

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/01/2026 ve 31/01/2026
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) (HISSE YOĞUN/FONU)
B. KURULCUNUN (ÜNİVANE:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN (ÜNİVANE:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	57,932,716.36
E. KATILMA PAYI SAYISI:	40,415,836
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.12.2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ		TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1.433416	
B. ONCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.283251	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	12.40%	
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	10.84%	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	93.34%	
TEKASBANK BORSA PARA PİYASASI	6.17%	
YATIRIM FONU	0.50%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.39%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse:	0.22%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız :	0.00%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız :	0.00%	
Kira Sertifikalı Devir Hız :	0.00%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız :	0.00%	
Altın Devir Hız :	0.00%	
Varant Devir Hız :	0.00%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0	
H.KATILMA PAYI İHRÇ- NAKİT GİRİŞLERİ:	8,721.512.15	
I. KATILMA PAYI İADE- NAKİT ÇIKIŞLARI:	9,337,222.29	
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ 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 İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup1	Toplam1
ENSA.E	ENERİİŞA ENERJİ A.Ş.		TREESAA00014	0.00%	0	13,578.00	71.24	22.08.2025	0.00%	0	0	104.7	1,421,616.60	2.62%	2.44%
ENSA.E	ENERİİŞA ENERJİ A.Ş.		TREESAA00014	0.00%	0	8,696.00	74.99	25.08.2025	0.00%	0	0	104.7	910,471.20	1.67%	1.56%
ENSA.E	ENERİİŞA ENERJİ A.Ş.		TREESAA00014	0.00%	0	39,112.00	75.35	26.08.2025	0.00%	0	0	104.7	4,095,026.40	7.53%	7.03%
ENSA.E	ENERİİŞA ENERJİ A.Ş.		TREESAA00014	0.00%	0	9,290.00	75.5	27.08.2025	0.00%	0	0	104.7	972,663.00	1.79%	1.67%
ENSA.E	ENERİİŞA ENERJİ A.Ş.		TREESAA00014	0.00%	0	3,774.00	76.86	28.08.2025	0.00%	0	0	104.7	395,137.80	0.73%	0.68%
ENSA.E	ENERİİŞA ENERJİ A.Ş.		TREESAA00014	0.00%	0	3,797.00	75.7	29.08.2025	0.00%	0	0	104.7	397,545.90	0.73%	0.68%
ENSA.E	ENERİİŞA ENERJİ A.Ş.		TREESAA00014	0.00%	0	3,807.00	77.84	07.11.2025	0.00%	0	0	104.7	398,592.90	0.73%	0.68%
ENSA.E	ENERİİŞA ENERJİ A.Ş.		TREESAA00014	0.00%	0	3,247.00	98.9	26.01.2026	0.00%	0	0	104.7	339,960.90	0.63%	0.58%
AHGAZ.E	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENER		TREAHLA00019	0.00%	0	13,201.00	35.28	18.08.2025	0.00%	0	0	26.52	336,090.52	0.64%	0.60%
AHGAZ.E	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENER		TREAHLA00019	0.00%	0	12,357.00	35.13	19.08.2025	0.00%	0	0	26.52	327,707.64	0.60%	0.56%
AHGAZ.E	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENER		TREAHLA00019	0.00%	0	15,274.00	35.64	20.08.2025	0.00%	0	0	26.52	405,066.48	0.75%	0.70%
AHGAZ.E	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENER		TREAHLA00019	0.00%	0	39,984.00	35.71	22.08.2025	0.00%	0	0	26.52	1,060,375.68	1.95%	1.82%
AHGAZ.E	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENER		TREAHLA00019	0.00%	0	3,754.00	28.1	07.11.2025	0.00%	0	0	26.52	99,556.08	0.18%	0.17%
AHGAZ.E	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENER		TREAHLA00019	0.00%	0	25,000.00	28.48	25.11.2025	0.00%	0	0	26.52	663,000.00	1.22%	1.14%
AHGAZ.E	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENER		TREAHLA00019	0.00%	0	4,335.00	25.8	26.01.2026	0.00%	0	0	26.52	114,964.20	0.21%	0.20%
AKENR.E	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		TAAKENR9119	0.00%	0	25,560.00	10.53	03.10.2025	0.00%	0	0	10.98	280,648.80	0.52%	0.48%
AKENR.E	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		TAAKENR9119	0.00%	0	1,299.00	10.62	07.11.2025	0.00%	0	0	10.98	14,263.02	0.03%	0.02%
AKENR.E	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		TAAKENR9119	0.00%	0	105,000.00	11.27	05.01.2026	0.00%	0	0	10.98	1,152,900.00	2.12%	1.98%
AKENR.E	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		TAAKENR9119	0.00%	0	5,217.00	11.21	26.01.2026	0.00%	0	0	10.98	57,282.66	0.11%	0.10%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	3,458.00	41.91	22.08.2025	0.00%	0	0	73.7	254,854.60	0.47%	0.44%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	10,349.00	41.75	25.08.2025	0.00%	0	0	73.7	762,721.30	1.40%	1.31%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	46,539.00	41.51	26.08.2025	0.00%	0	0	73.7	3,429,924.30	6.31%	5.89%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	11,050.00	40.83	27.08.2025	0.00%	0	0	73.7	814,385.00	1.50%	1.40%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	4,936.00	39.6	28.08.2025	0.00%	0	0	73.7	339,913.00	0.61%	0.57%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	4,514.00	39.14	29.08.2025	0.00%	0	0	73.7	332,681.80	0.61%	0.57%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	3,510.00	56.1	07.11.2025	0.00%	0	0	73.7	258,687.00	0.48%	0.44%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	3,315.00	70.15	26.01.2026	0.00%	0	0	73.7	244,315.50	0.45%	0.42%
ALARKE.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TAAALAR91Q0	0.00%	0	1,828.00	93.46	22.08.2025	0.00%	0	0	108	197,424.00	0.38%	0.34%
ALARKE.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TAAALAR91Q0	0.00%	0	700	94.4	25.08.2025	0.00%	0	0	108	75,600.00	0.14%	0.13%
ALARKE.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TAAALAR91Q0	0.00%	0	3,149.00	93.27	26.08.2025	0.00%	0	0	108	340,092.00	0.63%	0.58%
ALARKE.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TAAALAR91Q0	0.00%	0	747	91.4	27.08.2025	0.00%	0	0	108	80,676.00	0.15%	0.14%
ALARKE.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TAAALAR91Q0	0.00%	0	304	89.3	28.08.2025	0.00%	0	0	108	32,832.00	0.06%	0.06%
ALARKE.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TAAALAR91Q0	0.00%	0	305	88.3	29.08.2025	0.00%	0	0	108	32,940.00	0.06%	0.06%
ALARKE.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TAAALAR91Q0	0.00%	0	306	83.55	07.11.2025	0.00%	0	0	108	33,048.00	0.06%	0.06%
ALARKE.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TAAALAR91Q0	0.00%	0	290	110	26.01.2026	0.00%	0	0	108	31,320.00	0.06%	0.05%
ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A		TREARAS00039	0.00%	0	30,974.00	56.48	01.09.2025	0.00%	0	0	82.2	2,546,062.80	4.68%	4.37%
ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A		TREARAS00039	0.00%	0	2,323.00	62.98	07.11.2025	0.00%	0	0	82.2	190,950.60	0.35%	0.33%
ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A		TREARAS00039	0.00%	0	1,317.00	79.04	26.01.2026	0.00%	0	0	82.2	108,257.40	0.20%	0.19%
AYDEM.E	AYDEM YENİLEBİLİR ENERJİ		TREAYDM00024	0.00%	0	10,839.00	20.25	22.08.2025	0.00%	0	0	25	270,975.00	0.50%	0.47%
AYDEM.E	AYDEM YENİLEBİLİR ENERJİ		TREAYDM00024	0.00%	0	4,168.00	20.42	25.08.2025	0.00%	0	0	25	104,200.00	0.19%	0.18%
AYDEM.E	AYDEM YENİLEBİLİR ENERJİ		TREAYDM00024	0.00%	0	18,740.00	20.37	26.08.2025	0.00%	0	0	25	468,500.00	0.86%	0.80%
AYDEM.E	AYDEM YENİLEBİLİR ENERJİ		TREAYDM00024	0.00%	0	4,449.00	20.28	27.08.2025	0.00%	0	0	25	111,225.00	0.20%	0.19%
AYDEM.E	AYDEM YENİLEBİLİR ENERJİ		TREAYDM00024	0.00%	0	20,11	21.01.2026	0.00%	0	0	0	25	45,250.00	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	25	45,450.00	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	25	45,575.00	0.08%	0.08%
AYDEM.E	AYDEM YENİLEBİLİR ENERJİ		TREAYDM00024	0.00%	0	1,725.00	23.24	26.01.2026	0.00%	0	0	25	43,125.00	0.08%	0.07%
AYEN.E	AYEN ENERJİ A.Ş.		TAAAYENW91L0	0.00%	0	13,569.00	28.74	22.08.2025	0.00%	0	0	27.98	379,660.62	0.70%	0.65%
AYEN.E	AYEN ENERJİ A.Ş.		TAAAYENW91L0	0.00%	0	4,181.00	29.98	25.08.2025	0.00%	0	0	27.98	116,984.38	0.22%	0.20%
AYEN.E	AYEN ENERJİ A.Ş.		TAAAYENW91L0	0.00%	0	27,776.00	29.71	26.08.2025	0.00%	0	0	27.98	245,352.48	0.45%	0.42%
AYEN.E	AYEN ENERJİ A.Ş.		TAAAYENW91L0	0.00%	0	4,460.00	29.14	27.08.2025	0.00%	0	0	27.98	124,790.80	0.23%	0.21%
AYEN.E	AYEN ENERJİ A.Ş.		TAAAYENW91L0	0.00%	0	1,813.00	28.52	28.08.2025	0.00%	0	0	27.98	50,727.74	0.09%	0.09%
AYEN.E	AYEN ENERJİ A.Ş.		TAAAYENW91L0	0.00%	0	1,824.00	28.42	29.08.2025	0.00%	0	0	27.98	51,035.52	0.09%	0.09%
AYEN.E	AYEN ENERJİ A.Ş.		TAAAYENW91L0	0.00%	0	1,946.00	28.29	07.11.2025	0.00%	0	0	27.98	54,449.08	0.10%	0.09%
AYEN.E	AYEN ENERJİ A.Ş.		TAAAYENW91L0	0.00%	0	28,74	28.42.2026	0.00%	0	0	0	27.98	53,536.16	0.09%	0.09%
CWEN.E	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET		TRECWEN00012	0.00%	0	13,186.68	17.6	22.08.2025	0.00%	0	0	32.42	427,512.33	0.79%	0.73%
CWEN.E	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET		TRECWEN00012	0.00%	0	17,453.20	18.47	25.08.2025	0.00%	0	0	32.42	565,832.81	1.04%	0.97%
CWEN.E	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET		TRECWEN00012	0.00%	0	78,515.68	18.03	26.08.2025	0.00%	0	0	32.42	2,545,478.54	4.68%	4.37%
CWEN.E	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET		TRECWEN00012	0.00%	0	18,650.10	17.77	27.08.2025	0.00%	0	0	32.42	604,636.37	1.11%	1.04%
CWEN.E	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET		TRECWEN00012	0.00%	0	17,574.28	17.52	28.08.2025	0.00%	0	0	32.42	545,581.98	1.03%	0.95%
CWEN.E	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET		TRECWEN00012	0.00%	0	7,619.19	17.92	29.08.2025	0.00%	0	0	32.42	247,014.37	0.45%	0.42%
CWEN.E	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET		TRECWEN00012	0.00%	0	5,991.00	24.89	07.11.2025	0.00%	0	0	32.42	194,228.22	0.36%	0.33%
CWEN.E	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET		TRECWEN00012	0.00%	0	5,889.00	30.74	26.01.2026	0.00%	0	0	32.42	190,921.38	0.35%	0.33%
ENERY.E	ENERYA ENERJİ A.Ş.		TREERNY00016	0.00%	0	82,131.82	11.1	22.08.2025	0.00%	0	0	9.92	814,747.72	1.50%	1.40%
ENERY.E	ENERYA ENERJİ A.Ş.		TREERNY00016	0.00%	0	323,000.00	9.96	03.11.2025	0.00%	0	0	9.92	3,204,160.00	5.89%	5.50%
ENERY.E	ENERYA ENERJİ A.Ş.		TREERNY00016	0.00%	0	21,188.00	9.57	07.11.2025	0.00%	0	0	9.92	210,184.96	0.39%	0.36%
ENERY.E	ENERYA ENERJİ A.Ş.		TREERNY00016	0.00%	0	70,000.00	10.1	01.12.2025	0.00%	0	0	9.92	694,400.00	1.28%	1.19%
ENERY.E	ENERYA ENERJİ A.Ş.		TREERNY00016	0.00%	0	19,636.00	10.09	26.01.2026	0.00%	0	0	9.92	194,789.12	0.36%	0.33%
ENTRA.E	IC ENTERRA YENİLEBİLİR ENERJİ		TREICNT00027	0.00%	0	41,756.00	13.14	22.08.2025	0.00%	0	0	11.1	463,491.60	0.85%	0.80%
ENTRA.E	IC ENTERRA YENİLEBİLİR ENERJİ		TREICNT00027	0.00%	0	18,658.00	13.08	25.08.2025	0.00%	0	0	11.1	178,245.80	0.33%	0.31%
ENTRA.E	IC ENTERRA YENİLEBİLİR ENERJİ		TREICNT00027	0.00%	0	72,218.									

SAHOLE	HACI OMER SABANCI HOLDING A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	462	96.25 28.08.2025	0.00%	0	0	109.5	50,589.00	0.09%	0.09%
SAHOLE	HACI OMER SABANCI HOLDING A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	464	95.7 29.08.2025	0.00%	0	0	109.5	50,806.00	0.09%	0.09%
SAHOLE	HACI OMER SABANCI HOLDING A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	466	79.75 07.11.2025	0.00%	0	0	109.5	51,027.00	0.09%	0.09%
SAHOLE	HACI OMER SABANCI HOLDING A.Ş.	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	460	97.4 26.01.2026	0.00%	0	0	109.5	50,370.00	0.09%	0.09%
SMRTG.E	SMART GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ	TRESMAR00026	0.00%	0	72,321.00	10.8 22.08.2025	0.00%	0	0	8.15	589,416.15	1.08%	1.01%
SMRTG.E	SMART GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ	TRESMAR00026	0.00%	0	25,086.00	11.16 25.08.2025	0.00%	0	0	8.15	204,450.90	0.38%	0.35%
SMRTG.E	SMART GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ	TRESMAR00026	0.00%	0	112,827.00	11.25 26.08.2025	0.00%	0	0	8.15	915,540.05	1.69%	1.58%
SMRTG.E	SMART GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ	TRESMAR00026	0.00%	0	26,796.00	10.74 27.08.2025	0.00%	0	0	8.15	218,387.40	0.40%	0.37%
SMRTG.E	SMART GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ	TRESMAR00026	0.00%	0	10,887.00	10.42 28.08.2025	0.00%	0	0	8.15	88,729.05	0.16%	0.15%
SMRTG.E	SMART GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ	TRESMAR00026	0.00%	0	10,953.00	10.52 29.08.2025	0.00%	0	0	8.15	89,266.95	0.16%	0.15%
SMRTG.E	SMART GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ	TRESMAR00026	0.00%	0	11,301.00	9.09 07.11.2025	0.00%	0	0	8.15	92,103.15	0.17%	0.16%
SMRTG.E	SMART GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ	TRESMAR00026	0.00%	0	10,989.00	8.12 26.01.2026	0.00%	0	0	8.15	87,115.35	0.16%	0.15%
ZOREN.E	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A	TRAZOREN91L8	0.00%	0	554,297.00	3.82 01.09.2025	0.00%	0	0	3.3	1,629,180.10	3.36%	3.14%
ZOREN.E	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A	TRAZOREN91L8	0.00%	0	24,120.00	3.46 07.11.2025	0.00%	0	0	3.3	79,596.00	0.15%	0.14%
ZOREN.E	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A	TRAZOREN91L8	0.00%	0	22,766.00	3.24 26.01.2026	0.00%	0	0	3.3	75,127.80	0.14%	0.13%
Ana Grup Toplamı					3,171,977.68						54,363,452.26	100.00%	93.34%

B.BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FINANSMAN BONOSU														
GOS(GELİR ORT.SEN)														
GES(GELİRE END.SEN)														
VDM(KVAR 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(KVAR 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														
İKRAZ 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	TBPP	02.02.2026	TBPP	37.65%	0	3,591,078.38	3,580,000.00 30.01.2026	0.00%	0	0	0	3,591,078.38	92.51%	6.17%
Toplam						3,591,078.38						3,591,078.38	92.51%	6.17%
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	3.18	100,921.84	2.60%	0.17%
GJH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO00482	0.00%	0	59,529.00	2.43 30.05.2025	0.00%	0	0	3.18	189,862.08	4.89%	0.33%
Toplam						91,325.00						290,783.92	7.49%	0.50%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı						3,682,403.38						3,881,862.30	100.00%	6.66%
FON PORTFOY DEĞERİ						6,854,381.06						58,245,314.54		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutanı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	58,245,314.54	100.54%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	28,858.62	0.05%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	341,456.80	0.59%
FON TOPLAM DEĞERİ:	57,932,716.36	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutanı (TL)	
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	148,962.88
370.02.000-Denetim Ücreti	858.62
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	26.25
370.04.000-Aracılık Komisyonu	2,609.93
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791
370.06.000-Saklama Giderleri	1,687.67
370.09.000-Noter Masrafları	2,494.77
370.15.001-BPP Kom	1,462.15
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1,029.88
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	666.13
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	3,722.87
TOPLAM	164,312.15

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA	
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	
SMRTG Bds:% 200	93,620.00

VIII- 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

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 Döviz Kodu	
02.01.2026	221,853.00	117,097.00	1.275256	1.293184	41,084,386.00	0.41 TL	
05.01.2026	4,899.00	133,974.00	1.293184	1.296489	40,890,829.00	0.41 TL	
06.01.2026	327,531.00	102,084.00	1.296489	1.294574	40,533,446.00	0.41 TL	
07.01.2026	459,468.00	84,136.00	1.294574	1.303993	40,049,602.00	0.4 TL	
08.01.2026	567,979.00	172,388.00	1.303993	1.309732	39,886,034.00	0.4 TL	
09.01.2026	335,956.00	155,379.00	1.309732	1.308083	39,991,780.00	0.4 TL	
12.01.2026	49,633.00	25,791.00	1.308083	1.296581	39,581,965.00	0.4 TL	
13.01.2026	435,586.00	62,319.00	1.296581	1.30891	38,505,380.00	0.39 TL	
14.01.2026	1,138,924.00	453,213.00	1.30891	1.318285	38,691,759.00	0.39 TL	
15.01.2026	266,834.00	572,074.00	1.318285	1.311433	38,429,725.00	0.38 TL	
16.01.2026	834,108.00	109,595.00	1.311433	1.327068	38,087,829.00	0.38 TL	
19.01.2026	451,491.00	723,156.00	1.327068	1.332573	38,594,086.00	0.39 TL	
20.01.2026	216,899.00	319,422.00	1.332573	1.340778	38,487,785.00	0.38 TL	
21.01.2026	425,723.00	302,241.00	1.340778	1.33459	38,077,016.00	0.38 TL	
22.01.2026	713,010.00	253,231.00	1.33459	1.340836	38,202,851.00	0.38 TL	
23.01.2026	127,396.00	168,432.00	1.340836	1.366374	38,324,108.00	0.38 TL	
26.01.2026	47,175.00	236,260.00	1.366374	1.369	38,434,424.00	0.38 TL	
27.01.2026	125,944.00	1,656,365.00	1.369	1.391919	39,840,924.00	0.4 TL	
28.01.2026	149,865.00	119,433.00	1.391919	1.405202	40,041,055.00	0.4 TL	
29.01.2026	19,302.00	307,181.00	1.405202	1.419084	40,188,150.00	0.4 TL	
30.01.2026	160,086.00	355,429.00	1.419084	1.461884	40,415,836.00	0.4 TL	