

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/05/2025 ve 31/05/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) (HISSE YOĞUN) FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	13.033.673,72
E. KATILIMA PAYI SAYISI	15,209,899
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03.12.2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILIMA PAYI FİYATI:	TL	0,85692
B. ÖNCEKİ AY KATILIMA PAYI FİYATI:		0,871171
C.AYLIK KATILIMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		-1,64%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		
D.YILLIK KATILIMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY		88,36%
TERS REPO		7,46%
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI		4,18%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0,15%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0,24%
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:		3
H.KATILIMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		1.558.216,18
İKATILIMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		2.310.246,78
J. AYLIK KORELASYON:		
K. AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İlâhçı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyıt	Satın A. Tar.	İç İst.	Oran	Borsa Sefz No	Repo Tmınt Tuz	Günlük B. Değr	Toplam Değer	Grup% ¹	Toplam% ²
AEFES.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT		TRAAEFES91A9	0,00%	0	2.000,00	161,9	30.04.2025	0,00%	0	0	0	139,3	278.600,00	2,34%	2,07%
AEFES.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT		TRAAEFES91A9	0,00%	0	69	140,3	30.05.2025	0,00%	0	0	0	139,3	9.611,70	0,08%	0,07%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBKN91N6	0,00%	0	245	74,7	13.03.2025	0,00%	0	0	0	50,95	12.482,75	0,10%	0,09%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBKN91N6	0,00%	0	158	74,95	14.03.2025	0,00%	0	0	0	50,95	8.050,10	0,07%	0,06%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBKN91N6	0,00%	0	6.380,00	74,19	17.03.2025	0,00%	0	0	0	50,95	325.061,00	2,73%	2,42%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBKN91N6	0,00%	0	633	53,75	21.03.2025	0,00%	0	0	0	50,95	32.251,35	0,27%	0,24%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBKN91N6	0,00%	0	719	56,6	25.03.2025	0,00%	0	0	0	50,95	36.633,05	0,31%	0,27%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBKN91N6	0,00%	0	221	51,8	28.03.2025	0,00%	0	0	0	50,95	11.259,95	0,09%	0,08%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBKN91N6	0,00%	0	164	52,7	03.04.2025	0,00%	0	0	0	50,95	8.352,80	0,07%	0,06%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBKN91N6	0,00%	0	209	51,55	04.04.2025	0,00%	0	0	0	50,95	10.648,55	0,09%	0,08%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBKN91N6	0,00%	0	710	51,15	17.04.2025	0,00%	0	0	0	50,95	36.174,50	0,30%	0,27%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBKN91N6	0,00%	0	2.000,00	49,48	07.05.2025	0,00%	0	0	0	50,95	101.900,00	0,86%	0,76%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBKN91N6	0,00%	0	396	51,2	30.05.2025	0,00%	0	0	0	50,95	20.176,20	0,17%	0,15%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİĞORTA Şİ		TRANSNGR91O1	0,00%	0	1.500,00	88,14	07.05.2025	0,00%	0	0	0	88	132.000,00	1,11%	0,98%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİĞORTA Şİ		TRANSNGR91O1	0,00%	0	3.500,00	89,09	08.05.2025	0,00%	0	0	0	88	308.000,00	2,59%	2,29%
ANSGR.E	ANADOLU ANONİM TÜRK SİĞORTA Şİ		TRANSNGR91O1	0,00%	0	173	87,88	30.05.2025	0,00%	0	0	0	88	15.224,00	0,13%	0,11%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0,00%	0	6.458,00	120,5	17.03.2025	0,00%	0	0	0	129,6	836.956,80	7,04%	6,22%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0,00%	0	697	109	21.03.2025	0,00%	0	0	0	129,6	90.331,20	0,76%	0,67%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0,00%	0	793	119,3	25.03.2025	0,00%	0	0	0	129,6	102.772,80	0,86%	0,76%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0,00%	0	243	117,6	28.03.2025	0,00%	0	0	0	129,6	31.492,80	0,26%	0,23%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0,00%	0	226	115,7	04.04.2025	0,00%	0	0	0	129,6	29.289,60	0,25%	0,22%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0,00%	0	291	130,7	30.05.2025	0,00%	0	0	0	129,6	37.713,60	0,32%	0,28%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00%	0	2.588,00	467,01	29.04.2025	0,00%	0	476	0	476	2.231.488,00	10,36%	9,15%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0,00%	0	89	477,25	30.05.2025	0,00%	0	0	0	476	42.364,00	0,36%	0,31%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	5.093,00	57,95	17.03.2025	0,00%	0	0	0	48,76	248.334,68	2,09%	1,85%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	487	50,4	21.03.2025	0,00%	0	0	0	48,76	23.746,12	0,20%	0,18%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	553	54,8	25.03.2025	0,00%	0	0	0	48,76	26.964,28	0,23%	0,20%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	170	52,25	28.03.2025	0,00%	0	0	0	48,76	8.289,20	0,07%	0,06%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	1.126,00	52,81	03.04.2025	0,00%	0	0	0	48,76	54.903,76	0,46%	0,41%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	182	52,8	04.04.2025	0,00%	0	0	0	48,76	8.874,32	0,07%	0,07%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	619	55,4	17.04.2025	0,00%	0	0	0	48,76	30.182,44	0,25%	0,22%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	2.000,00	106,1	17.03.2025	0,00%	0	0	0	48,76	97.520,00	0,83%	0,72%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0,00%	0	354	49,22	30.05.2025	0,00%	0	0	0	48,76	17.261,04	0,15%	0,13%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0,00%	0	6.899,00	58,45	17.03.2025	0,00%	0	0	0	60,3	416.009,70	3,50%	3,09%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0,00%	0	723	59,6	21.03.2025	0,00%	0	0	0	60,3	43.596,90	0,37%	0,32%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0,00%	0	822	61,85	25.03.2025	0,00%	0	0	0	60,3	49.566,60	0,42%	0,37%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0,00%	0	183	63,3	03.04.2025	0,00%	0	0	0	60,3	11.034,90	0,09%	0,08%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0,00%	0	233	60,25	04.04.2025	0,00%	0	0	0	60,3	14.049,90	0,12%	0,10%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0,00%	0	792	60,95	17.04.2025	0,00%	0	0	0	60,3	47.757,60	0,40%	0,35%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0,00%	0	134	60,7	30.05.2025	0,00%	0	0	0	60,3	20.140,20	0,17%	0,15%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0,00%	0	4.018,00	106,1	17.03.2025	0,00%	0	0	0	80,15	322.044,70	2,71%	2,39%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0,00%	0	410	98,85	21.03.2025	0,00%	0	0	0	80,15	32.861,50	0,28%	0,24%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0,00%	0	470	106,3	25.03.2025	0,00%	0	0	0	80,15	37.670,50	0,32%	0,28%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0,00%	0	130	103,99	28.03.2025	0,00%	0	0	0	80,15	10.419,50	0,09%	0,08%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0,00%	0	100	107,8	03.04.2025	0,00%	0	0	0	80,15	8.015,00	0,07%	0,06%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0,00%	0	120	104,3	04.04.2025	0,00%	0	0	0	80,15	9.618,00	0,08%	0,07%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0,00%	0	430	91,95	17.04.2025	0,00%	0	0	0	80,15	34.464,50	0,29%	0,26%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0,00%	0	650	91,7	29.04.2025	0,00%	0	0	0	80,15	52.097,50	0,44%	0,39%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0,00%	0	219	81,15	30.05.2025	0,00%	0	0	0	80,15	17.552,85	0,15%	0,13%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0,00%	0	6.181,00	142,5	17.03.2025	0,00%	0	0	0	105,9	654.547,90	5,50%	4,86%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0,00%	0	576	108	21.03.2025	0,00%	0	0	0	105,9	60.998,40	0,51%	0,45%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0,00%	0	655	118,3	25.03.2025	0,00%	0	0	0	105,9	69.364,50	0,58%	0,52%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0,00%	0	201	117	28.03.2025	0,00%	0	0	0	105,9	21.285,90	0,18%	0,16%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0,00%	0	149	114,7	03.04.2025	0,00%	0	0	0	105,9	15.779,10	0,13%	0,11%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0,00%	0	190	110,6	04.04.2025	0,00%	0	0	0	105,9	20.131,00	0,17%	0,15%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0,00%	0	646	104,8	17.04.2025	0,00%	0	0	0	105,9	68.411,40	0,58%	0,51%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0,00%	0	298	106,3	30.05.2025	0,00%	0	0	0	105,9	31.558,20	0,27%	0,23%
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI		TRASICTR91N2	0,00%	0	1.135,00	16,05	13.03.2025	0,00%	0	0	0	10,75	12.201,25	0,10%	0,09%
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI		TRASICTR91N2	0,00%	0	719	16,23	14.03.2025	0,00%	0	0	0	10,75	7.944,25	0,07%	0,06%
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI		TRASICTR91N2	0,00%	0	29.763,00	16,25	17.03.2025	0,00%	0	0	0	10,75	319.952,25	2,69%	2,38%
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI		TRASICTR91N2	0,00%	0	2.955,00	12,07	21.03.2025	0,00%	0	0	0	10,75	31.766,25	0,27%	0,24%
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI		TRASICTR91N2	0,00%	0	3.359,00	12,97	25.03.2025	0,00%	0	0	0	10,75	36.109,25	0,30%	0,27%
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI		TRASICTR91N2	0,00%	0	1.032,00	12,12	28.03.2025	0,00%	0	0	0	10,75	11.094,00	0,09%	0,08%
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI		TRASICTR91N2	0,00%	0	766	12,2	03.04.2025	0,00%	0	0	0	10,75	8.234,50	0,07%	0,06%
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI		TRASICTR91N2	0,00%	0	976	11,9	04.04.2025	0,00%	0	0	0	10,75	10.492,00	0,09%	0,08%
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI		TRASICTR91N2	0,00%	0	3.313,00	11,08	17.04.2025	0,00%	0	0	0	10,75	35.614,75	0,30%	0,26%
ISCTR.E	T.İ.S BANKASI		TRASICTR91N2	0,00%	0	1.526,00	10,79	30.05.2025	0,00%	0	0	0	10,75	16.404,50	0,14%	0,12%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL		TREISM000011	0,00%	0	6.183,00	52,9	17.03.2025	0,00%	0	0	0	32,8	202.802,40	1,71%	1,51%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL		TREISM000011	0,00%	0	577	42,46	21.03.2025	0,00%	0	0	0	32,8	18.925,60	0,16%	0,14%
ISMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL		TREISM000011	0,00%	0	656	46,57	25.03.2025	0,00%	0	0					

TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	0.00%	0	463	90.95 17.04.2025	0.00%	0	0	94.85	43,915.55	0.37%	0.33%	
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	0.00%	0	213	92.1 30.05.2025	0.00%	0	0	94.85	20,203.05	0.17%	0.15%	
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOAS091H3	0.00%	0	55	214.8 13.03.2025	0.00%	0	177	9,735.00	0.08%	0.07%		
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOAS091H3	0.00%	0	24	217.3 14.03.2025	0.00%	0	177	4,248.00	0.04%	0.03%		
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOAS091H3	0.00%	0	977	214.9 17.03.2025	0.00%	0	177	172,929.00	1.45%	1.28%		
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOAS091H3	0.00%	0	96	175.5 21.03.2025	0.00%	0	177	16,992.00	0.14%	0.13%		
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOAS091H3	0.00%	0	110	177.4 25.03.2025	0.00%	0	177	19,470.00	0.16%	0.14%		
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOAS091H3	0.00%	0	24	167.7 03.04.2025	0.00%	0	177	4,248.00	0.04%	0.03%		
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOAS091H3	0.00%	0	31	164.7 04.04.2025	0.00%	0	177	5,487.00	0.05%	0.04%		
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOAS091H3	0.00%	0	700	197.3 07.05.2025	0.00%	0	177	123,900.00	1.04%	0.92%		
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOAS091H3	0.00%	0	69	178 30.05.2025	0.00%	0	177	12,213.00	0.10%	0.09%		
TKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	0.00%	0	3,764.00	57.05 17.03.2025	0.00%	0	55.15	207,584.60	1.75%	1.54%		
TKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	0.00%	0	346	45.64 21.03.2025	0.00%	0	55.15	19,081.90	0.16%	0.14%		
TKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	0.00%	0	111	48.46 28.03.2025	0.00%	0	55.15	6,121.65	0.05%	0.05%		
TKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	0.00%	0	82	49.12 03.04.2025	0.00%	0	55.15	4,522.30	0.04%	0.03%		
TKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	0.00%	0	105	48.04 04.04.2025	0.00%	0	55.15	5,790.75	0.05%	0.04%		
TKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	0.00%	0	358	52.25 17.04.2025	0.00%	0	55.15	19,743.70	0.17%	0.15%		
TKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	0.00%	0	165	55.7 30.05.2025	0.00%	0	55.15	9,099.75	0.08%	0.07%		
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	7,060.00	124.2 30.04.2025	0.00%	0	124	875,440.00	7.36%	6.51%		
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	244	124.7 30.05.2025	0.00%	0	124	30,256.00	0.25%	0.22%		
TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ	TRAGUSGR9103	0.00%	0	17,649.00	17.32 30.04.2025	0.00%	0	16.5	291,208.50	2.45%	2.16%		
TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ	TRAGUSGR9103	0.00%	0	611	16.4 30.05.2025	0.00%	0	16.5	10,081.50	0.08%	0.07%		
ULUFA.E	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	TREULFK00036	0.00%	0	41,634.60	3.83 17.03.2025	0.00%	0	3.5	145,721.12	1.23%	1.08%		
ULUFA.E	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	TREULFK00036	0.00%	0	3,883.14	3.13 21.03.2025	0.00%	0	3.5	13,591.01	0.11%	0.10%		
ULUFA.E	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	TREULFK00036	0.00%	0	4,417.07	3.32 25.03.2025	0.00%	0	3.5	15,459.78	0.11%	0.11%		
ULUFA.E	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	TREULFK00036	0.00%	0	1,355.05	3.29 28.03.2025	0.00%	0	3.5	4,742.70	0.04%	0.04%		
ULUFA.E	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	TREULFK00036	0.00%	0	1,003.14	3.37 03.04.2025	0.00%	0	3.5	3,511.01	0.03%	0.03%		
ULUFA.E	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	TREULFK00036	0.00%	0	1,282.24	3.34 04.04.2025	0.00%	0	3.5	4,487.86	0.04%	0.03%		
ULUFA.E	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	TREULFK00036	0.00%	0	4,356.40	3.96 17.04.2025	0.00%	0	3.5	15,247.41	0.13%	0.11%		
ULUFA.E	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	TREULFK00036	0.00%	0	2,009.00	3.48 30.05.2025	0.00%	0	3.5	7,031.50	0.06%	0.05%		
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST00017	0.00%	0	20,627.00	15.34 17.03.2025	0.00%	0	8.73	180,073.71	1.51%	1.34%		
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST00017	0.00%	0	1,922.00	13.08 21.03.2025	0.00%	0	8.73	16,779.06	0.14%	0.12%		
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST00017	0.00%	0	2,189.00	12.9 25.03.2025	0.00%	0	8.73	19,109.97	0.16%	0.14%		
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST00017	0.00%	0	672	12.66 28.03.2025	0.00%	0	8.73	5,865.56	0.05%	0.04%		
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST00017	0.00%	0	498	12.83 03.04.2025	0.00%	0	8.73	4,347.54	0.04%	0.03%		
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST00017	0.00%	0	636	12.46 04.04.2025	0.00%	0	8.73	5,552.28	0.05%	0.04%		
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST00017	0.00%	0	2,159.00	12.81 17.04.2025	0.00%	0	8.73	18,848.07	0.16%	0.14%		
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST00017	0.00%	0	6,000.00	11.41 07.05.2025	0.00%	0	8.73	52,380.00	0.44%	0.39%		
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST00017	0.00%	0	1,203.00	8.97 30.05.2025	0.00%	0	8.73	10,502.19	0.09%	0.08%		
Ana Grup Toplamı					286,110.68						11,891,567.89	100.00%	88.36%	
B.BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FINANSMAN BONOSU														
GOS(GEÜR ÖRT.SEN)														
GES(GEÜRİ END.SEN)														
VOM(KVAR DİY MEN K)														
DİŞ BORÇLANMA ARACI														
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FINANSMAN BONOSU														
GOS(GEÜR ÖRT.SEN)														
GES(GEÜRİ END.SEN)														
VOM(KVAR DİY MEN K)														
DİŞ BORÇLANMA ARACI														
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														
YIP HİSSE														
BORSA YATIRIM FONLARI														
YIP VARANT														
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
TR107072713	BIST	02.06.2025	TR107072713	48.99%	0	1,004,026.58	880.9 30.05.2025	0.00%	0	113,520.00	884.44	1,004,026.58	64.10%	7.46%
Toplam						1,004,026.58						1,004,026.58	64.10%	7.46%
REPO														
TAKASBANK BORS A PARA PİYASASI														
TBPP	TAKASBANK	02.06.2025	TBPP	49.20%	0	562,264.55	560,000.00 30.05.2025	0.00%	0	0	0	562,264.55	35.90%	4.18%
Toplam						562,264.55						562,264.55	35.90%	4.18%
MEVDUAT														
YIP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı						1,566,291.13						1,566,291.13	100.00%	11.64%
FON PORTFÖY DEĞERİ						1,852,401.81						13,457,859.03		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
Tutan (TL)				%										
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:														
B. NAZIR DEĞERLER (+) :				13,457,859.03			103.25%							
C. ALACAKLAR (+) :														

15.05.2025	290,794.00	68,541.00	0.923265	0.925393	15,110,273.00	0.15 TL
16.05.2025	5,516.00	100,072.00	0.925393	0.910841	15,210,345.00	0.15 TL
20.05.2025		32,557.00	0.910841	0.922755	15,023,949.00	0.15 TL
21.05.2025	218,953.00	36,681.00	0.922755	0.903538	14,992,734.00	0.15 TL
22.05.2025	67,896.00	259,389.00	0.903538	0.894871	15,223,870.00	0.15 TL
23.05.2025	28,253.00	41,791.00	0.894871	0.899159	15,224,091.00	0.15 TL
26.05.2025	41,570.00	13,138.00	0.899159	0.88997	15,229,017.00	0.15 TL
27.05.2025	8,212.00	60,361.00	0.88997	0.892025	15,032,682.00	0.15 TL
28.05.2025	256,696.00	163,995.00	0.892025	0.881142	15,125,591.00	0.15 TL
29.05.2025	71,086.00	119,583.00	0.881142	0.87813	15,148,813.00	0.15 TL
30.05.2025	96,361.00	110,672.00	0.87813	0.875115	15,209,899.00	0.15 TL