

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/07/2025 ve 31/07/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ ÇOKLU VARLIK KATILIM 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)	619,546,075.17
E. KATILMA PAYI SAYISI:	98,288,217
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/05/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	6.303361
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	6.034611
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.45%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	30.11%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	43.23%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	16.26%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	58.85%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	16.70%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	0.04%
MEVDUAT	8.14%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.02%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	1.90%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.29%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ş. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	267.177
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	66,299,447.15
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	86,154,486.76
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. Fyıt	Satın A. Tar.	Ç İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tmt	Günlük B. Deg	Toplam Değer	GrupP	ToplamP%
A.PAY															
DGNMO.E	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT		TRAKLBM091C0	0.00%	0	98,156.00	6.47	01.07.2025	0.00%	0	0	7.42	728,317.52	0.72%	0.12%
DGNMO.E	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT		TRAKLBM091C0	0.00%	0	92,860.00	6.69	14.07.2025	0.00%	0	0	7.42	689,021.20	0.68%	0.11%
DGNMO.E	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT		TRAKLBM091C0	0.00%	0	89,762.00	7.03	22.07.2025	0.00%	0	0	7.42	666,034.04	0.66%	0.11%
ENISA.E	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		TRENSA00014	0.00%	0	55,104.00	55.65	30.06.2025	0.00%	0	64.75	977,984.00	0.97%	0.16%	
ENISA.E	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		TRENSA00014	0.00%	0	12,000.00	59.3	01.07.2025	0.00%	0	64.75	777,000.00	0.77%	0.12%	
ENISA.E	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		TRENSA00014	0.00%	0	25,621.00	63.65	14.07.2025	0.00%	0	64.75	1,658,959.75	1.64%	0.27%	
ENISA.E	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		TRENSA00014	0.00%	0	24,847.00	65.74	22.07.2025	0.00%	0	64.75	1,608,843.25	1.59%	0.26%	
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	28,766.00	32.8	30.06.2025	0.00%	0	39.84	1,146,037.44	1.13%	0.18%	
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	27,214.00	34.62	14.07.2025	0.00%	0	39.84	1,084,205.76	1.07%	0.17%	
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	26,381.00	36.82	22.07.2025	0.00%	0	39.84	1,051,019.04	1.04%	0.17%	
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK00011	0.00%	0	47,870.00	8.18	01.07.2025	0.00%	0	9.09	435,138.30	0.43%	0.07%	
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK00011	0.00%	0	290,922.00	8.64	14.07.2025	0.00%	0	9.09	2,644,480.98	2.61%	0.43%	
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK00011	0.00%	0	227,746.00	9.24	22.07.2025	0.00%	0	9.09	2,070,211.14	2.05%	0.33%	
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG A.Ş.		TREARDY00023	0.00%	0	16,546.00	26	30.06.2025	0.00%	0	31.34	518,551.64	0.51%	0.08%	
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG A.Ş.		TREARDY00023	0.00%	0	18,000.00	28.8	01.07.2025	0.00%	0	31.34	564,120.00	0.56%	0.09%	
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG A.Ş.		TREARDY00023	0.00%	0	32,704.00	29.21	14.07.2025	0.00%	0	31.34	1,024,943.36	1.01%	0.16%	
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG A.Ş.		TREARDY00023	0.00%	0	31,671.00	30.16	22.07.2025	0.00%	0	31.34	992,569.14	0.98%	0.16%	
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TTRAASEL591H2	0.00%	0	11,545.00	147.6	30.06.2025	0.00%	0	187	2,158,915.00	2.13%	0.35%	
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TTRAASEL591H2	0.00%	0	15,936.00	156.2	14.07.2025	0.00%	0	187	2,980,032.00	2.95%	0.48%	
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TTRAASEL591H2	0.00%	0	15,448.00	175.2	22.07.2025	0.00%	0	187	2,888,776.00	2.86%	0.46%	
AVPGV.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	15,744.00	62	30.06.2025	0.00%	0	66.65	1,049,337.60	1.04%	0.17%	
AVPGV.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	14,883.00	65.65	14.07.2025	0.00%	0	66.65	991,951.95	0.98%	0.16%	
AVPGV.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	14,433.00	67.98	22.07.2025	0.00%	0	66.65	961,959.45	0.95%	0.15%	
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	6,446.00	48.1	30.06.2025	0.00%	0	530.5	3,419,603.00	3.38%	0.55%	
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	6,092.00	50.1	14.07.2025	0.00%	0	530.5	3,221,806.00	3.20%	0.52%	
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	5,908.00	50.3	22.07.2025	0.00%	0	530.5	3,134,194.00	3.10%	0.50%	
BUCIME.E	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.		TTRABUCIM91F3	0.00%	0	4,973.00	6.73	30.06.2025	0.00%	0	7.52	37,396.96	0.04%	0.01%	
BUCIME.E	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.		TTRABUCIM91F3	0.00%	0	87,000.00	7	01.07.2025	0.00%	0	7.52	654,240.00	0.65%	0.11%	
BUCIME.E	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.		TTRABUCIM91F3	0.00%	0	87,010.00	7.14	14.07.2025	0.00%	0	7.52	654,315.20	0.65%	0.11%	
BUCIME.E	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.		TTRABUCIM91F3	0.00%	0	84,348.00	7.42	22.07.2025	0.00%	0	7.52	634,296.96	0.63%	0.10%	
CİMSA.E	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET		TTRACİMSA91F9	0.00%	0	12,734.00	51.1	14.07.2025	0.00%	0	51.75	658,984.50	0.65%	0.11%	
CİMSA.E	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET		TTRACİMSA91F9	0.00%	0	25,297.00	50.2	22.07.2025	0.00%	0	51.75	1,309,119.75	1.29%	0.21%	
EBEBK.E	EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRK		TREEBEB00025	0.00%	0	21,621.00	45	30.06.2025	0.00%	0	48.5	1,048,618.50	1.04%	0.17%	
EBEBK.E	EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRK		TREEBEB00025	0.00%	0	20,445.00	45.42	14.07.2025	0.00%	0	48.5	991,582.50	0.98%	0.16%	
EBEBK.E	EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRK		TREEBEB00025	0.00%	0	19,806.00	46.02	22.07.2025	0.00%	0	48.5	960,591.00	0.95%	0.15%	
ERGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TTRAERGL51G3	0.00%	0	95,624.00	26.16	30.06.2025	0.00%	0	26.72	2,555,073.28	2.53%	0.41%	
ERGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TTRAERGL51G3	0.00%	0	90,397.00	26.9	14.07.2025	0.00%	0	26.72	2,415,407.84	2.39%	0.39%	
ERGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TTRAERGL51G3	0.00%	0	87,600.00	27.32	22.07.2025	0.00%	0	26.72	2,340,672.00	2.31%	0.38%	
ERGL.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TTRAERGL51G3	0.00%	0	40,000.00	27.08	23.07.2025	0.00%	0	26.72	1,068,800.00	1.06%	0.17%	
EREGLE.E	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TTRAERGL51G3	0.00%	0	24,000.00	26.66	31.07.2025	0.00%	0	26.72	641,280.00	0.63%	0.10%	
GÖKNR.E	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İ		TREGKNR00036	0.00%	0	13,708.00	22.86	30.06.2025	0.00%	0	25.94	335,585.52	0.35%	0.06%	
GÖKNR.E	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İ		TREGKNR00036	0.00%	0	12,957.00	24.28	14.07.2025	0.00%	0	25.94	336,104.58	0.33%	0.05%	
GÖKNR.E	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İ		TREGKNR00036	0.00%	0	12,556.00	25.56	22.07.2025	0.00%	0	25.94	325,702.64	0.32%	0.05%	
GÜBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TTRAGÜBRF91E2	0.00%	0	4,081.00	229.3	30.06.2025	0.00%	0	248.7	1,014,944.70	1.00%	0.16%	
GÜBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TTRAGÜBRF91E2	0.00%	0	4,200.00	238.66	01.07.2025	0.00%	0	248.7	1,044,540.00	1.03%	0.17%	
GÜBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TTRAGÜBRF91E2	0.00%	0	7,834.00	239.6	14.07.2025	0.00%	0	248.7	1,948,315.80	1.93%	0.31%	
GÜBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TTRAGÜBRF91E2	0.00%	0	7,594.00	252.49	22.07.2025	0.00%	0	248.7	1,888,627.80	1.87%	0.30%	
GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.		TREGWIN00014	0.00%	0	14,136.00	22.2	30.06.2025	0.00%	0	25.98	367,253.28	0.36%	0.06%	
GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.		TREGWIN00014	0.00%	0	13,373.00	24.52	14.07.2025	0.00%	0	25.98	347,430.54	0.34%	0.06%	
GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.		TREGWIN00014	0.00%	0	12,963.00	25.72	22.07.2025	0.00%	0	25.98	336,778.74	0.33%	0.05%	
GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.		TREGWIN00014	0.00%	0	32,000.00	25.71	23.07.2025	0.00%	0	25.98	831,360.00	0.82%	0.13%	
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TTRAKRDMR91G7	0.00%	0	25,248.00	25.06	14.07.2025	0.00%	0	27.72	699,874.56	0.69%	0.11%	
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TTRAKRDMR91G7	0.00%	0	11,898.00	27.2	22.07.2025	0.00%	0	27.72	329,812.56	0.33%	0.05%	
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TTRAKRDMR91G7	0.00%	0	67,000.00	26.87	23.07.2025	0.00%	0	27.72	1,857,240.00	1.84%	0.30%	
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	41,174.00	15.15	01.07.2025	0.00%	0	17.4	716,427.60	0.71%	0.12%	
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	38,901.00	15.27	14.07.2025	0.00%	0	17.4	676,877.40	0.67%	0.11%	
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	43,000.00	15.64	17.07.2025	0.00%	0	17.4	748,200.00	0.74%	0.12%	
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	58,000.00	16.12	22.07.2025	0.00%	0	17.4	1,009,200.00	1.00%	0.16%	
LMKDC.E	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SAN		TRELIMK00029	0.00%	0	12,532.00	26.42	30.06.2025	0.00%	0	30.34	380,220.88	0.38%	0.06%	
LMKDC.E	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SAN		TRELIMK00029	0.00%	0	11,847.00	28.58	14.07.2025	0.00%	0	30.34	359,437.98	0.36%	0.06%	
LMKDC.E	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SAN		TRELIMK00029	0.00%	0	20,000.00	28.55	17.07.2025	0.00%	0	30.34	606,800.00	0.60%	0.10%	
LMKDC.E	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SAN		TRELIMK00029	0.00%	0	20,914.00	29.38	22.07.2025	0.00%	0	30.34	634,530.76	0.63%	0.10%	
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TTRALOGOW91U2	0.00%	0	1,559.00	159.85	01.07.2025	0.00%	0	160	249,440.00	0.25%	0.04%	
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TTRALOGOW91U2	0.00%	0	9,167.00	161.77	14.07.2025	0.00%	0	160	1,466,720.00	1.45%	0.24%	
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TTRALOGOW91U2	0.00%	0	8,892.00	159.7	22.07.2025	0.00%	0	160	1,422,720.00	1.41%	0.23%	
MAVLE.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAYV00037	0.00%	0	47,340.00	35.75	30.06.2025	0.00%	0	42.3	2,002,482.00	1.98%	0.32%	
MAVLE.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAYV00037	0.00%	0	10,000.00	40.08	01.07.2025	0.00%	0	42.3	423,000.00	0.42%	0.07%	
MAVLE.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAYV00037	0.00%	0	54,197.00	44.01	14.07.2025	0.00%	0	42.3	2,292,533.10	2.27%	0.37%	
MAVLE.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAYV00037	0.00%	0	52,538.00	43	22.07.2025	0.00%	0	42.3	2,222,357.40	2.20%	0.36%	
MAVLE.E	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAYV00037	0.00%	0	50,800.00	42.2	31.07.2025	0.00%	0	42.3	245,300.00	0.24%	0.04%	
MIPK.E	MİLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		TREMLPC00021	0.00%	0	3,616.00	333.47	30.06.2025	0.00%	0	383.25	2,153,302.00	2.13%	0.35%	
MIPK.E	MİLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		TREMLPC00021	0.00%	0	3,313.00	355.5	14.07.2025	0.00%	0	383.25	2,036,207.25	2.01%	0.33%	
MIPK.E	MİLP SAĞLIK HİZMETLERİ														

B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
TAHVİL
BONO
FİNANSMAN BONO/SU
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)
GES(GELİRE END.SEN)
VDMK(VAR DAY MEN K)
DİŞ BORÇLANMA ARACI
K.KİRA SERTİFİKALARI
K.KİRA SERTİFİKASI

TRDATAVK2512	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE	07.11.2025	TRDATAVK2512	16.94%	1	15,000,000.00	100	27.06.2025	0.00%	0	0	104.2	15,630,760.06	3.33%	2.51%
TRDEMVK32618	AK FİNANSAL KİRALAMA	25.03.2026	TRDEMVK32618	11.84%	4	20,000,000.00	99.9	28.08.2024	0.00%	0	0	104.67	10,467,948.03	2.23%	1.68%
TRDEMVK82530	GARANTİ FİLO YÖNETİM	07.08.2025	TRDEMVK82530	11.22%	4	20,000,000.00	99.98	03.02.2025	0.00%	0	0	110.46	22,092,887.89	4.70%	3.55%
TRDEMVK82548	TTNET A.Ş.	05.08.2025	TRDEMVK82548	20.22%	1	30,000,000.00	100	06.02.2025	0.00%	0	0	119.72	35,918,410.57	7.64%	5.77%
TRDEMVK82548	TTNET A.Ş.	05.08.2025	TRDEMVK82548	20.22%	1	20,000,000.00	100.41	10.02.2025	0.00%	0	0	119.72	23,945,607.05	5.10%	3.85%
TRDEMVK82563	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A	25.08.2025	TRDEMVK82563	19.97%	1	6,750,000.00	100	26.02.2025	0.00%	0	0	117.09	7,903,900.14	1.68%	1.27%
TRDEVKSE2515	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA	02.10.2025	TRDEVKSE2515	11.47%	1	20,000,000.00	100	02.07.2025	0.00%	0	0	103.6	20,720,640.52	4.41%	3.33%
TRDHVKA82512	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI	07.08.2025	TRDHVKA82512	12.10%	1	30,000,000.00	100	07.05.2025	0.00%	0	0	111.26	33,380,024.26	7.10%	5.37%
TRDHWKA92545	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK P	26.09.2025	TRDHWKA92545	11.72%	1	6,000,000.00	100	26.06.2025	0.00%	0	0	104.43	6,265,935.67	1.33%	1.01%
TRDKTLM82521	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LAST	14.08.2025	TRDKTLM82521	16.23%	1	10,000,000.00	100	17.03.2025	0.00%	0	0	114.55	11,455,150.84	2.44%	1.84%
TRDKTLM82521	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LAST	14.08.2025	TRDKTLM82521	16.23%	1	10,000,000.00	111.76	10.07.2025	0.00%	0	0	114.55	11,455,150.84	2.44%	1.84%
TRDKTSK92578	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	18.09.2025	TRDKTSK92578	10.83%	1	25,000,000.00	100	25.06.2025	0.00%	0	0	104.57	26,144,298.12	5.56%	4.20%
TRDKTSK92578	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	18.09.2025	TRDKTSK92578	10.83%	1	25,000,000.00	101.83	10.07.2025	0.00%	0	0	104.57	26,144,298.12	5.56%	4.20%
TRDQNBVE2517	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08.10.2025	TRDQNBVE2517	21.94%	1	30,000,000.00	100	09.04.2025	0.00%	0	0	113.22	33,968,806.56	7.23%	5.46%
TRDQNBV92514	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10.09.2025	TRDQNBV92514	19.70%	1	15,000,000.00	100	12.03.2025	0.00%	0	0	115.05	17,258,786.52	3.67%	2.77%
TRDQNBV92514	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10.09.2025	TRDQNBV92514	19.70%	1	10,000,000.00	100.19	14.03.2025	0.00%	0	0	115.05	11,505,857.68	2.45%	1.85%
TRDZVKKE2518	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	03.10.2025	TRDZVKKE2518	12.35%	1	30,000,000.00	100	27.06.2025	0.00%	0	0	104.36	31,310,959.79	6.66%	5.03%
TRDZVKKE2526	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	16.10.2025	TRDZVKKE2526	11.83%	1	20,000,000.00	100	11.07.2025	0.00%	0	0	102.44	20,489,943.61	4.36%	3.29%
TRD160627111	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRD160627111	19.98%	2	30,000,000.00	100	18.06.2025	0.00%	0	0	110.79	33,238,850.96	7.07%	5.34%
TRD160926735	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	16.09.2026	TRD160926735	18.72%	2	10,000,000.00	101.29	04.11.2024	0.00%	0	0	109.45	10,945,638.93	2.33%	1.76%
TRD170730714	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.07.2030	TRD170730714	16.68%	2	40,000,000.00	100	23.07.2025	0.00%	0	0	103.81	41,527,218.48	8.84%	6.68%
TRD220726713	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	22.07.2026	TRD220726713	19.27%	2	18,000,000.00	102.9	03.02.2025	0.00%	0	0	100.92	18,165,800.79	3.87%	2.92%

Ana Grup Toplamı
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 İŞT. SER
YABANCI KİRA SER
YP HİSSE
BORSA YATIRIM FONLARI
İSDELM
Toplam
YP VARANT
Ana Grup Toplamı
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
KIYMETLİ MADEN
F.VARANTLAR
G.DİĞER VARLIKLAR
TERS REPO
REPO
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
MEVDUAT
VADELİ
Toplam
YP MEVDUAT
YATIRIM FONU
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI
Ana Grup Toplamı
Ana Grup Toplamı
FON PORTFÖY DEĞERİ

BLACKROCK INC		IE00B27YCP72	0.00%	0	300	18.69	28.05.2025	0.00%	0	0	20.53	249,590.04	100.00%	0.04%
					300							249,590.04	100.00%	0.04%
					300							249,590.04	100.00%	0.04%

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutan (TL)	%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	621,973,376.08	100.39%	
C. ALACAKLAR (+) :	122,146.13	0.02%	
D. ALACAKLAR (+) :	2,107,400.00	0.34%	
E. BORÇLAR (-) :	0		
F. BORÇLAR (-) :	4,656,847.04	0.75%	

FON TOPLAM DEĞERİ:

	619,546,075.17		
--	----------------	--	--

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutan (TL)		
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	972,046.99		
370.02.000-Denetim Ücreti	15,030.35		
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	3,992.16		
370.04.000-Aracılık Komisyonu	31,960.39		
370.04.200-Brokerage Komisyonu	494.7		
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7		
370.06.000-Saklama Giderleri	36,519.84		
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	10,438.53		
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	42,610.39		
TOPLAM	1,113,537.05		

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI			
BEDELSİZ HİSSE SENE Dİ ALIMI			
TEHMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA			
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal (TL)		
EREGL Tem:% 25	303,029.00		
AVPGV Tem:% 150	44,686.00		

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfat Tarihi	Nominal (TL)
TRDKTLM72514	10.07.25	30,000,000.00
TRDQNBV72524	30.07.25	16,000,000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

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

X- ÖDÜŦÇ 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	
01.07.2025	100,135.00	69,714.00	5.98564	6.034611	101,552,751.00	1.02	TL	
02.07.2025	174,995.00	314,423.00	6.034611	6.060287	100,990,514.00	1.01	TL	
03.07.2025	876,660.00	630,156.00	6.060287	6.075368	101,420,455.00	1.01	TL	
04.07.2025	200,215.00	737,140.00	6.075368	6.089172	101,777,558.00	1.02	TL	
07.07.2025	380,037.00	526,109.00	6.089172	6.10756	102,259,412.00	1.02	TL	
08.07.2025	44,255.00	420,471.00	6.10756	6.097801	102,116,320.00	1.02	TL	
09.07.2025	563,563.00	1,063,652.00	6.097801	6.098225	102,618,166.00	1.03	TL	
10.07.2025	551,806.00	327,572.00	6.098225	6.108903	102,686,136.00	1.03	TL	
11.07.2025	257,602.00	172,831.00	6.108903	6.121194	102,767,791.00	1.03	TL	
14.07.2025	93,176.00	177,250.00	6.121194	6.140102	102,876,177.00	1.03	TL	
16.07.2025	68,864.00	599,656.00	6.140102	6.150685	102,537,283.00	1.03	TL	
17.07.2025	938,550.00	435,852.00	6.150685	6.153745	102,756,287.00	1.03	TL	
18.07.2025	216,848.00	674,045.00	6.153745	6.173666	103,402,479.00	1.03	TL	
21.07.2025	27,853.00	127,111.00	6.173666	6.190951	103,459,075.00	1.03	TL	
22.07.2025	70,515.00	412,262.00	6.190951	6.211859	103,456,992.00	1.03	TL	
23.07.2025	414,345.00	683,338.00	6.211859	6.218729	103,868,653.00	1.04	TL	
24.07.2025	271,677.00	1,383,141.00	6.218729	6.21973	105,148,111.00	1.05	TL	
25.07.2025	103,683.00	341,569.00	6.21973	6.236246	97,556,854.00	0.98	TL	
28.07.2025	7,932,826.00	247,269.00	6.236246	6.254885	97,619,288.00	0.98	TL	
29.07.2025	184,835.00	857,790.00	6.254885	6.257332	98,334,934.00	0.98	TL	

30.07.2025	142,144.00	351,988.00	6.257332	6.260728	98,396,918.00	0.98 TL
31.07.2025	290,004.00	201,640.00	6.260728	6.276155	98,288,217.00	0.98 TL