

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/11/2025 ve 30/11/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY 1.FON SEPETİ 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)	3.454.904.264,79
E. KATILMA PAYI SAYISI :	566.908.020
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03.10.2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	6.094294
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	5.981579
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.36%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	45.91%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	48.34%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
DEVLET TAHVİLİ	0.02%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	2.66%
TÜREV TEMİNAT	9.16%
YATIRIM FONU	88.17%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	5.62%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	2.22%
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:	685.388
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	226.745.501.86
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	149.349.186.59
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ 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 Iskt. Oran	Borsa Sdtş No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT050630T11	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630T11	19.38%	2	500,000.00		80.47 16.11.2023	0.00%	0	0	110.39	551,964.39	100.00%	0.02%
Toplam						500,000.00							551,964.39	100.00%	0.02%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ORT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						500,000.00							551,964.39	100.00%	0.02%
Ana Grup Toplamı						500,000.00							551,964.39	100.00%	0.02%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.50%	2	75,000,000.00		100 10.09.2025	0.00%	0	0	110.72	83,043,760.50	92.36%	2.45%
TRD111028T19	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14.26%	2	7,000,000.00		100 18.10.2023	0.00%	0	0	98.07	6,865,171.38	7.64%	0.20%
Ana Grup Toplamı						82,000,000.00							89,908,931.88	100.00%	2.66%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	28.11.2025	VIOP-TL	0.00%	0	290,760,091.60		0 28.11.2025	0.00%	0	983,400.00	0	291,743,491.60	94.16%	8.62%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	28.11.2025	OTC-USD	0.00%	0	427,208.19		38.11 28.11.2025	0.00%	0	0	0	18,094,274.72	5.84%	0.53%
Toplam						291,187,299.79							309,837,766.32	100.00%	9.15%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSİYONU															
VIOP SATIM OPSİYONU															
Ana Grup Toplamı						291,187,299.79							309,837,766.32	100.00%	9.16%
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															
MEVDUAT															
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
ADP	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMADFWMWWW1	0.00%	0	24,316,673.00		0.9 17.04.2025	0.00%	0	0	1.2	29,180,493.93	0.98%	0.86%
GAE	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAEWMWWW7	0.00%	0	163,662,155.00		0.32 24.07.2024	0.00%	0	0	0.33	54,803,745.56	1.84%	1.62%
GAE	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAEWMWWW7	0.00%	0	156,246,582.00		0.32 26.07.2024	0.00%	0	0	0.33	52,320,574.20	1.75%	1.55%
GAE	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAEWMWWW7	0.00%	0	51,146,011.00		0.29 28.08.2024	0.00%	0	0	0.33	17,126,702.10	0.57%	0.51%
GAE	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGAEWMWWW7	0.00%	0	30,145,704.00		0.29 30.09.2024	0.00%	0	0	0.33	10,084,560.00	0.34%	0.30%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWMWWW7	0.00%	0	41,557.00		283.36 26.08.2025	0.00%	0	0	314.53	13,071,164.86	0.44%	0.39%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWMWWW7	0.00%	0	10,209.00		284.05 28.08.2025	0.00%	0	0	314.53	3,211,096.14	0.11%	0.09%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWMWWW7	0.00%	0	6,999.00		285.75 02.09.2025	0.00%	0	0	314.53	2,201,436.17	0.07%	0.07%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWMWWW7	0.00%	0	139,750.00		286.22 04.09.2025	0.00%	0	0	314.53	43,956,380.15	1.47%	1.30%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWMWWW7	0.00%	0	435,834.00		288.29 11.09.2025	0.00%	0	0	314.53	137,085,402.39	4.59%	4.05%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWMWWW7	0.00%	0	11,369.00		290.25 17.09.2025	0.00%	0	0	314.53	3,575,957.68	0.12%	0.11%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWMWWW7	0.00%	0	516		290.25 17.09.2025	0.00%	0	0	314.53	162,300.48	0.01%	0.00%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWMWWW7	0.00%	0	68,821.00		290.6 18.09.2025	0.00%	0	0	314.53	21,646,669.32	0.73%	0.64%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWMWWW7	0.00%	0	51,557.00		290.93 19.09.2025	0.00%	0	0	314.53	16,216,523.01	0.54%	0.48%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWMWWW7	0.00%	0	10,622.00		291.83 22.09.2025	0.00%	0	0	314.53	3,340,999.43	0.11%	0.10%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWMWWW7	0.00%	0	143,754.00		292.16 23.09.2025	0.00%	0	0	314.53	45,215,781.55	1.52%	1.34%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWMWWW7	0.00%	0	34,227.00		292.16 23.09.2025	0.00%	0	0	314.53	10,765,617.34	0.36%	0.32%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWMWWW7	0.00%	0	12,980.00		292.75 25.09.2025	0.00%	0	0	314.53	4,082,674.88	0.14%	0.12%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWMWWW7	0.00%	0	4,094.00		293.09 26.09.2025	0.00%	0	0	314.53	1,297,709.63	0.04%	0.04%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWMWWW7	0.00%	0	4,411.00		294.71 01.10.2025	0.00%	0	0	314.53	1,387,417.48	0.05%	0.04%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWMWWW7	0.00%	0	70,023.00		296.32 06.10.2025	0.00%	0	0	314.53	22,024,741.37	0.74%	0.65%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWMWWW7	0.00%	0	96,395.00		296.69 07.10.2025	0.00%	0	0	314.53	30,319,679.89	1.02%	0.90%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWMWWW7	0.00%	0	112,273.00		297.04 08.10.2025	0.00%	0	0	314.53	35,313,879.56	1.18%	1.04%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWMWWW7	0.00%	0	55,484.00		297.37 09.10.2025	0.00%	0	0	314.53	17,451,705.16	0.58%	0.52%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWMWWW7	0.00%	0	19,482.00		297.7 10.10.2025	0.00%	0	0	314.53	6,127,786.75	0.21%	0.18%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWMWWW7	0.00%	0	39,503.00		298.7 13.10.2025	0.00%	0	0	314.53	12,425,106.30	0.42%	0.37%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWMWWW7	0.00%	0	95,140.00		299.03 14.10.2025	0.00%	0	0	314.53	29,824,937.44	1.00%	0.89%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWMWWW7	0.00%	0	1,149.00		304.55 31.10.2025	0.00%	0	0	314.53	361,401.65	0.01%	0.01%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWMWWW7	0.00%	0	349,680.00		308.56 12.11.2025	0.00%	0	0	314.53	109,886,883.79	3.69%	3.25%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWMWWW7	0.00%	0	6,443.00		310.37 18.11.2025	0.00%	0	0	314.53	2,026,554.26	0.07%	0.06%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWMWWW7	0.00%	0	9,919.00		312.51 25.11.2025	0.00%	0	0	314.53	3,119,880.75	0.10%	0.09%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGALWMWWW7	0.00%	0	5,433.00		312.85 26.11.2025	0.00%	0	0	314.53	1,708,873.08	0.06%	0.05%
GSH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAPO0138	0.00%	0	6,379,702.00		1.07 18.11.2024	0.00%	0	0	1.35	6,628,068.48	0.29%	0.25%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKXWWWW0	0.00%	0	1,145,757.00		27.84 28.02.2025	0.00%	0	0	30.69	35,119,847.65	1.18%	1.04%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKXWWWW0	0.00%	0	739,059.00		27.39 03.03.2025	0.00%	0	0	30.69	22,411,220.50	0.75%	0.66%
GHS	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMOSKXWWWW0	0.00%	0	2,375,207.00		30.31 14.							

GNP	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01522	0.00%	0	19,063,541.00	1.04 24.09.2025	0.00%	0	0	1.12	21,493,913.72	0.72%	0.64%
GNP	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01522	0.00%	0	25,354,510.00	1.04 24.09.2025	0.00%	0	0	1.12	28,586,905.77	0.96%	0.84%
GNP	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01522	0.00%	0	45,640,528.00	1.12 28.11.2025	0.00%	0	0	1.12	51,459,147.63	1.72%	1.52%
GOH	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00524	0.00%	0	115,848.00	10.26 09.05.2024	0.00%	0	0	12.96	1,501,981.12	0.05%	0.04%
GOH	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00524	0.00%	0	93,734.00	10.66 21.05.2024	0.00%	0	0	12.96	1,215,173.76	0.04%	0.04%
GOH	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00524	0.00%	0	1,790,418.00	11.17 18.12.2024	0.00%	0	0	12.96	23,211,097.12	0.78%	0.69%
GPZ	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00615	0.00%	0	114,045,419.00	1.14 24.04.2025	0.00%	0	0	1.49	170,117,445.89	5.70%	5.03%
GTL	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	2,479,394,054.00	0.08 30.06.2025	0.00%	0	0	0.1	255,149,483.31	8.55%	7.54%
GTL	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	69,310,476.00	0.08 01.07.2025	0.00%	0	0	0.1	7,132,602.46	0.24%	0.21%
GTL	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	84,203,241.00	0.08 02.07.2025	0.00%	0	0	0.1	6,665,187.12	0.29%	0.26%
GTL	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	191,169,357.00	0.08 03.07.2025	0.00%	0	0	0.1	19,672,856.19	0.65%	0.58%
GTL	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	146,067,674.00	0.08 04.07.2025	0.00%	0	0	0.1	15,031,532.20	0.50%	0.44%
GTL	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	154,137,061.00	0.08 07.07.2025	0.00%	0	0	0.1	15,861,936.67	0.53%	0.47%
GTL	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	110,574,073.00	0.08 11.07.2025	0.00%	0	0	0.1	11,378,956.70	0.38%	0.34%
GTL	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	27,258,168.00	0.08 14.07.2025	0.00%	0	0	0.1	2,805,083.55	0.09%	0.08%
GTL	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	1,250,721,570.00	0.09 03.09.2025	0.00%	0	0	0.1	128,709,255.33	4.31%	3.80%
GTL	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	498,787,742.00	0.09 04.09.2025	0.00%	0	0	0.1	51,329,248.95	1.72%	1.52%
GTL	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	240,550,546.00	0.09 23.09.2025	0.00%	0	0	0.1	24,754,575.59	0.83%	0.73%
GTL	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	524,832,543.00	0.09 15.10.2025	0.00%	0	0	0.1	54,009,467.34	1.81%	1.60%
GTL	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	10,210,749.00	0.09 15.10.2025	0.00%	0	0	0.1	1,050,767.76	0.04%	0.03%
GTL	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00530	0.00%	0	22,811,802.00	0.1 11.11.2025	0.00%	0	0	0.1	2,347,516.92	0.08%	0.07%
GUB	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01324	0.00%	0	117,902,004.00	1.27 22.11.2024	0.00%	0	0	1.95	230,419,895.09	7.72%	6.81%
GUV	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01316	0.00%	0	12,967,917.00	1.24 29.05.2025	0.00%	0	0	1.5	18,431,637.47	0.62%	0.54%
GUV	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01316	0.00%	0	34,798,693.00	1.29 27.06.2025	0.00%	0	0	1.5	52,282,481.13	1.75%	1.54%
GUV	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01316	0.00%	0	7,368,403.00	1.35 29.07.2025	0.00%	0	0	1.5	11,070,480.25	0.37%	0.33%
HHH	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO01514	0.00%	0	3,502,470.00	1.14 02.07.2025	0.00%	0	0	1.18	4,137,394.26	0.14%	0.12%
IPV	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYSP000100	0.00%	0	52,841.00	18.92 25.05.2022	0.00%	0	0	66.88	3,534,369.52	0.12%	0.10%
TGA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00076	0.00%	0	25,000,207.00	0.04 15.09.2021	0.00%	0	0	0.38	9,656,529.96	0.32%	0.29%
TGA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00076	0.00%	0	25,488,038.00	0.08 14.09.2022	0.00%	0	0	0.38	9,844,958.58	0.33%	0.29%
TGA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00076	0.00%	0	23,832,410.00	0.12 23.12.2022	0.00%	0	0	0.38	9,205,459.02	0.31%	0.27%
TGA	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00076	0.00%	0	13,725,799.00	0.29 28.08.2024	0.00%	0	0	0.38	5,301,699.67	0.18%	0.16%
TGT	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	7,037,409.00	0.03 31.03.2023	0.00%	0	0	0.09	652,072.24	0.02%	0.02%
TGT	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	129,148,520.00	0.03 03.04.2023	0.00%	0	0	0.09	11,966,643.57	0.40%	0.35%
TGT	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	260,045,987.00	0.03 05.09.2023	0.00%	0	0	0.09	24,095,341.06	0.81%	0.71%
TGT	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	205,087,228.00	0.03 03.10.2023	0.00%	0	0	0.09	19,002,972.37	0.64%	0.56%
TGT	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	505,249,207.00	0.04 20.05.2024	0.00%	0	0	0.09	46,815,381.02	1.57%	1.38%
TGT	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	414,138,695.00	0.04 20.05.2024	0.00%	0	0	0.09	38,373,263.20	1.29%	1.13%
TGT	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	248,483,217.00	0.04 20.05.2024	0.00%	0	0	0.09	23,023,957.92	0.77%	0.68%
TGT	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	165,655,478.00	0.04 20.05.2024	0.00%	0	0	0.09	15,349,305.28	0.51%	0.45%
TGT	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	483,890,979.00	0.04 21.05.2024	0.00%	0	0	0.09	44,836,370.33	1.50%	1.32%
TGT	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	413,582,033.00	0.04 21.05.2024	0.00%	0	0	0.09	38,321,684.01	1.28%	1.13%
TGT	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	647,757,385.00	0.06 27.11.2024	0.00%	0	0	0.09	60,019,903.78	2.01%	1.77%
TGT	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGRAN00480	0.00%	0	447,579,213.00	0.06 14.01.2025	0.00%	0	0	0.09	41,471,794.72	1.39%	1.23%
YDI	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYKKR00458	0.00%	0	15,065,913.00	0.06 25.05.2022	0.00%	0	0	0.37	5,591,954.66	0.19%	0.17%
GUV 2025112820251201	GARANTI PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	GUV 2025112820251201	0.00%	0	54,435,013.00	0 28.11.2025	0.00%	0	0	1.5	81,784,578.84	2.74%	2.42%
Toplam					11,212,737,234.00						2,984,054,191.70	100.00%	88.17%
Gayrimenkul Sertifikası					11,212,737,234.00						3,065,838,770.54	100.00%	88.17%
Ana Grup Toplamı					11,886,424,533.79						3,466,137,433.13		
Portföy Değeri													

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,466,137,433.14	100.33%
B. HAZİR DEĞERLER (+):	357,205.17	0.01%
C. ALACAKLAR (+):	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	11,590,373.52	0.34%

FON TOPLAM DEĞERİ: 3,454,904,264.79

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	4,947,022.72
370.02.000-Denetim Ücreti	13,884.36
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,029.98
370.04.200-Brokerage Komisyonu	980.93
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,577.40
370.06.000-Saklama Giderleri	62,815.32
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	55,138.59
370.23.000-Futures İşlemi Kom	26,194.78
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	208,115.54
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	20,142.81
370.99.000-Diger Giderler	32,181.50
TOPLAM	5,369,083.93

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- ÖDÜŖ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	--------------------

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Sermaye Piyasası Aracı						
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,636.00	2	232,720.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,635.00	2	232,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,635.00	2	116,350.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,635.00	2	232,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,634.00	3	349,020.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,634.00	1	116,340.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,634.00	2	232,680.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,634.00	1	116,340.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,634.00	2	232,680.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,633.00	2	232,660.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,633.00	1	116,330.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,633.00	2	232,660.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,632.00	5	581,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,632.00	1	116,320.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,630.00	2	232,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,630.00	115	13,374,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,630.00	103	11,978,900.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,630.00	4	465,560.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,630.00	2	232,780.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,630.00	15	1,745,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,630.00	2	232,760.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,637.00	2	232,740.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,637.00	1	116,370.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,637.00	1	116,340.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,637.00	2	232,740.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,636.00	3	349,080.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,636.00	2	232,720.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,635.00	2	232,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,634.00	1	116,340.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,634.00	1	116,340.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301225-GRM	VIOP-11.11.2025	11,634.00	1	116,340.00	Kısa

Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0031225-GRM	WOP-11.11.2025	11.652,00	1	466.080,00 Ksa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0031225-GRM	WOP-11.11.2025	11.652,00	1	116.520,00 Ksa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0031225-GRM	WOP-11.11.2025	11.652,00	1	116.520,00 Ksa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0031225-GRM	WOP-11.11.2025	11.652,00	2	233.040,00 Ksa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0031225-GRM	WOP-11.11.2025	11.652,00	3	349.560,00 Ksa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0031225-GRM	WOP-11.11.2025	11.652,00	5	582.600,00 Ksa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0031225-GRM	WOP-11.11.2025	11.651,00	1	349.530,00 Ksa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0031225-GRM	WOP-11.11.2025	11.651,00	2	233.020,00 Ksa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0031225-GRM	WOP-11.11.2025	11.651,00	10	1.165.100,00 Ksa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0031225-GRM	WOP-11.11.2025	11.650,00	142	16.543.000,00 Ksa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0031225-GRM	WOP-11.11.2025	11.650,00	1	116.500,00 Ksa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0031225-GRM	WOP-11.11.2025	11.650,00	2	233.000,00 Ksa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0031225-GRM	WOP-11.11.2025	11.650,00	3	349.500,00 Ksa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0031225-GRM	WOP-11.11.2025	11.650,00	10	1.165.000,00 Ksa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0031225-GRM	WOP-11.11.2025	11.649,00	2	232.980,00 Ksa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0031225-GRM	WOP-11.11.2025	11.649,00	1	116.490,00 Ksa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0031225-GRM	WOP-11.11.2025	11.649,00	10	1.164.900,00 Ksa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0031225-GRM	WOP-11.11.2025	11.648,00	10	1.164.800,00 Ksa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0031225-GRM	WOP-11.11.2025	11.648,00	3	349.440,00 Ksa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0031225-GRM	WOP-11.11.2025	11.648,00	2	232.960,00 Ksa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0031225-GRM	WOP-11.11.2025	11.647,00	10	1.164.700,00 Ksa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0031225-GRM	WOP-11.11.2025	11.646,00	3	349.380,00 Ksa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0031225-GRM	WOP-11.11.2025	11.646,00	1	116.460,00 Ksa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0031225-GRM	WOP-11.11.2025	11.636,00	1	116.360,00 Ksa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0031225-GRM	WOP-11.11.2025	11.636,00	1	116.360,00 Ksa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0031225-GRM	WOP-11.11.2025	11.635,00	2	232.700,00 Ksa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0031225-GRM	WOP-11.11.2025	11.635,00	1	116.350,00 Ksa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0031225-GRM	WOP-11.11.2025	11.635,00	1	116.350,00 Ksa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0031225-GRM	WOP-11.11.2025	11.634,00	1	116.340,00 Ksa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0031225-GRM	WOP-11.11.2025	11.634,00	1	116.340,00 Ksa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0031225-GRM	WOP-11.11.2025	11.633,00	1	116.330,00 Ksa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0031225-GRM	WOP-11.11.2025	11.632,00	1	116.320,00 Ksa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0031225-GRM	WOP-11.11.2025	11.631,00	4	465.240,00 Ksa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0031225-GRM	WOP-11.11.2025	11.631,00	1	116.310,00 Ksa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0031225-GRM	WOP-11.11.2025	11.630,00	1	116.300,00 Ksa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0031225-GRM	WOP-11.11.2025	11.630,00	62	7.210,600 Ksa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0031225-GRM	WOP-11.11.2025	11.630,00	172	20.003,600 Ksa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0031225-GRM	WOP-11.11.2025	11.600,00	2	232.000,00 Ksa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0031225-GRM	WOP-11.11.2025	11.599,00	2	231.980,00 Ksa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0031225-GRM	WOP-11.11.2025	11.599,00	2	231.980,00 Ksa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0031225-GRM	WOP-11.11.2025	11.599,00	1	115.990,00 Ksa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0031225-GRM	WOP-11.11.2025	11.598,00	4	463.920,00 Ksa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0031225-GRM	WOP-11.11.2025	11.598,00	1	115.980,00 Ksa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0031225-GRM	WOP-11.11.2025	11.598,00	2	231.960,00 Ksa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0031225-GRM	WOP-11.11.2025	11.598,00	1	115.980,00 Ksa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ0031225-GRM	WOP-11.11.2025	11.598,00	2	231.960,00 Ksa
Futures Sözlmesi-WOP	F.XJ003122				

05.11.2025	1,659,458.00	1,448,383.00	5.994187	5.987586	553,651,307.00	5.54 TL
06.11.2025	1,333,126.00	797,287.00	5.987586	5.993153	553,344,373.00	5.53 TL
07.11.2025	1,104,221.00	1,086,358.00	5.993153	6.005864	552,471,672.00	5.52 TL
10.11.2025	1,959,959.00	953,561.00	6.005864	6.00695	552,501,605.00	5.53 TL
11.11.2025	923,628.00	1,328,763.00	6.00695	6.000491	553,019,971.00	5.53 TL
12.11.2025	810,397.00	18,844,235.00	6.000491	5.977734	570,522,210.00	5.71 TL
13.11.2025	1,341,996.00	842,593.00	5.977734	5.982401	569,596,937.00	5.7 TL
14.11.2025	1,767,866.00	155,382.00	5.982401	5.990697	567,635,749.00	5.68 TL
17.11.2025	2,116,570.00	542,671.00	5.990697	5.999762	567,444,397.00	5.67 TL
18.11.2025	734,023.00	1,065,513.00	5.999762	6.009945	567,154,745.00	5.67 TL
19.11.2025	1,355,165.00	985,214.00	6.009945	6.013819	567,091,196.00	5.67 TL
20.11.2025	1,048,763.00	572,936.00	6.013819	6.024395	566,845,054.00	5.67 TL
21.11.2025	819,078.00	788,297.00	6.024395	6.034945	566,603,696.00	5.67 TL
24.11.2025	1,029,655.00	767,927.00	6.034945	6.047325	566,734,691.00	5.67 TL
25.11.2025	636,932.00	1,143,059.00	6.047325	6.055882	567,186,353.00	5.67 TL
26.11.2025	691,397.00	981,841.00	6.055882	6.062635	566,576,549.00	5.67 TL
27.11.2025	1,591,845.00	1,042,547.00	6.062635	6.069978	566,647,310.00	5.67 TL
28.11.2025	971,786.00	1,226,517.00	6.069978	6.080119	566,908,020.00	5.67 TL