YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/01/2025 ve 31/01/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	265,612,051.27
E. KATILMA PAYI SAYISI :	21,845,241
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/04/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	12.158806
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	11.614574
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.69%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.69%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	53.95%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	27.54%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	3.16%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	11.77%
DEVLET TAHVİLİ	5.31%
TÜREV TEMİNAT	16.14%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	9.35%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	14.34%
MEVDUAT	2.11%
YATIRIM FONU	10.27%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.22%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.52%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.02%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	2.83%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	3.22%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	325.877
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	16,422,122.88
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	11,654,792.72
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nomimal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Szlş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	1,318.00	30.35	09.08.2023	0.00%	0	0	64.85	85,472.30	0.12%	0.03%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	8,000.00	64.65	03.07.2024	0.00%	0	0	64.85	518,800.00	0.71%	0.20%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	35,000.00	54.05	16.10.2024	0.00%	0	0	64.85	2,269,750.00	3.10%	0.85%
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAALARK91Q0	0.00%	0	20,427.00	86.34	24.10.2024	0.00%	0	0	86.05	1,757,743.35	2.40%	0.66%
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAALARK91Q0	0.00%	0	7,000.00	91.8	19.11.2024	0.00%	0	0	86.05	602,350.00	0.82%	0.23%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	26,362.00	61.05	24.10.2024	0.00%	0	0	88.7	2,338,309.40	3.19%	0.88%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	18,000.00	79.45	15.01.2025	0.00%	0	0	88.7	1,596,600.00	2.18%	0.60%
AVPGY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	44,358.00	46.65	24.07.2024	0.00%	0	0	62.9	2,790,118.20	3.81%	1.05%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	2,980.00	388	14.03.2024	0.00%	0	0	550	1,639,000.00	2.24%	0.62%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	3,000.00	468.89	16.10.2024	0.00%	0	0	550	1,650,000.00	2.25%	0.62%
CIMSA.E	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARE		TRACIMSA91F9	0.00%	0	40,333.00	49.84	15.01.2025	0.00%	0	0	53.35	2,151,765.55	2.94%	0.81%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	1,856.00	810.43	17.01.2024	0.00%	0	0	929.5	1,725,152.00	2.35%	0.65%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	21,776.00	35.96	19.07.2023	0.00%	0	0	127.3	2,772,084.80	3.78%	1.04%
GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜ		TREGESN00029	0.00%	0	45,978.00	45.32	15.01.2025	0.00%	0	0	51.25	2,356,372.50	3.22%	0.89%
ISCTR.E	T.IS BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	209,695.00	13.64	03.09.2024	0.00%	0	0	14.16	2,969,281.20	4.05%	1.12%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	3,077.00	76.71	29.03.2023	0.00%	0	0	169.8	522,474.60	0.71%	0.20%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	1,830.00	92.25	05.06.2023	0.00%	0	0	169.8	310,734.00	0.42%	0.12%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	8,000.00	141.4	20.10.2023	0.00%	0	0	169.8	1,358,400.00	1.85%	0.51%
KOZAL.E	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOAL00014	0.00%	0	39,378.00	23.06	14.03.2024	0.00%	0	0	22.58	889,155.24	1.21%	0.33%
KOZAL.E	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOAL00014	0.00%	0	30,000.00	21.07	05.06.2024	0.00%	0	0	22.58	677,400.00	0.92%	0.25%
KOZAL.E	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOAL00014	0.00%	0	25,000.00	20	16.10.2024	0.00%	0	0	22.58	564,500.00	0.77%	0.21%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH00013	0.00%	0	120,946.00	15.87	28.08.2024	0.00%	0	0	21.5	2,600,339.00	3.55%	0.98%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	2,008.00	491.56	01.03.2024	0.00%	0	0	585	1,174,680.00	1.60%	0.44%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	4,500.00	463.25	08.05.2024	0.00%	0	0	585	2,632,500.00	3.59%	0.99%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	0.00%	0	1,800.00	492.8	05.06.2024	0.00%	0	0	585	1,053,000.00	1.44%	0.40%
MPARK.E	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	4,840.00	399.15	15.01.2025	0.00%	0	0	392	1,897,280.00	2.59%	0.71%
PGSUS.E	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	0.00%	0	9,050.00	198.66	25.04.2024	0.00%	0	0	234.5	2,122,225.00	2.90%	0.80%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	24,098.00	96.43	13.06.2024	0.00%	0	0	99.9	2,407,390.20	3.29%	0.90%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	10,000.00	91.75	27.06.2024	0.00%	0	0	99.9	999,000.00	1.36%	0.38%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	12,000.00	92	14.08.2024	0.00%	0	0	99.9	1,198,800.00	1.64%	0.45%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	6,000.00	79.3	07.11.2024	0.00%	0	0	99.9	599,400.00	0.82%	0.23%
SAHOL.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	10,000.00	82.05	19.11.2024	0.00%	0	0	99.9	999,000.00	1.36%	0.38%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	24,295.00	53.45	27.12.2023	0.00%	0	0	108.1	2,626,289.50	3.58%	0.99%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	12,000.00	96.1	15.01.2025	0.00%	0	0	108.1	1,297,200.00	1.77%	0.49%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	1,600.00	133.3	24.05.2023	0.00%	0	0	317	507,200.00	0.69%	0.19%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	2,035.00	161.8	05.06.2023	0.00%	0	0	317	645,095.00	0.88%	0.24%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	7,200.00	226.4	27.12.2023	0.00%	0	0	317	2,282,400.00	3.12%	0.86%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	6,000.00	272.75	14.03.2024	0.00%	0	0	317	1,902,000.00	2.60%	0.71%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	2,000.00	329	08.05.2024	0.00%	0	0	317	634,000.00	0.87%	0.24%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	3,000.00	314.75	29.05.2024	0.00%	0	0	317	951,000.00	1.30%	0.36%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRG00018	0.00%	0	17,031.00	18.04	18.01.2023	0.00%	0	0	59.55	1,014,196.05	1.38%	0.38%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRG00018	0.00%	0	10,000.00	15.63	01.03.2023	0.00%	0	0	59.55	595,500.00	0.81%	0.22%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRG00018	0.00%	0	10,000.00	13.34	27.04.2023	0.00%	0	0	59.55	595,500.00	0.81%	0.22%
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRG00018	0.00%	0	11,192.00	16.85	05.06.2023	0.00%	0	0	59.55	666,483.60	0.91%	0.25%
TSKB.E	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	78,022.00	3.58	24.05.2023	0.00%	0	0	13.61	1,061,879.42	1.45%	0.40%
TSKB.E	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	28,532.00	4.42	05.06.2023	0.00%	0	0	13.61	388,320.52	0.53%	0.15%
TSKB.E	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI		TRATSKBW91N0	0.00%	0	60,000.00	12.44	24.07.2024	0.00%	0	0	13.61	816,600.00	1.11%	0.31%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	14,519.00	145.7	15.01.2025	0.00%	0	0	141.2	2,050,082.80	2.80%	0.77%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ		TREVEST00017	0.00%	0	293	17.59	16.10.2024	0.00%	0	0	15.17	4,444.81	0.01%	0.00%
VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	8,037.00	63	20.10.2023	0.00%	0	0	61.35	493,069.95	0.67%	0.19%
VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	11,000.00	48.44	17.01.2024	0.00%	0	0	61.35	674,850.00	0.92%	0.25%
VESTL.E	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ		TRAVESTL91H6	0.00%	0	10,000.00	75.5	24.07.2024	0.00%	0	0	61.35	613,500.00	0.84%	0.23%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	87,130.00	26.5	19.11.2024	0.00%	0	0	30.72	2,676,633.60	3.65%	1.01%
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0.00%	0	50,000.00	29.76	15.01.2025	0.00%	0	0	30.72	1,536,000.00	2.10%	0.58%
Ana Grup Toplamı						1,252,496.00							73,261,322.59	100.00%	27.54%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRSENSA72526	ENERJİSA ENERJİ AŞ	17.07.2025	TRSENSA72526	10.60%	4	1,340,000.00	100	17.07.2023	0.00%	0	0	102.23	1,369,893.46	3.45%	0.51%
TRSOPAS92619	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	08.09.2026	TRSOPAS92619	12.42%	4	2,000,000.00	109.5	25.11.2024	0.00%	0	0	106.74	2,134,856.53	5.37%	0.80%
TRSSISEA2511	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR	02.12.2025	TRSSISEA2511	11.72%	4	1,220,000.00	100	27.11.2023	0.00%	0	0	108.36	1,322,044.20	3.33%	0.50%
TRSTHALE2716	HALK BANK A.Ş	22.10.2027	TRSTHALE2716	2.80%	12	1,000,000.00	100	20.10.2017	0.00%	0	0	102.17	1,021,700.88	2.57%	0.38%
TRSTISB72712	T.IS BANKASI	27.07.2027	TRSTISB72712	7.68%	4	1,500,000.00	100	08.08.2017	0.00%	0	0	99.69	1,495,455.58	3.76%	0.56%
TRSVKFB92719	T. VAKIFLAR BANKASI	06.09.2027	TRSVKFB92719	8.40%	4	1,000,000.00	100	18.09.2017	0.00%	0	0	106.57	1,065,714.77	2.68%	0.40%
Toplam						8,060,000.00							8,409,665.42	21.16%	3.15%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
TRFCARF32511	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI	25.03.2025	TRFCARF32511	24.21%	1	1,950,000.00	100	01.10.2024	0.00%	0	0	116.75	2,276,644.89	5.73%	0.86%
TRFFINF62554	FİNANS BANK A.Ş.	24.06.2025	TRFFINF62554	0.00%	0	2,000,000.00	80.85	24.12.2024	0.00%	0	0	84.81	1,696,334.67	4.27%	0.64%
TRFFINF62562	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	24.06.2025	TRFFINF62562	0.00%	0	2,000,000.00	80.86	26.12.2024	0.00%	0	0	84.66	1,693,381.29	4.26%	0.64%
TRFFSDT32517	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE	07.03.2025	TRFFSDT32517	0.00%	0	3,850,000.00	85.9	06.11.2024	0.00%	0	0	96.06	3,698,360.05	9.31%	1.39%
TRFMRKA72516	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	01.07.2025	TRFMRKA72516	0.00%	0	1,300,000.00	80.78	03.01.2025	0.00%	0	0	83.82	1,089,740.14	2.74%	0.41%
TRFOSMK22510	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLE	05.02.2025	TRFOSMK22510	12.47%	4	5,000,000.00	100	07.02.2024	0.00%	0	0	112.17	5,608,789.65	14.12%	2.11%
TRFSRKY22518	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR S	28.02.2025	TRFSRKY22518	24.32%	1	6,000,000.00	100	01.03.2024	0.00%	0	0	120.67	7,240,324.81	18.22%	2.72%
TRFTBTF62524	TEB FİNANSMAN A.Ş.	19.06.2025	TRFTBTF62524	23.93%	1	4,000,000.00	100	19.12.2024	0.00%	0	0	105.57	4,222,929.27	10.63%	1.59%
TRFYAZI22513	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	20.02.2025	TRFYAZI22513	23.93%	2	3,125,000.00	100	22.02.2024	0.00%	0	0	121.47	3,795,973.53	9.55%	1.43%
Toplam						29,225,000.00							31,322,478.30	78.83%	11.79%
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						37,285,000.00							39,732,143.72	73.76%	14.94%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT120826T16	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.08.2026	TRT120826T16	18.00%	2	10,000,000.00	114.39	16.01.2025	0.00%	0	0	118.2	11,820,458.79	83.63%	4.44%
TRT120929T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	12.09.2029	TRT120929T12	15.00%	2	2,000,000.00	109.3	16.01.2025	0.00%	0	0	115.67	2,313,572.87	16.37%	0.87%
Toplam						12,000,000.00							14,134,031.66	100.00%	5.31%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															

GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
Ara Grup Toplamı						12,000,000.00							14,134,031.66	26.24%	5.31%
Ana Grup Toplamı						49,285,000.00							53,866,175.38	100.00%	20.25%
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.01.2025	VIOP-TL	0.00%	0	38,239,071.12	0	31.01.2025	0.00%	0	67,454.79	0	38,306,525.91	89.22%	14.40%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	31.01.2025	OTC-USD	0.00%	0	129,584.48	24.63	31.01.2025	0.00%	0	-213	0	4,626,712.24	10.78%	1.74%
Toplam						38,368,655.60							42,933,238.15	100.00%	16.14%
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSIYONU															
VIOP SATIM OPSIYONU															
Ana Grup Toplamı						38,368,655.60							42,933,238.15	100.00%	16.14%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVIL															
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
BCHNLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BGBN6P67	0.00%	0	1,500.00	120.06	20.01.2025	0.00%	0	0	114.92	6,164,842.03	24.78%	2.32%
BCHNLN	INVESCO EMEA ETFS		IE00BGBN6P67	0.00%	0	1,225.00	114.84	21.01.2025	0.00%	0	0	114.92	5,034,620.99	20.24%	1.89%
IUQALN	BLACKROCK INC		IE00BD1F4L37	0.00%	0	9,739.00	15.11	21.01.2025	0.00%	0	0	15.45	5,381,797.92	21.63%	2.02%
IWMUS	BLACKROCK FUND ADVISORS		US4642876555	0.00%	0	485	229.01	30.01.2025	0.00%	0	0	228.74	3,967,620.62	15.95%	1.49%
PNQIUS	INVESCO POWERSHARES CAPITAL MG		US46137V5306	0.00%	0	2,409.00	49.91	30.01.2025	0.00%	0	0	50.27	4,331,345.44	17.41%	1.63%
Toplam						15,358.00							24,880,227.00	100.01%	9.35%
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						15,358.00							24,880,227.00	100.00%	9.35%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
TBPP	TAKASBANK	03.02.2025	TBPP	44.90%	0	38,140,235.62	38,000,000.00	31.01.2025	0.00%	0	0	0	38,140,235.62	53.65%	14.34%
Toplam						38,140,235.62							38,140,235.62	53.65%	14.34%
MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.02.2025	VADELI	44.50%		5,620,482.19	5,600,000.00	31.01.2025	0.00%	0	0	0	5,620,482.19	7.91%	2.11%
Toplam						5,620,482.19							5,620,482.19	7.91%	2.11%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGA4WWWWW7	0.00%	0	28,068.00	160.31	29.05.2024	0.00%	0	0	221.86	6,227,331.86	8.76%	2.34%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMGA4WWWWW7	0.00%	0	24,693.00	202.48	22.11.2024	0.00%	0	0	221.86	5,478,534.47	7.71%	2.06%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00530	0.00%	0	37,645,641.00	0.05	11.06.2024	0.00%	0	0	0.07	2,720,010.50	3.83%	1.02%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00530	0.00%	0	54,930,970.00	0.05	02.07.2024	0.00%	0	0	0.07	3,968,927.38	5.58%	1.49%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00530	0.00%	0	18,310,323.00	0.05	02.07.2024	0.00%	0	0	0.07	1,322,975.77	1.86%	0.50%
GTL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00530	0.00%	0	75,829,958.00	0.06	22.11.2024	0.00%	0	0	0.07	5,478,941.96	7.71%	2.06%
TGT	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00480	0.00%	0	32,137,290.00	0.06	12.12.2024	0.00%	0	0	0.06	2,132,437.74	3.00%	0.80%
Toplam						218,906,943.00							27,329,159.68	38.45%	10.27%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						262,667,660.81							71,089,877.49	100.00%	26.72%
FON PORTFOY DEĞERİ						351,589,170.41							266,030,840.61		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	266,030,840.61	100.16%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	213,153.43	0.08%
C. ALACAKLAR (+) :	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	631,942.77	0.24%
FON TOPLAM DEĞERİ:	265,612,051.27	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	537,684.46
370.02.000-Denetim Ücreti	4,099.44
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	449.11
370.04.000-Aracılık Komisyonu	20,767.57
370.04.200-Brokerage Komisyonu	427.73
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	50,379.40
370.06.000-Saklama Giderleri	14,965.70
370.09.000-Noter Masrafları	3,839.90
370.15.001-BPP Kom	22,302.01
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	4,874.62
370.23.000-Futures İşlemi Kom	21,027.87
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	838.43
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	12,905.10
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	18,640.90
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	12,347.22
370.99.000-Diger Giderler	159.09
TOPLAM	725,708.55

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)
TRFSLEC12511	08.01.25	5,300,000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

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

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

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

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ
FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0125-GRM	VIOP-02.01.2025	36.305	6	217,830.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0125-GRM	VIOP-02.01.2025	36.304	1	36,304.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0125-GRM	VIOP-02.01.2025	36.304	2	72,608.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0125-GRM	VIOP-02.01.2025	36.304	2	72,608.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0125-GRM	VIOP-02.01.2025	36.304	1	36,304.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0125-GRM	VIOP-02.01.2025	36.304	1	36,304.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0125-GRM	VIOP-02.01.2025	36.304	1	36,304.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0125-GRM	VIOP-02.01.2025	36.304	1	36,304.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0125-GRM	VIOP-02.01.2025	36.303	3	108,909.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0125-GRM	VIOP-02.01.2025	36.303	1	36,303.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0125-GRM	VIOP-02.01.2025	36.303	1	36,303.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0125-GRM	VIOP-02.01.2025	36.303	1	36,303.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0125-GRM	VIOP-02.01.2025	36.303	2	72,606.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0125-GRM	VIOP-02.01.2025	36.302	1	36,302.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0125-GRM	VIOP-02.01.2025	36.302	6	217,812.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0125-GRM	VIOP-02.01.2025	36.301	5	181,505.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0125-GRM	VIOP-02.01.2025	36.3	1,197.00	43,451,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0125-GRM	VIOP-02.01.2025	36.299	4	145,196.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0125-GRM	VIOP-02.01.2025	36.298	4	145,192.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0125-GRM	VIOP-02.01.2025	36.297	5	181,485.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0125-GRM	VIOP-02.01.2025	36.297	4	145,188.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0125-GRM	VIOP-02.01.2025	36.296	11	399,256.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0125-GRM	VIOP-02.01.2025	36.296	5	181,480.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0125-GRM	VIOP-02.01.2025	36.296	1	36,296.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0125-GRM	VIOP-02.01.2025	36.295	204	7,404,180.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0125-GRM	VIOP-02.01.2025	36.295	3,528.00	128,048,760.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0125-GRM	VIOP-02.01.2025	36.294	2,493.00	90,480,942.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0125-GRM	VIOP-02.01.2025	36.294	2,473.00	89,755,062.00	Uzun

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0125-GRM	VIOP-02.01.2025	36.294	6	217,764.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0125-GRM	VIOP-02.01.2025	36.294	4	145,176.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0125-GRM	VIOP-02.01.2025	36.294	6	217,764.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0125-GRM	VIOP-02.01.2025	36.294	6	217,764.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0125-GRM	VIOP-02.01.2025	36.294	6	217,764.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0125-GRM	VIOP-02.01.2025	36.294	6	217,764.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0125-GRM	VIOP-02.01.2025	36.305	2	72,610.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-03.01.2025	11,661.00	95	11,077,950.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-13.01.2025	11,453.00	3	343,590.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-13.01.2025	11,453.00	20	2,290,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-13.01.2025	11,449.00	1	114,490.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-13.01.2025	11,449.00	9	1,030,410.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-13.01.2025	11,446.00	10	1,144,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-13.01.2025	11,444.00	3	343,320.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-13.01.2025	11,444.00	2	228,880.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-13.01.2025	11,430.00	8	914,400.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-13.01.2025	11,430.00	17	1,943,100.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-13.01.2025	11,428.00	15	1,714,200.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-13.01.2025	11,453.00	2	229,060.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-13.01.2025	11,425.00	10	1,142,500.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1225-GRM	VIOP-22.01.2025	46.5	42	1,953,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1225-GRM	VIOP-22.01.2025	46.5	358	16,647,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	HWBH5 INDEX-IYM	OTC-21.01.2025	21,628.50	1	43,257.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	HWBH5 INDEX-IYM	OTC-21.01.2025	21,628.25	4	173,026.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	HWBH5 INDEX-IYM	OTC-27.01.2025	21,332.75	2	85,331.00	Kısa

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
02.01.2025	130,700.00	16,111.00	11.619498	11.619012	21,328,596.00	0.21	TL
03.01.2025	3,815.00	35,911.00	11.619012	11.707823	21,357,635.00	0.21	TL
06.01.2025	6,872.00	16,790.00	11.707823	11.770441	21,292,904.00	0.21	TL
07.01.2025	81,521.00	190,057.00	11.770441	11.795672	21,328,021.00	0.21	TL
08.01.2025	154,940.00	221,993.00	11.795672	11.763935	21,533,850.00	0.22	TL
09.01.2025	16,164.00	62,337.00	11.763935	11.752264	21,568,025.00	0.22	TL
10.01.2025	28,162.00	4,746.00	11.752264	11.815973	21,553,491.00	0.22	TL
13.01.2025	19,280.00	9,773.00	11.815973	11.802653	21,530,568.00	0.22	TL
14.01.2025	32,696.00	263,763.00	11.802653	11.724482	21,779,313.00	0.22	TL
15.01.2025	15,018.00	17,093.00	11.724482	11.70816	21,771,087.00	0.22	TL
16.01.2025	25,319.00	32,717.00	11.70816	11.728495	21,789,780.00	0.22	TL
17.01.2025	14,024.00	9,770.00	11.728495	11.814003	21,781,289.00	0.22	TL
20.01.2025	18,261.00	29,501.00	11.814003	11.912009	21,784,559.00	0.22	TL
21.01.2025	26,231.00	51,613.00	11.912009	11.954966	21,819,898.00	0.22	TL
22.01.2025	16,274.00	26,245.00	11.954966	11.97478	21,717,125.00	0.22	TL
23.01.2025	129,018.00	10,212.00	11.97478	12.066118	21,708,384.00	0.22	TL
24.01.2025	18,953.00	42,836.00	12.066118	12.062822	21,707,396.00	0.22	TL
27.01.2025	43,824.00	10,654.00	12.062822	12.115749	21,702,129.00	0.22	TL
28.01.2025	15,921.00	43,600.00	12.115749	12.051122	21,696,074.00	0.22	TL
29.01.2025	49,655.00	4,944.00	12.051122	12.114045	21,631,020.00	0.22	TL
30.01.2025	69,998.00	71,700.00	12.114045	12.117946	21,637,688.00	0.22	TL
31.01.2025	65,032.00	210,876.00	12.117946	12.148337	21,845,241.00	0.22	TL