

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/12/2025 vs 31/12/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKİRKETLER HİSSE SENEDE (TL) FONU (HİSSE YOĞUN FON)
B. KURUCULUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	830.573.624,25
E. KATILMA PAYI SAYISI:	135.888.003
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08.03.2022
G. FONUN KURULUŞ YÜZDESİ:	SÜRESİZ

II- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	6.112156
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	5.799818
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.40%
Ç. İLİBİNA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	21.47%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	21.47%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAI:	93.85%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI YATIRIM FONU	2.49%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	3.66%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	1.39%
Hisse:	0.17%
Özet Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%
Kira Sertifikalı Devir Hızı:	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0.00%
Aktif Devir Hızı:	0.00%
Varant Devir Hızı:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
H. KATILMA PAYI İHR. NAKİT GİRİŞLERİ:	25.430.603,48
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	63.607.923,79
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 Stiz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Değ	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AEEF.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT		TRAAEFES149	0.00%	0	277.209,00	16,88	14.06.2025	0.00%	0	0	15.71	4.354.953,29	0.50%	0,47%
AEEF.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT		TRAAEFES149	0.00%	0	400.000,00	16,88	15.05.2025	0.00%	0	0	15.71	6.284.000,00	0.73%	0,68%
AEEF.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT		TRAAEFES149	0.00%	0	300.000,00	13,9	20.06.2025	0.00%	0	0	15.71	4.713.000,00	0.55%	0,51%
AEEF.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT		TRAAEFES149	0.00%	0	35.851,00	15,42	01.08.2025	0.00%	0	0	15.71	563.219,21	0,07%	0,06%
AEEF.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT		TRAAEFES149	0.00%	0	120.932,00	16	01.12.2025	0.00%	0	0	15.71	2.041.231,72	0,24%	0,22%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAABNK1N6	0.00%	0	240.872,00	55,51	13.08.2024	0.00%	0	0	69.8	16.812.665,60	1,96%	1,83%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAABNK1N6	0.00%	0	94.618,00	63,18	05.12.2024	0.00%	0	0	69.8	6.604.336,40	0,77%	0,72%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAABNK1N6	0.00%	0	100.000,00	74,5	17.03.2025	0.00%	0	0	69.8	6.890.000,00	0,81%	0,76%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAABNK1N6	0.00%	0	100.000,00	48,43	02.05.2025	0.00%	0	0	69.8	6.890.000,00	0,81%	0,76%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAABNK1N6	0.00%	0	450.000,00	52,72	20.05.2025	0.00%	0	0	69.8	31.410.000,00	3,64%	3,42%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAABNK1N6	0.00%	0	15.000,00	62	27.06.2025	0.00%	0	0	69.8	1.047.000,00	0,12%	0,11%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAABNK1N6	0.00%	0	38.375,00	66,5	01.08.2025	0.00%	0	0	69.8	2.678.575,00	0,31%	0,29%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAABNK1N6	0.00%	0	20.000,00	148,48	01.07.2025	0.00%	0	0	231.7	6.951.000,00	0,81%	0,76%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAABNK1N6	0.00%	0	135.000,00	70,28	31.12.2025	0.00%	0	0	69.8	9.423.000,00	1,09%	1,03%
ALARKE	ALARKE HOLDING A.Ş.		TRAAALKR1Q0	0.00%	0	63.216,00	91,67	23.07.2025	0.00%	0	0	102	6.448.032,00	0,75%	0,70%
ALARKE	ALARKE HOLDING A.Ş.		TRAAALKR1Q0	0.00%	0	2.319,00	94,07	01.08.2025	0.00%	0	0	102	236.538,00	0,03%	0,03%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRASELS1H2	0.00%	0	4.924,00	79	14.01.2025	0.00%	0	0	231.7	1.140.860,80	0,13%	0,12%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRASELS1H2	0.00%	0	50.000,00	79,83	13.02.2025	0.00%	0	0	231.7	11.585.000,00	1,34%	1,26%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRASELS1H2	0.00%	0	150.000,00	141,64	24.06.2025	0.00%	0	0	231.7	34.755.000,00	4,03%	3,78%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRASELS1H2	0.00%	0	10.000,00	144,52	26.08.2025	0.00%	0	0	231.7	2.317.000,00	0,27%	0,25%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRASELS1H2	0.00%	0	40.000,00	148,48	01.07.2025	0.00%	0	0	231.7	6.951.000,00	0,81%	0,76%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRASELS1H2	0.00%	0	14.214,00	184,3	01.08.2025	0.00%	0	0	231.7	3.293.383,80	0,38%	0,36%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRASELS1H2	0.00%	0	50.000,00	180,8	06.08.2025	0.00%	0	0	231.7	11.585.000,00	1,34%	1,26%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRASELS1H2	0.00%	0	30.000,00	171,5	13.08.2025	0.00%	0	0	231.7	6.951.000,00	0,81%	0,76%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRASELS1H2	0.00%	0	40.000,00	234,88	31.12.2025	0.00%	0	0	231.7	9.268.000,00	1,07%	1,01%
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.		TREASTR0013	0.00%	0	146.983,00	104,07	18.06.2025	0.00%	0	0	116.9	74.800.000,00	7,9%	7,4%
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.		TREASTR0013	0.00%	0	39.205,00	104,07	01.08.2025	0.00%	0	0	116.9	4.583.064,50	0,53%	0,50%
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.		TREASTR0013	0.00%	0	125.000,00	98,17	07.11.2025	0.00%	0	0	116.9	14.612.500,00	1,69%	1,59%
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.		TREASTR0013	0.00%	0	10.000,00	117,4	31.12.2025	0.00%	0	0	116.9	1.169.000,00	0,14%	0,13%
AYGAZE	AYGAZ A.Ş.		TRAYGAZ1E0	0.00%	0	4.150,00	77,64	01.08.2024	0.00%	0	0	158.9	1.494.872,40	0,17%	0,16%
AYGAZE	AYGAZ A.Ş.		TRAYGAZ1E0	0.00%	0	60.000,00	135,41	19.06.2025	0.00%	0	0	158.9	11.934.000,00	1,38%	1,30%
AYGAZE	AYGAZ A.Ş.		TRAYGAZ1E0	0.00%	0	50.000,00	132,39	20.06.2025	0.00%	0	0	158.9	9.945.000,00	1,15%	1,08%
AYGAZE	AYGAZ A.Ş.		TRAYGAZ1E0	0.00%	0	4.188,00	163,5	01.08.2025	0.00%	0	0	158.9	822.932,10	0,10%	0,09%
AYGAZE	AYGAZ A.Ş.		TRAYGAZ1E0	0.00%	0	25.170,00	201,09	31.12.2025	0.00%	0	0	158.9	3.018.954,10	0,37%	0,34%
BIMASE	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM0018	0.00%	0	26.370,00	564,78	13.02.2025	0.00%	0	0	536.5	15.220.505,00	1,76%	1,66%
BIMASE	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM0018	0.00%	0	63.000,00	466,1	26.03.2025	0.00%	0	0	536.5	33.799.500,00	3,92%	3,68%
BIMASE	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM0018	0.00%	0	15.000,00	468	27.03.2025	0.00%	0	0	536.5	8.047.500,00	0,93%	0,88%
BIMASE	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM0018	0.00%	0	10.000,00	468,5	18.06.2025	0.00%	0	0	536.5	5.386.000,00	0,62%	0,58%
BIMASE	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM0018	0.00%	0	10.000,00	490,5	17.07.2025	0.00%	0	0	536.5	5.385.000,00	0,62%	0,58%
BIMASE	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM0018	0.00%	0	13.170,00	525,8	01.08.2025	0.00%	0	0	536.5	7.065.705,00	0,82%	0,77%
BIMASE	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM0018	0.00%	0	17.875,00	548,47	31.12.2025	0.00%	0	0	536.5	9.588.937,50	1,11%	1,04%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA0011	0.00%	0	25.422,00	77,64	01.08.2024	0.00%	0	0	58.8	1.494.872,40	0,17%	0,16%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA0011	0.00%	0	41.791,00	56,34	05.12.2024	0.00%	0	0	58.8	2.457.310,80	0,28%	0,27%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA0011	0.00%	0	100.000,00	57,99	17.03.2025	0.00%	0	0	58.8	5.880.000,00	0,68%	0,64%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA0011	0.00%	0	120.000,00	55,6	18.03.2025	0.00%	0	0	58.8	7.056.000,00	0,82%	0,77%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA0011	0.00%	0	13.144,00	58,1	05.01.08.2025	0.00%	0	0	58.8	1.772.867,20	0,20%	0,19%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA0011	0.00%	0	50.000,00	59,65	27.08.2025	0.00%	0	0	58.8	2.940.000,00	0,34%	0,32%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA0011	0.00%	0	70.000,00	50,19	28.08.2025	0.00%	0	0	58.8	4.116.000,00	0,48%	0,45%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA0011	0.00%	0	373.146,00	47,5	02.10.2025	0.00%	0	0	58.8	21.840.984,80	2,54%	2,39%
CCOLAE	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA0011	0.00%	0	101.748,00	58,6	31.12.2025	0.00%	0	0	58.8	5.862.841,20	0,69%	0,65%
CIMSAE	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET		TRACIMSA1F9	0.00%	0	146.256,00	146,25	01.08.2025	0.00%	0	0	46.5	6.800.904,00	0,81%	0,76%
CIMSAE	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET		TRACIMSA1F9	0.00%	0	5.912,00	51,7	01.08.2025	0.00%	0	0	46.5	274.908,00	0,03%	0,03%
CIMSAE	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET		TRACIMSA1F9	0.00%	0	225.000,00	45,1	01.10.2025	0.00%	0	0	46.5	10.462.500,00	1,21%	1,14%
DOHOL.E	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG		TRADOHOL1Q8	0.00%	0	81.814,00	17,17	23.07.2024	0.00%	0	0	16.95	1.386.747,30	0,16%	0,15%
DOHOL.E	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG		TRADOHOL1Q8	0.00%	0	266.296,00	17,18	01.08.2024	0.00%	0	0	16.95	4.547.000,25	0,53%	0,49%
DOHOL.E	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG		TRADOHOL1Q8	0.00%	0	162.560,00	14,52	05.12.2024	0.00%	0	0	16.95	2.755.392,00	0,32%	0,30%
DOHOL.E	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG		TRADOHOL1Q8	0.00%	0	41.853,00	16,16	01.08.2025	0.00%	0	0	16.95	709.408,35	0,08%	0,08%
DOHOL.E	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG		TRADOHOL1Q8	0.00%	0	71.124,00	17,26	31.12.2025	0.00%	0	0	16.95	1.205.551,80	0,14%	0,13%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA0011	0.00%	0	25.280,00	40,33	09.07.2024	0.00%	0	0	78.85	1.894.037,65	0,23%	0,22%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA0011	0.00%	0	150.000,00	43,62	16.07.2024	0.00%	0	0	78.85	11.827.500,00	1,37%	1,29%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA0011	0.00%	0	79.993,00	43,56	23.07.2024	0.00%	0	0	78.85	6.307.448,05	0,73%	0,69%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA0011	0.00%	0	54.406,00	47,57	01.08.2024	0.00%	0	0	78.85	4.289.913,10	0,50%	0,47%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA0011	0.00%	0	53.265,00	50,29	05.12.2024	0.00%	0	0	78.85	4.457.195,75	0,49%	0,46%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA0011	0.00%	0	100.000,00	58,49	17.03.2025	0.00%	0	0	78.85	7.885.000,00	0,91%	0,86%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA0011	0.00%	0	16.987,00	66,61	01.08.2025	0.00%	0	0	78.85	1.339.424,95	0,16%	0,15%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA0011	0.00%	0	61.572,00	79,84	31.12.2025	0.00%	0	0	78.85	4.854.932,20	0,56%	0,53%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRADOTSM1H6	0.00%	0	55.912,00	91,92	21.01.2025	0.00%	0	0	92.65	5.180.246,80	0,60%	0,56%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRADOTSM1H6	0.00%	0	50.000,00									

MIGROS E	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMG700012	0.00%	0	1.830.00	527 01.08.2025	0.00%	0	0	522	955,260.00	0.11%	0.10%
MIGROS E	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMG700012	0.00%	0	6,833.00	527.54 31.12.2025	0.00%	0	0	522	3,462,426.00	0.40%	0.38%
MPARK E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ			TREMLPC00021	0.00%	0	22,287.00	356.7 28.08.2025	0.00%	0	0	380.5	8,480,203.50	0.98%	0.92%
MPARK E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ			TREMLPC00021	0.00%	0	12,000.00	345 11.09.2025	0.00%	0	0	380.5	4,586,000.00	0.53%	0.50%
MPARK E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ			TREMLPC00021	0.00%	0	4,397.00	377.28 31.12.2025	0.00%	0	0	380.5	1,673,058.50	0.39%	0.38%
SİSE E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI			TRASISEW91Q3	0.00%	0	17,270.00	47.22 02.08.2024	0.00%	0	0	38.38	662,822.60	0.08%	0.07%
SİSE E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI			TRASISEW91Q3	0.00%	0	68,573.00	41.28 05.12.2024	0.00%	0	0	38.38	2,631,831.74	0.31%	0.29%
SİSE E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI			TRASISEW91Q3	0.00%	0	250,000.00	38.18 06.03.2025	0.00%	0	0	38.38	9,586,000.00	1.11%	1.04%
SİSE E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI			TRASISEW91Q3	0.00%	0	250,000.00	34 12.06.2025	0.00%	0	0	38.38	9,586,000.00	1.11%	1.04%
SİSE E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI			TRASISEW91Q3	0.00%	0	21,496.00	37.34 01.08.2025	0.00%	0	0	38.38	824,978.10	0.10%	0.09%
SİSE E	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI			TRASISEW91Q3	0.00%	0	77,904.00	38.98 31.12.2025	0.00%	0	0	38.38	2,989,955.52	0.35%	0.33%
TCELLE E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A			TRATCELL91M1	0.00%	0	136,376.00	92.71 25.04.2025	0.00%	0	0	93.1	12,686,605.60	1.47%	1.38%
TCELLE E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A			TRATCELL91M1	0.00%	0	150,000.00	90.89 29.04.2025	0.00%	0	0	93.1	13,895,000.00	1.62%	1.52%
TCELLE E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A			TRATCELL91M1	0.00%	0	50,000.00	90.74 18.06.2025	0.00%	0	0	93.1	4,655,000.00	0.54%	0.51%
TCELLE E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A			TRATCELL91M1	0.00%	0	21,592.00	93.58 01.08.2025	0.00%	0	0	93.1	2,010,215.20	0.23%	0.22%
TCELLE E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A			TRATCELL91M1	0.00%	0	45,918.00	94.07 31.12.2025	0.00%	0	0	93.1	4,274,799.60	0.50%	0.47%
TOAŞO E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3	0.00%	0	11,512.00	218.15 21.01.2025	0.00%	0	0	247	2,942,254.00	0.34%	0.32%
TOAŞO E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3	0.00%	0	25,000.00	204.86 13.02.2025	0.00%	0	0	247	6,175,000.00	0.72%	0.67%
TOAŞO E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3	0.00%	0	8,000.00	178.99 13.06.2025	0.00%	0	0	247	1,976,000.00	0.23%	0.21%
TOAŞO E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3	0.00%	0	10,000.00	206.07 16.07.2025	0.00%	0	0	247	2,470,000.00	0.29%	0.27%
TOAŞO E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3	0.00%	0	2,768.00	223 2 01.08.2025	0.00%	0	0	247	651,226.00	0.08%	0.07%
TOAŞO E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3	0.00%	0	80,000.00	262.67 18.09.2025	0.00%	0	0	247	19,760,000.00	2.29%	2.15%
TOAŞO E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3	0.00%	0	17,654.00	248 31 11.12.2025	0.00%	0	0	247	4,360,538.00	0.51%	0.47%
TRGYO E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O			TRETRGY00018	0.00%	0	22,800.00	72.88 22.07.2025	0.00%	0	0	74	1,684,680.00	0.20%	0.18%
TRGYO E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O			TRETRGY00018	0.00%	0	30,000.00	71.87 23.07.2025	0.00%	0	0	74	2,220,000.00	0.26%	0.24%
TRGYO E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O			TRETRGY00018	0.00%	0	30,000.00	71.87 25.07.2025	0.00%	0	0	74	2,220,000.00	0.26%	0.24%
TRGYO E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O			TRETRGY00018	0.00%	0	3,037.00	72.38 01.08.2025	0.00%	0	0	74	224,738.08	0.03%	0.02%
TURPS E	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ			TRATUPRS91E8	0.00%	0	87,383.00	125.91 30.04.2025	0.00%	0	0	184.4	16,113,425.20	1.87%	1.75%
TURPS E	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ			TRATUPRS91E8	0.00%	0	80,000.00	124 12 05.05.2025	0.00%	0	0	184.4	14,735,000.00	1.71%	1.60%
TURPS E	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ			TRATUPRS91E8	0.00%	0	50,000.00	118.9 07.05.2025	0.00%	0	0	184.4	9,220,000.00	1.07%	1.00%
TURPS E	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ			TRATUPRS91E8	0.00%	0	9,931.00	187.04 01.08.2025	0.00%	0	0	184.4	1,831,276.40	0.21%	0.20%
TURPS E	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ			TRATUPRS91E8	0.00%	0	29,141.00	187.04 31.12.2025	0.00%	0	0	184.4	5,373,600.40	0.62%	0.58%
TURSG E	TURKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ			TRAGUSGR103	0.00%	0	779,542.00	8.44 02.07.2025	0.00%	0	0	118.1	9,206,391.02	1.07%	1.00%
TURSG E	TURKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ			TRAGUSGR103	0.00%	0	28,590.00	10.35 01.08.2025	0.00%	0	0	118.1	337,647.90	0.04%	0.04%
TURSG E	TURKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ			TRAGUSGR103	0.00%	0	103,437.00	11.27 31.12.2025	0.00%	0	0	118.1	1,221,590.97	0.14%	0.13%
VEŞSE E	VESTEL BEVAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ			TREVEST00017	0.00%	0	37,172.00	91.24 08.07.2024	0.00%	0	0	7.8	289,941.60	0.03%	0.03%
VEŞSE E	VESTEL BEVAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ			TREVEST00017	0.00%	0	75,843.00	23.25 23.07.2024	0.00%	0	0	7.8	591,575.40	0.07%	0.07%
VEŞSE E	VESTEL BEVAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ			TREVEST00017	0.00%	0	145,241.00	20.55 01.08.2024	0.00%	0	0	7.8	1,132,879.80	0.13%	0.12%
VEŞSE E	VESTEL BEVAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ			TREVEST00017	0.00%	0	250,266.00	19.99 07.08.2024	0.00%	0	0	7.8	1,962,074.80	0.23%	0.21%
VEŞSE E	VESTEL BEVAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ			TREVEST00017	0.00%	0	100,158.00	17.38 06.12.2024	0.00%	0	0	7.8	781,232.40	0.09%	0.08%
VEŞSE E	VESTEL BEVAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ			TREVEST00017	0.00%	0	46,894.00	10.64 01.08.2025	0.00%	0	0	7.8	369,653.20	0.04%	0.04%
VEŞSE E	VESTEL BEVAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ			TREVEST00017	0.00%	0	84,040.00	7.85 31.12.2025	0.00%	0	0	7.8	655,512.00	0.08%	0.07%
Ana Grup Toplamı							13,790,864.00						862,626,910.40	100.00%	93.85%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.DÖZ SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOSGELUR CRT SEN															
GOSGELBRE END.SEN															
YDM(KVAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GOSGELUR CRT SEN															
GOSGELBRE END.SEN															
YDM(KVAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
C.1.VOP OPSİYON															
VOP ALIM OPSİYONU															
VOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İQT. SER															
YABANCI KİRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
E.ALTIN VE DİĞER KİYMETLİ MADENLER															
KİYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	02.01.2026	TBPP	39.75%	0	22,929,834.52	22,880,000.00	31.12.2025	0.00%	0	0	0	22,904,903.71	40.53%	2.49%
Toplam						22,929,834.52							22,904,903.71	40.53%	2.49%
MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAAWWWWW7	0.00%	0	103,602.00	234.55	27.03.2025	0.00%	0	0	324.34	33,602,372.86	59.47%	3.66%
Toplam						103,602.00							33,602,372.86	59.47%	3.66%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						23,033,436.52							56,507,276.57	100.00%	6.15%
FON PORTFÖY DEĞERİ						36,824,300.52							919,134,186.97		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	Tutan (TL)		%												
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		919,134,186.97	110.66%												
B. HAZİR DEĞERLER (+):		21,031.18													
C. ALACAKLARI (+):		4,582,812.50	0.55%												
D. DİĞER VARLIKLAR (+):		0													
E. BORÇLAR (-):		93,164,406.40	11.22%												
FON TOPLAM DEĞERİ:		830,573,824.25													
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	Tutan (TL)														
Açıklama															
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		2,288,045.05													
370.02.000-Devletim Ücreti		11,962.40													
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		210													
370.04.000-Aracılık Komisyonu		27,119.97													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		665													

19.12.2025	78,936.00	99,969.00	6.113991	6.131748	138,451,687.00	1.38 TL
22.12.2025	1,786,847.00	115,585.00	6.131748	6.129655	136,451,709.00	1.36 TL
23.12.2025	2,115,563.00	403,638.00	6.139655	6.134265	136,090,336.00	1.36 TL
24.12.2025	764,411.00	77,604.00	6.134265	6.115192	135,720,802.00	1.36 TL
25.12.2025	447,138.00	84,525.00	6.115192	6.14964	135,447,596.00	1.35 TL
26.12.2025	357,731.00	160,462.00	6.14964	6.14608	135,416,061.00	1.35 TL
29.12.2025	191,997.00	695,963.00	6.14608	6.124719	135,383,410.00	1.36 TL
30.12.2025	126,614.00	287,725.00	6.124719	6.044294	135,719,821.00	1.36 TL
31.12.2025	551,314.00	495,925.00	6.044294	6.092672	135,888,803.00	1.36 TL