YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

GARANTİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Kasım 2026 | Rapor dönemi: 16/11/2026-20/11/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
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)	541.695.495,28
E. KATILMA PAYI SAYISI :	374.647.950,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	24/04/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

AÇIKLAMA	TL	USD	EUR
A.HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:	1,445879		
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:	1,520789		
C.HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-4,93 %		
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2,25 %		
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	11,34 %		
E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ			
YATIRIM FONU	3,08 %		
TÜREV TEMİNAT	2,99 %		
TERS REPO	3,17 %		
PAY	90,69 %		
MEVDUAT	0,07 %		
F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	3,78 %		
G. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Devir Hızı:	0,00		
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:	3,00		
H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	252.498,04		
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	21.219.636,02		
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.	Nominal 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 %	0,00	135.030,00	71,95	01.09.2026	0,00 %	0,00	0,00	65,15	8.797.204,50	1,80 %	1,63 %
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0,00 %	0,00	47.819,00	68,75	03.04.2026	0,00 %	0,00	0,00	65,15	3.115.407,85	0,64 %	0,58 %
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0,00 %	0,00	45.143,00	65,05	03.06.2026	0,00 %	0,00	0,00	65,15	2.941.066,45	0,60 %	0,55 %
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0,00 %	0,00	45.682,00	64,65	05.06.2026	0,00 %	0,00	0,00	65,15	2.976.182,30	0,61 %	0,55 %
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0,00 %	0,00	43.693,00	67,65	05.08.2026	0,00 %	0,00	0,00	65,15	2.846.598,95	0,58 %	0,53 %
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0,00 %	0,00	175.000,00	76,14	08.04.2026	0,00 %	0,00	0,00	65,15	11.401.250,00	2,34 %	2,12 %
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0,00 %	0,00	21.374,00	70,85	08.07.2026	0,00 %	0,00	0,00	65,15	1.392.516,10	0,29 %	0,26 %
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0,00 %	0,00	57.053,00	67,95	08.10.2026	0,00 %	0,00	0,00	65,15	3.717.002,95	0,76 %	0,69 %
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0,00 %	0,00	105.949,00	74,60	09.04.2026	0,00 %	0,00	0,00	65,15	6.902.577,35	1,41 %	1,28 %
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0,00 %	0,00	110.000,00	76,97	11.03.2026	0,00 %	0,00	0,00	65,15	7.166.500,00	1,47 %	1,33 %
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0,00 %	0,00	343.539,00	73,85	12.01.2026	0,00 %	0,00	0,00	65,15	22.381.565,85	4,59 %	4,16 %
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0,00 %	0,00	93.295,00	68,35	12.10.2026	0,00 %	0,00	0,00	65,15	6.078.169,25	1,25 %	1,13 %
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0,00 %	0,00	216.041,00	69,37	20.05.2026	0,00 %	0,00	0,00	65,15	14.075.071,15	2,88 %	2,62 %
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0,00 %	0,00	273.916,00	72,17	24.08.2026	0,00 %	0,00	0,00	65,15	17.845.627,40	3,66 %	3,32 %
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0,00 %	0,00	300.000,00	64,93	26.05.2026	0,00 %	0,00	0,00	65,15	19.545.000,00	4,00 %	3,63 %
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0,00 %	0,00	54.767,00	73,85	29.04.2026	0,00 %	0,00	0,00	65,15	3.568.070,05	0,73 %	0,66 %
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0,00 %	0,00	74.778,00	65,60	30.03.2026	0,00 %	0,00	0,00	65,15	4.871.786,70	1,00 %	0,91 %
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBNK91N6	0,00 %	0,00	350.041,00	71,83	31.08.2026	0,00 %	0,00	0,00	65,15	22.805.171,15	4,67 %	4,24 %
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0,00 %	0,00	62.806,00	133,06	01.09.2026	0,00 %	0,00	0,00	144,20	9.056.625,20	1,86 %	1,68 %
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0,00 %	0,00	15.646,00	126,40	03.06.2026	0,00 %	0,00	0,00	144,20	2.256.153,20	0,46 %	0,42 %
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0,00 %	0,00	15.832,00	125,54	05.06.2026	0,00 %	0,00	0,00	144,20	2.282.974,40	0,47 %	0,42 %
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0,00 %	0,00	15.390,00	129,00	05.08.2026	0,00 %	0,00	0,00	144,20	2.219.238,00	0,45 %	0,41 %
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0,00 %	0,00	7.533,00	130,37	08.07.2026	0,00 %	0,00	0,00	144,20	1.086.258,60	0,22 %	0,20 %
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0,00 %	0,00	20.972,00	128,57	08.10.2026	0,00 %	0,00	0,00	144,20	3.024.162,40	0,62 %	0,56 %
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0,00 %	0,00	34.295,00	129,63	12.10.2026	0,00 %	0,00	0,00	144,20	4.945.339,00	1,01 %	0,92 %
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0,00 %	0,00	72.060,00	130,12	20.05.2026	0,00 %	0,00	0,00	144,20	10.391.052,00	2,13 %	1,93 %
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0,00 %	0,00	104.060,00	133,27	24.08.2026	0,00 %	0,00	0,00	144,20	15.005.452,00	3,07 %	2,79 %
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0,00 %	0,00	140.000,00	124,97	26.05.2026	0,00 %	0,00	0,00	144,20	20.188.000,00	4,14 %	3,75 %
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0,00 %	0,00	5.628,00	132,60	29.04.2026	0,00 %	0,00	0,00	144,20	811.557,60	0,17 %	0,15 %
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0,00 %	0,00	127.715,00	130,81	31.08.2026	0,00 %	0,00	0,00	144,20	18.416.503,00	3,77 %	3,42 %
ISCTR.E	T.IS BANKASI		TRAISCTR91N2	0,00 %	0,00	660.505,00	12,76	01.09.2026	0,00 %	0,00	0,00	12,56	8.295.942,80	1,70 %	1,54 %
ISCTR.E	T.IS BANKASI		TRAISCTR91N2	0,00 %	0,00	141.308,00	13,15	03.04.2026	0,00 %	0,00	0,00	12,56	1.774.828,48	0,36 %	0,33 %
ISCTR.E	T.IS BANKASI		TRAISCTR91N2	0,00 %	0,00	125.613,00	13,44	03.06.2026	0,00 %	0,00	0,00	12,56	1.577.699,28	0,32 %	0,29 %
ISCTR.E	T.IS BANKASI		TRAISCTR91N2	0,00 %	0,00	127.204,00	13,30	05.06.2026	0,00 %	0,00	0,00	12,56	1.597.682,24	0,33 %	0,30 %
ISCTR.E	T.IS BANKASI		TRAISCTR91N2	0,00 %	0,00	123.789,00	12,38	05.08.2026	0,00 %	0,00	0,00	12,56	1.554.789,84	0,32 %	0,29 %
ISCTR.E	T.IS BANKASI		TRAISCTR91N2	0,00 %	0,00	766.313,00	14,16	08.04.2026	0,00 %	0,00	0,00	12,56	9.624.891,28	1,97 %	1,79 %
ISCTR.E	T.IS BANKASI		TRAISCTR91N2	0,00 %	0,00	60.603,00	14,08	08.07.2026	0,00 %	0,00	0,00	12,56	761.173,68	0,16 %	0,14 %
ISCTR.E	T.IS BANKASI		TRAISCTR91N2	0,00 %	0,00	125.866,00	12,83	08.10.2026	0,00 %	0,00	0,00	12,56	1.580.876,96	0,32 %	0,29 %
ISCTR.E	T.IS BANKASI		TRAISCTR91N2	0,00 %	0,00	322.432,00	14,01	09.04.2026	0,00 %	0,00	0,00	12,56	4.049.745,92	0,83 %	0,75 %
ISCTR.E	T.IS BANKASI		TRAISCTR91N2	0,00 %	0,00	205.819,00	12,72	12.10.2026	0,00 %	0,00	0,00	12,56	2.585.086,64	0,53 %	0,48 %
ISCTR.E	T.IS BANKASI		TRAISCTR91N2	0,00 %	0,00	668.994,00	13,72	20.05.2026	0,00 %	0,00	0,00	12,56	8.402.564,64	1,72 %	1,56 %
ISCTR.E	T.IS BANKASI		TRAISCTR91N2	0,00 %	0,00	831.563,00	12,71	24.08.2026	0,00 %	0,00	0,00	12,56	10.444.431,28	2,14 %	1,94 %
ISCTR.E	T.IS BANKASI		TRAISCTR91N2	0,00 %	0,00	169.591,00	14,02	29.04.2026	0,00 %	0,00	0,00	12,56	2.130.062,96	0,44 %	0,40 %
ISCTR.E	T.IS BANKASI		TRAISCTR91N2	0,00 %	0,00	140.894,00	12,94	30.03.2026	0,00 %	0,00	0,00	12,56	1.769.628,64	0,36 %	0,33 %
ISCTR.E	T.IS BANKASI		TRAISCTR91N2	0,00 %	0,00	1.025.923,00	12,63	31.08.2026	0,00 %	0,00	0,00	12,56	12.885.592,88	2,64 %	2,39 %
TSKB.E	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		TRATSKBW91N0	0,00 %	0,00	131.897,00	11,01	01.09.2026	0,00 %	0,00	0,00	9,89	1.304.461,33	0,27 %	0,24 %

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Szlş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
TSKB.E	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		TRATSKBW91N0	0,00 %	0,00	32.854,00	11,66	03.06.2026	0,00 %	0,00	0,00	9,89	324.926,06	0,07 %	0,06 %
TSKB.E	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		TRATSKBW91N0	0,00 %	0,00	33.246,00	11,57	05.06.2026	0,00 %	0,00	0,00	9,89	328.802,94	0,07 %	0,06 %
TSKB.E	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		TRATSKBW91N0	0,00 %	0,00	32.353,00	11,33	05.08.2026	0,00 %	0,00	0,00	9,89	319.971,17	0,07 %	0,06 %
TSKB.E	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		TRATSKBW91N0	0,00 %	0,00	834.435,00	12,10	08.04.2026	0,00 %	0,00	0,00	9,89	8.252.562,15	1,69 %	1,53 %
TSKB.E	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		TRATSKBW91N0	0,00 %	0,00	15.824,00	11,58	08.07.2026	0,00 %	0,00	0,00	9,89	156.499,36	0,03 %	0,03 %
TSKB.E	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		TRATSKBW91N0	0,00 %	0,00	83.659,00	11,93	09.04.2026	0,00 %	0,00	0,00	9,89	827.387,51	0,17 %	0,15 %
TSKB.E	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		TRATSKBW91N0	0,00 %	0,00	68.690,00	9,92	12.10.2026	0,00 %	0,00	0,00	9,89	679.344,10	0,14 %	0,13 %
TSKB.E	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		TRATSKBW91N0	0,00 %	0,00	174.928,00	11,77	20.05.2026	0,00 %	0,00	0,00	9,89	1.730.037,92	0,35 %	0,32 %
TSKB.E	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		TRATSKBW91N0	0,00 %	0,00	218.552,00	11,21	24.08.2026	0,00 %	0,00	0,00	9,89	2.161.479,28	0,44 %	0,40 %
TSKB.E	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		TRATSKBW91N0	0,00 %	0,00	44.248,00	11,77	29.04.2026	0,00 %	0,00	0,00	9,89	437.612,72	0,09 %	0,08 %
TSKB.E	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		TRATSKBW91N0	0,00 %	0,00	268.259,00	10,95	31.08.2026	0,00 %	0,00	0,00	9,89	2.653.081,51	0,54 %	0,49 %
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TREVKFB00019	0,00 %	0,00	93.557,00	32,44	01.09.2026	0,00 %	0,00	0,00	33,00	3.087.381,00	0,63 %	0,57 %
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TREVKFB00019	0,00 %	0,00	42.032,00	31,38	05.08.2026	0,00 %	0,00	0,00	33,00	1.387.056,00	0,28 %	0,26 %
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TREVKFB00019	0,00 %	0,00	60.655,00	33,52	08.10.2026	0,00 %	0,00	0,00	33,00	2.001.615,00	0,41 %	0,37 %
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TREVKFB00019	0,00 %	0,00	50.574,00	34,44	12.10.2026	0,00 %	0,00	0,00	33,00	1.668.942,00	0,34 %	0,31 %
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TREVKFB00019	0,00 %	0,00	497.261,00	30,68	21.07.2026	0,00 %	0,00	0,00	33,00	16.409.613,00	3,36 %	3,05 %
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TREVKFB00019	0,00 %	0,00	155.151,00	31,54	24.08.2026	0,00 %	0,00	0,00	33,00	5.119.983,00	1,05 %	0,95 %
VAKBN.E	T. VAKIFLAR BANKASI		TREVKFB00019	0,00 %	0,00	189.627,00	31,83	31.08.2026	0,00 %	0,00	0,00	33,00	6.257.691,00	1,28 %	1,16 %
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0,00 %	0,00	250.040,00	36,66	01.09.2026	0,00 %	0,00	0,00	36,16	9.041.446,40	1,85 %	1,68 %
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0,00 %	0,00	52.447,00	34,42	03.04.2026	0,00 %	0,00	0,00	36,16	1.896.483,52	0,39 %	0,35 %
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0,00 %	0,00	54.352,00	34,44	03.06.2026	0,00 %	0,00	0,00	36,16	1.965.368,32	0,40 %	0,37 %
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0,00 %	0,00	55.000,00	33,82	05.06.2026	0,00 %	0,00	0,00	36,16	1.988.800,00	0,41 %	0,37 %
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0,00 %	0,00	53.521,00	34,28	05.08.2026	0,00 %	0,00	0,00	36,16	1.935.319,36	0,40 %	0,36 %
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0,00 %	0,00	747.051,00	37,70	08.04.2026	0,00 %	0,00	0,00	36,16	27.013.364,16	5,53 %	5,02 %
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0,00 %	0,00	26.200,00	36,24	08.07.2026	0,00 %	0,00	0,00	36,16	947.392,00	0,19 %	0,18 %
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0,00 %	0,00	206.554,00	35,49	08.10.2026	0,00 %	0,00	0,00	36,16	7.468.992,64	1,53 %	1,39 %
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0,00 %	0,00	136.474,00	37,06	09.04.2026	0,00 %	0,00	0,00	36,16	4.934.899,84	1,01 %	0,92 %
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0,00 %	0,00	144.566,00	37,41	12.01.2026	0,00 %	0,00	0,00	36,16	5.227.506,56	1,07 %	0,97 %
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0,00 %	0,00	115.736,00	35,64	12.10.2026	0,00 %	0,00	0,00	36,16	4.185.013,76	0,86 %	0,78 %
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0,00 %	0,00	289.233,00	35,72	20.05.2026	0,00 %	0,00	0,00	36,16	10.458.665,28	2,14 %	1,94 %
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0,00 %	0,00	361.698,00	36,47	24.08.2026	0,00 %	0,00	0,00	36,16	13.078.999,68	2,68 %	2,43 %
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0,00 %	0,00	73.326,00	36,58	29.04.2026	0,00 %	0,00	0,00	36,16	2.651.468,16	0,54 %	0,49 %
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0,00 %	0,00	82.017,00	32,72	30.03.2026	0,00 %	0,00	0,00	36,16	2.965.734,72	0,61 %	0,55 %
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI		TRAYKBNK91N6	0,00 %	0,00	443.850,00	36,52	31.08.2026	0,00 %	0,00	0,00	36,16	16.049.616,00	3,29 %	2,98 %
Toplam						14.731.341,00			0,00 %				488.062.598,37	99,97 %	90,69 %
Ana Grup Toplamı						14.731.341,00							488.062.598,37	99,97 %	90,69 %
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVIL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVIL															

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Szlş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT		VIOP-TL	0,00 %	0,00		0,00	20.11.2026	0,00 %	0,00	0,00		16.066.126,82	100,00 %	2,99 %
Toplam						0,00			0,00 %				16.066.126,82	100,00 %	2,99 %
Ara Grup Toplamı						0,00							16.066.126,82	100,00 %	2,99 %
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSIYONU															
VIOP SATIM OPSIYONU															
Ç.2.SWAP															
Ç.3.FORWARD															
Ana Grup Toplamı						0,00							16.066.126,82	100,00 %	2,99 %
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI KIRA SER															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP HİSSE															
İKRAZ İŞT. SER															
YP VARANT															
YABANCI TAHVIL															
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT050527T33	BIST	23.11.2026	TRT050527T33	35,66 %	0,00	16.046.895,34	101,30	20.11.2026	0,00 %	0,00	15.795.125,00	101,59	16.046.895,34	94,12 %	2,98 %
TRT050527T33	BIST	23.11.2026	TRT050527T33	35,66 %	0,00	1.002.930,96	101,30	20.11.2026	0,00 %	0,00	987.200,00	101,59	1.002.930,96	5,88 %	0,19 %
Toplam						17.049.826,30			0,00 %				17.049.826,30	100,00 %	3,17 %
Ara Grup Toplamı						17.049.826,30							17.049.826,30	100,00 %	3,17 %
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
G.1.KATILMA PAYLARI															
YATIRIM FONU															
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMGA4WWWWW7	0,00 %		16.500,00	234,55	27.03.2025	0,00 %	0,00	0,00	446,47	7.366.751,77	44,46 %	1,37 %
PIP	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYGAPO01506	0,00 %		5.000.000,00	1,29	12.12.2025	0,00 %	0,00	0,00	1,84	9.201.795,00	55,54 %	1,71 %
Toplam						5.016.500,00							16.568.546,77	100,00 %	3,08 %

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Szlş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
BORSA YATIRIM FONU															
YERLİ BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI															
YABANCI BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI															
Ara Grup Toplamı						5.016.500,00							16.568.546,77	100,00 %	3,08 %
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						22.066.326,30							33.618.373,07	100,00 %	6,25 %
H.MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	23.11.2026	VADELI	35,73 %		401.174,68	400.000,00	20.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	0,00	401.174,68	100,00 %	0,07 %
Toplam						401.174,68			0,00 %				401.174,68	100,00 %	0,07 %
Ana Grup Toplamı						401.174,68							401.174,68	100,00 %	0,07 %
H.YP MEVDUAT															
FON PORTFOY DEĞERİ						37.198.841,98							538.148.272,94		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	538.148.272,94	99,35 %
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	154.372,18	0,03 %
C. ALACAKLAR (+) :	9.999.814,01	1,85 %
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	
E. BORÇLAR (-) :	6.606.963,85	1,22 %
FON TOPLAM DEĞERİ:	541.695.495,28	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	340.585,57
370.02.000-Denetim Ücreti	3.994,97
370.04.001-Aracılık Kom	1.999,98
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1.876,20
370.06.000-Saklama Giderleri	6.120,26
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	1.096,52
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	8.511,86
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	682,50
TOPLAM	364.867,86

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- ÖDÜNÇ 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
16.11.2026	10.438.863,00		1,530091	1,520789	380.577.282,00	3,81 %	TL
17.11.2026	981.491,00	1.650,00	1,520789	1,514562	379.472.321,00	3,79 %	TL
18.11.2026	1.106.611,00		1,514562	1,500349	378.757.236,00	3,79 %	TL
19.11.2026	715.085,00	170.394,00	1,500349	1,467182	378.242.182,00	3,78 %	TL
20.11.2026	685.448,00		1,467182	1,471283	374.647.950,00	3,75 %	TL