	18.08.2025	0.00%	0	0	22.5	399,690.00	0.78%	0.75%
AHGAZ.E	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENER		TREAHLA00019	0.00%	0	12,357.00	35.13	19.08.2025	0.00%	0	0	22.5	278,032.50	0.54%	0.52%
AHGAZ.E	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENER		TREAHLA00019	0.00%	0	15,274.00	35.64	20.08.2025	0.00%	0	0	22.5	343,665.00	0.67%	0.64%
AHGAZ.E	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENER		TREAHLA00019	0.00%	0	39,984.00	35.71	22.08.2025	0.00%	0	0	22.5	899,640.00	1.76%	1.68%
AHGAZ.E	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENER		TREAHLA00019	0.00%	0	3,754.00	28.1	07.11.2025	0.00%	0	0	22.5	84,465.00	0.16%	0.16%
AHGAZ.E	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENER		TREAHLA00019	0.00%	0	25,000.00	28.48	25.11.2025	0.00%	0	0	22.5	562,500.00	1.10%	1.05%
AKENR.E	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		TRAAKENR91L9	0.00%	0	31,051.00	10.53	03.10.2025	0.00%	0	0	11.27	349,944.77	0.68%	0.66%
AKENR.E	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		TRAAKENR91L9	0.00%	0	1,299.00	10.62	07.11.2025	0.00%	0	0	11.27	14,639.73	0.03%	0.03%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	6,951.00	41.91	22.08.2025	0.00%	0	0	72.5	503,947.50	0.98%	0.94%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	10,349.00	41.75	25.08.2025	0.00%	0	0	72.5	750,302.50	1.46%	1.40%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	46,539.00	41.51	26.08.2025	0.00%	0	0	72.5	3,374,077.50	6.59%	6.32%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	11,050.00	40.83	27.08.2025	0.00%	0	0	72.5	801,125.00	1.56%	1.50%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	4,490.00	39.6	28.08.2025	0.00%	0	0	72.5	325,525.00	0.64%	0.61%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	4,514.00	39.14	29.08.2025	0.00%	0	0	72.5	327,265.00	0.64%	0.61%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	3,510.00	56.1	07.11.2025	0.00%	0	0	72.5	254,475.00	0.50%	0.48%
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAALARK91Q0	0.00%	0	2,133.00	93.46	22.08.2025	0.00%	0	0	102	217,566.00	0.42%	0.41%
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAALARK91Q0	0.00%	0	700	94.4	25.08.2025	0.00%	0	0	102	71,400.00	0.14%	0.13%
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAALARK91Q0	0.00%	0	3,149.00	93.27	26.08.2025	0.00%	0	0	102	321,198.00	0.63%	0.60%
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAALARK91Q0	0.00%	0	747	91.4	27.08.2025	0.00%	0	0	102	76,194.00	0.15%	0.14%
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAALARK91Q0	0.00%	0	304	89.3	28.08.2025	0.00%	0	0	102	31,008.00	0.06%	0.06%
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAALARK91Q0	0.00%	0	305	88.3	29.08.2025	0.00%	0	0	102	31,110.00	0.06%	0.06%
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAALARK91Q0	0.00%	0	306	83.55	07.11.2025	0.00%	0	0	102	31,212.00	0.06%	0.06%
ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A		TREARAS00039	0.00%	0	32,360.00	56.48	01.09.2025	0.00%	0	0	74.9	2,423,764.00	4.73%	4.54%
ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A		TREARAS00039	0.00%	0	2,323.00	62.98	07.11.2025	0.00%	0	0	74.9	173,992.70	0.34%	0.33%
ARFYE.E	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ Ü		TREARFB00018	0.00%	0	50,000.00	19.5	29.12.2025	0.00%	0	0	19.5	975,000.00	1.90%	1.83%
AYDEM.E	AYDEM YENİLEBİLİR ENERJİ		TREAYDM00024	0.00%	0	12,655.00	20.25	22.08.2025	0.00%	0	0	22.54	285,243.70	0.56%	0.53%
AYDEM.E	AYDEM YENİLEBİLİR ENERJİ		TREAYDM00024	0.00%	0	4,168.00	20.42	25.08.2025	0.00%	0	0	22.54	93,946.72	0.18%	0.18%
AYDEM.E	AYDEM YENİLEBİLİR ENERJİ		TREAYDM00024	0.00%	0	18,740.00	20.37	26.08.2025	0.00%	0	0	22.54	422,399.60	0.82%	0.79%
AYDEM.E	AYDEM YENİLEBİLİR ENERJİ		TREAYDM00024	0.00%	0	4,449.00	20.28	27.08.2025	0.00%	0	0	22.54	100,280.46	0.20%	0.19%
AYDEM.E	AYDEM YENİLEBİLİR ENERJİ		TREAYDM00024	0.00%	0	1,810.00	20.11	28.08.2025	0.00%	0	0	22.54	40,797.40	0.08%	0.08%
AYDEM.E	AYDEM YENİLEBİLİR ENERJİ		TREAYDM00024	0.00%	0	1,818.00	19.97	29.08.2025	0.00%	0	0	22.54	40,977.72	0.08%	0.08%
AYDEM.E	AYDEM YENİLEBİLİR ENERJİ		TREAYDM00024	0.00%	0	1,823.00	19.4	07.11.2025	0.00%	0	0	22.54	41,090.42	0.08%	0.08%
AYEN.E	AYEN ENERJİ A.Ş.		TRAAYENW91L0	0.00%	0	15,508.00	28.74	22.08.2025	0.00%	0	0	24.82	384,908.56	0.75%	0.72%
AYEN.E	AYEN ENERJİ A.Ş.		TRAAYENW91L0	0.00%	0	4,181.00	29.98	25.08.2025	0.00%	0	0	24.82	103,772.42	0.20%	0.19%
AYEN.E	AYEN ENERJİ A.Ş.		TRAAYENW91L0	0.00%	0	18,776.00	29.71	26.08.2025	0.00%	0	0	24.82	466,020.32	0.91%	0.87%
AYEN.E	AYEN ENERJİ A.Ş.		TRAAYENW91L0	0.00%	0	4,460.00	29.14	27.08.2025	0.00%	0	0	24.82	110,697.20	0.22%	0.21%
AYEN.E	AYEN ENERJİ A.Ş.		TRAAYENW91L0	0.00%	0	1,813.00	28.52	28.08.2025	0.00%	0	0	24.82	44,998.66	0.09%	0.08%
AYEN.E	AYEN ENERJİ A.Ş.		TRAAYENW91L0	0.00%	0	1,824.00	28.42	29.08.2025	0.00%	0	0	24.82	45,271.68	0.09%	0.08%
AYEN.E	AYEN ENERJİ A.Ş.		TRAAYENW91L0	0.00%	0	1,946.00	28.29	07.11.2025	0.00%	0	0	24.82	48,299.72	0.09%	0.09%
A1YEN.E	A1 YENİLENEBİLİR ENERJİ URETİM		TREKARY00028	0.00%	0	33,180.00	29.24	01.12.2025	0.00%	0	0	28.9	958,902.00	1.87%	1.80%
CWENE.E	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET		TRECWEN00012	0.00%	0	19,385.68	17.6	22.08.2025	0.00%	0	0	28.04	543,574.61	1.06%	1.02%
CWENE.E	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET		TRECWEN00012	0.00%	0	17,453.20	18.47	25.08.2025	0.00%	0	0	28.04	489,387.78	0.96%	0.92%
CWENE.E	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET		TRECWEN00012	0.00%	0	78,515.68	18.03	26.08.2025	0.00%	0	0	28.04	2,201,579.84	4.30%	4.12%
CWENE.E	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET		TRECWEN00012	0.00%	0	18,650.10	17.77	27.08.2025	0.00%	0	0	28.04	522,948.92	1.02%	0.98%
CWENE.E	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET		TRECWEN00012	0.00%	0	7,574.98	17.52	28.08.2025	0.00%	0	0	28.04	212,402.64	0.41%	0.40%
CWENE.E	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET		TRECWEN00012	0.00%	0	7,619.19	17.92	29.08.2025	0.00%	0	0	28.04	213,642.28	0.42%	0.40%
CWENE.E	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET		TRECWEN00012	0.00%	0	5,991.00	24.89	07.11.2025	0.00%	0	0	28.04	167,987.64	0.33%	0.31%
ENERY.E	ENERYA ENERJİ A.Ş.		TREENRY00016	0.00%	0	14,752.82	10.48	20.08.2025	0.00%	0	0	9.59	141,479.61	0.28%	0.26%
ENERY.E	ENERYA ENERJİ A.Ş.		TREENRY00016	0.00%	0	145,029.00	11.1	22.08.2025	0.00%	0	0	9.59	1,390,828.11	2.71%	2.60%
ENERY.E	ENERYA ENERJİ A.Ş.		TREENRY00016	0.00%	0	323,000.00	9.96	03.11.2025	0.00%	0	0	9.59	3,097,570.00	6.05%	5.80%
ENERY.E	ENERYA ENERJİ A.Ş.		TREENRY00016	0.00%	0	21,188.00	9.57	07.11.2025	0.00%	0	0	9.59	203,192.92	0.40%	0.38%
ENERY.E	ENERYA ENERJİ A.Ş.		TREENRY00016	0.00%	0	70,000.00	10.1	01.12.2025	0.00%	0	0	9.59	671,300.00	1.31%	1.26%
ENTRA.E	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJ		TREICNT00027	0.00%	0	48,753.00	13.14	22.08.2025	0.00%	0	0	10.2	497,280.60	0.97%	0.93%
ENTRA.E	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJ		TREICNT00027	0.00%	0	16,058.00	13.08	25.08.2025	0.00%	0	0	10.2	163,791.60	0.32%	0.31%
ENTRA.E	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJ		TREICNT00027	0.00%	0	72,218.00	12.94	26.08.2025	0.00%	0	0	10.2	736,623.60	1.44%	1.38%
ENTRA.E	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJ		TREICNT00027	0.00%	0	17,141.00	12.8	27.08.2025	0.00%	0	0	10.2	174,838.20	0.34%	0.33%
ENTRA.E	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJ		TREICNT00027	0.00%	0	6,969.00	12.49	28.08.2025	0.00%	0	0	10.2	71,083.80	0.14%	0.13%
ENTRA.E	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJ		TREICNT00027	0.00%	0	7,006.00	12.68	29.08.2025	0.00%	0	0	10.2	71,461.20	0.14%	0.13%
ENTRA.E	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJ		TREICNT00027	0.00%	0	7,029.00	11.26	07.11.2025	0.00%	0	0	10.2	71,695.80	0.14%	0.13%
GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.		TREGWIN00014	0.00%	0	34,511.00	28.02	22.08.2025	0.00%	0	0	22.34	770,975.74	1.50%	1.44%
GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.		TREGWIN00014	0.00%	0	9,882.00	28.28	25.08.2025	0.00%	0	0	22.34	220,763.88	0.43%	0.41%
GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.		TREGWIN00014	0.00%	0	44,428.00	28.01	26.08.2025	0.00%	0	0	22.34	992,521.52	1.94%	1.86%
GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.		TREGWIN00014	0.00%	0	10,543.00	27.72	27.08.2025	0.00%	0	0	22.34	235,530.62	0.46%	0.44%
GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.		TREGWIN00014	0.00%	0	4,286.00	26.79	28.08.2025	0.00%	0	0	22.34	95,749.24	0.19%	0.18%
GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.		TREGWIN00014	0.00%	0	4,312.00	26.7	29.08.2025	0.00%	0	0	22.34	96,330.08	0.19%	0.18%
GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.		TREGWIN00014	0.00%	0	4,326.00	24.65	07.11.2025	0.00%	0	0	22.34	96,642.84	0.19%	0.18%
KLYPV.E	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRE		TREKLYN00024	0.00%	0	5,093.00	69.66	22.08.2025	0.00%	0	0	54.7	278,587.10	0.54%	0.52%
KLYPV.E	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRE		TREKLYN00024	0.00%	0	1,488.00	69.95	25.08.2025	0.00%	0	0	54.7	81,393.60	0.16%	0.15%
KLYPV.E	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRE		TREKLYN00024	0.00%	0	6,698.00	70.11	26.08.2025	0.00%	0	0	54.7	366,380.60	0.72%	0.69%
KLYPV.E	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRE		TREKLYN00024	0.00%	0	1,590.00	69.9	27.08.2025	0.00%	0	0	54.7	86,973.00	0.17%	0.16%
KLYPV.E	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRE		TREKLYN00024	0.00%	0	646	69.3	28.08.2025	0.00%	0	0	54.7	35,336.20	0.07%	0.07%
KLYPV.E	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRE		TREKLYN00024	0.00%	0	650	68.75	29.08.2025	0.00%	0	0	54.7	35,555.00	0.07%	0.07%
KLYPV.E	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRE		TREKLYN00024	0.00%	0	652	59.85	07.11.2025	0.00%	0	0	54.7	35,664.40	0.07%	0.07%
MOGAN.E	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A		TREMOGN00021	0.00%	0	112,793.00	9.76	03.10.2025	0.00%	0	0	8.19	923,774.67	1.80%	1.73%
MOGAN.E	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A		TREMOGN00021	0.00%	0	4,718.00	9.78	07.11.2025	0.00%	0	0	8.19	38,640.42	0.08%	0.07%
NTGAZ.E	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A		TRENTGZ00014	0.00%	0	169,185.00	9.77	03.10.2025	0.00%	0	0	10.5	1,776,442.50	3.47%	3.33%
NTGAZ.E	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A		TRENTGZ00014	0.00%	0	7,077.00	11.09	07.11.2025	0.00%	0	0	10.5	74,308.50	0.15%	0.14%
ODAS.E	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ Tİ		TREODAS00014	0.00%	0	234,937.00	6.52	26.08.2025	0.00%	0	0	5.07	1,191,130.59	2.32%	2.23%
ODAS.E	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ Tİ		TREODAS00014	0.00%	0	77,121.00	6.37	27.08.2025	0.00%	0	0	5.07	391,003.47	0.76%	0.73%
ODAS.E	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ Tİ		TREODAS00014	0.00%	0	31,403.00	6.35	28.08.2025	0.00%	0	0	5.07	159,213.21	0.31%	0.30%
ODAS.E	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ Tİ		TREODAS00014	0.00%	0	31,571.00	6.28	29.08.2025	0.00%	0	0	5.07	160,064.97	0.31%	0.30%
ODAS.E	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ Tİ		TREODAS00014	0.00%	0	15,034.00	5.85	07.11.2025	0.00%	0	0	5.07	76,222.38	0.15%	0.14%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	3,731.00	97.35	22.08.2025	0.00%	0	0	84.25	314,336.75	0.61%	0.59%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	1,064.00	98.7	25.08.2025	0.00%	0	0	84.25	89,642.00	0.17%	0.17%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	4,789.00	98.63	26.08.2025	0.00%	0	0	84.25	403,473.25	0.79%	0.76%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	1,136.00	97.8	27.08.2025	0.00%	0	0	84.25	95,708.00	0.19%	0.18%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	462	96.25	28.08.2025	0.00%	0	0	84.25	38,923.50	0.08%	0.07%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	464	95.7	29.08.2025	0.00%	0	0	84.25	39,092.00	0.08%	0.07%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	466	79.75	07.11.2025	0.00%	0	0	84.25	39,260.50	0.08%	0.07%
SMRTG.E	SMART GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ		TRESMAR00026	0.00%	0	27,854.00	32.4	22.08.2025	0.00%	0	0	23	640,642.00	1.25%	1.20%
SMRTG.E	SMART GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ		TRESMAR00026	0.00%	0	8,362.00	33.49	25.08.2025	0.00%	0	0	23	192,326.00	0.38%	0.36%
SMRTG.E	SMART GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ		TRESMAR00026	0.00%	0	37,609.00	33.75	26.08.2025	0.00%	0	0	23	865,007.00	1.69%	1.62%
SMRTG.E	SMART GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ		TRESMAR00026	0.00%	0	8,932.00	32.24	27.08.2025	0.00%	0	0	23	205,436.00	0.40%	0.38%
SMRTG.E	SMART GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ		TRESMAR00026	0.00%	0	3,629.00	31.27	28.08.2025	0.00%	0	0	23	83,467.00	0.16%	0.16%
SMRTG.E	SMART GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ		TRESMAR00026	0.00%	0	3,651.00	31.58	29.08.2025	0.00%	0	0	23	83,973.00	0.16%	0.16%
SMRTG.E	SMART GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ		TRESMAR00026	0.00%	0	3,767.00	27.28	07.11.2025	0.00%	0	0	23	86,641.00	0.17%	0.16%
TATEN.E	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM AŞ.		TRETATL00022	0.00%	0	70,250.00	20.21	03.11.2025	0.00%	0	0	12.8	899,200.00	1.76%	1.68%
TATEN.E	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM AŞ.		TRETATL00022	0.00%	0	5,096.00	21.41	07.11.2025	0.00%	0	0	12.8	65,228.80	0.13%	0.12%
ZOREN.E	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A		TRAZOREN91L8	0.00%	0	578,444.00	3.82	01.09.2025	0.00%	0	0	3.07	1,775,823.08	3.47%	3.32%
ZOREN.E	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A		TRAZOREN91L8	0.00%	0	24,120.00	3.46	07.11.2025	0.00%	0	0	3.07	74,048.40	0.14%	0.14%
Ana Grup Toplamı						3,049,336.68							51,234,861.89	100.00%	95.93%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															

B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
TAHVİL
BONO
FİNANSMAN BONOSU
GOS(GELİR ORT.SEN)
GES(GELİRE END.SEN)
VDMK(VAR DAY MEN K)
DIŞ BORÇLANMA ARACI
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
TAHVİL
BONO
FİNANSMAN BONOSU
GOS(GELİR ORT.SEN)
GES(GELİRE END.SEN)
VDMK(VAR DAY MEN K)
DIŞ BORÇLANMA ARACI
C.KİRA SERTİFİKALARI
KİRA SERTİFİKASI
Ç.TÜREV ARAÇLAR
TÜREV TEMİNAT
ALIM OPSİYONU
Ç.1.VIOP OPSİYON
VIOP ALIM OPSIYONU
VIOP SATIM OPSIYONU
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

TBPP	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. HAZIR 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	5,988.25
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	665
370.06.000-Saklama Giderleri	1,936.32
370.15.001-BPP Kom	1,969.60
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	150.83
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	920.46
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	4,842.53
370.99.000-Diger Giderler	12,597.60
TOPLAM	252,378.18

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı 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

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	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	1.288202	57,773,834.00	0.58	TL
12.12.2025	253,737.00	28,065.00	1.288202	1.292895	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	1.27727	53,488,621.00	0.53	TL
26.12.2025	144,077.00	11,743.00	1.27727	1.278777	52,923,913.00	0.53	TL
29.12.2025	576,451.00	67,454.00	1.278777	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