

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/02/2025 ve 28/02/2025
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
B. KURULUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	1,017,699,601.65
E. KATILMA PAYI SAYISI :	3,040,746,131
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03.11.2008
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.334687
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.337226
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1.49%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2.83%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	42.14%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	87.41%
TÜREV TEMİNAT	10.57%
TERSİNERO	0.98%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	1.04%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	31.36%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse :	0.17%
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%
Alın Devir Hızı :	0.00%
Verilen Devir Hızı :	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	26,212,444.30
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	66,512,169.81
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 Sızlı No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
DGNO.M.E	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT		TRAKLBM091C0	0.00%	0	184,070.00	14.37	20.05.2024	0.00%	0	0	6.89	1,268,242.30	0.14%	0.12%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBKN91N6	0.00%	0	154,239.00	38.39	06.03.2024	0.00%	0	0	67.3	10,380,284.70	1.16%	1.01%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBKN91N6	0.00%	0	7,135.00	57.6	14.05.2024	0.00%	0	0	67.3	480,185.50	0.05%	0.05%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAAKBKN91N6	0.00%	0	400,000.00	59	18.09.2024	0.00%	0	0	67.3	26,920,000.00	3.01%	2.63%
ALARKE	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRAAALARK91Q0	0.00%	0	60,149.00	131.57	18.04.2024	0.00%	0	0	76.2	4,583,353.80	0.51%	0.45%
ALARKE	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRAAALARK91Q0	0.00%	0	65,000.00	119.34	19.04.2024	0.00%	0	0	76.2	4,953,000.00	0.55%	0.48%
ALARKE	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRAAALARK91Q0	0.00%	0	1,806.00	116.6	14.05.2024	0.00%	0	0	76.2	137,617.20	0.02%	0.01%
ALARKE	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRAAALARK91Q0	0.00%	0	150,000.00	106.98	28.06.2024	0.00%	0	0	76.2	11,430,000.00	1.28%	1.12%
ALBRKE	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK00011	0.00%	0	210,681.00	6.62	19.07.2024	0.00%	0	0	6.75	1,422,096.75	0.16%	0.14%
ALBRKE	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK00011	0.00%	0	1,000,000.00	6.47	22.07.2024	0.00%	0	0	6.75	6,750,000.00	0.75%	0.66%
ALBRKE	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK00011	0.00%	0	1,800,000.00	6.51	24.07.2024	0.00%	0	0	6.75	12,150,000.00	1.36%	1.19%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	1,190.00	41.3	13.09.2023	0.00%	0	0	93.45	111,205.50	0.01%	0.01%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	13	60.95	14.05.2024	0.00%	0	0	93.45	1,214.85	0.00%	0.00%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	250,000.00	79.79	12.02.2025	0.00%	0	0	93.45	23,362,500.00	2.61%	2.28%
AVPGY.E	AVRUPAKENT GAYİRİMENKUL YATIRIM		TREAVVRK00024	0.00%	0	36,083.00	46.49	24.07.2024	0.00%	0	0	63.9	2,305,703.70	0.26%	0.23%
AVPGY.E	AVRUPAKENT GAYİRİMENKUL YATIRIM		TREAVVRK00024	0.00%	0	43,847.00	41.51	15.08.2024	0.00%	0	0	63.9	2,801,823.30	0.31%	0.27%
AVPGY.E	AVRUPAKENT GAYİRİMENKUL YATIRIM		TREAVVRK00024	0.00%	0	40,000.00	42.12	19.08.2024	0.00%	0	0	63.9	2,556,000.00	0.29%	0.25%
AVPGY.E	AVRUPAKENT GAYİRİMENKUL YATIRIM		TREAVVRK00024	0.00%	0	130,000.00	48.65	25.09.2024	0.00%	0	0	63.9	8,307,000.00	0.93%	0.81%
BİGCH.E	BÜYÜK SEFLER GIDA TURİZİM TEKST		TREBIGC00011	0.00%	0	750,000.00	34.7	24.02.2025	0.00%	0	0	32.02	24,015,000.00	2.68%	2.35%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	22,915.00	292.32	20.10.2023	0.00%	0	0	506	11,594,990.00	1.30%	1.13%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	10,000.00	384.96	17.04.2024	0.00%	0	0	506	5,060,000.00	0.57%	0.49%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	761	457.75	14.05.2024	0.00%	0	0	506	385,066.00	0.04%	0.04%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	17,000.00	479.98	20.05.2024	0.00%	0	0	506	8,602,000.00	0.96%	0.84%
BİMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	24,000.00	499.65	05.06.2024	0.00%	0	0	506	12,144,000.00	1.36%	1.19%
BORLS.E	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.		TREBORL00025	0.00%	0	110,311.00	31.54	31.10.2023	0.00%	0	0	81.5	8,990,346.50	1.01%	0.88%
BORLS.E	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.		TREBORL00025	0.00%	0	125,000.00	36.12	01.12.2023	0.00%	0	0	81.5	10,187,500.00	1.14%	1.00%
BORLS.E	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.		TREBORL00025	0.00%	0	150,000.00	37.71	12.12.2023	0.00%	0	0	81.5	12,225,000.00	1.37%	1.19%
BORLS.E	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.		TREBORL00025	0.00%	0	75,000.00	35.76	29.02.2024	0.00%	0	0	81.5	6,112,500.00	0.68%	0.60%
BORLS.E	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.		TREBORL00025	0.00%	0	5,215.00	31.73	14.05.2024	0.00%	0	0	81.5	425,022.50	0.05%	0.04%
BORLS.E	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.		TREBORL00025	0.00%	0	110,000.00	35.69	09.07.2024	0.00%	0	0	81.5	8,965,000.00	1.00%	0.88%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011	0.00%	0	200,000.00	57.98	15.01.2025	0.00%	0	0	53.25	10,650,000.00	1.19%	1.04%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYİRİMENKUL YATIRI		TREEGYO00017	0.00%	0	56,167.00	8.91	18.01.2024	0.00%	0	0	14.4	808,804.80	0.09%	0.08%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYİRİMENKUL YATIRI		TREEGYO00017	0.00%	0	628	9.06	14.05.2024	0.00%	0	0	14.4	9,043.20	0.00%	0.00%
EKGYO.E	EMLAK KONUT GAYİRİMENKUL YATIRI		TREEGYO00017	0.00%	0	500,000.00	13.51	26.12.2024	0.00%	0	0	14.4	7,200,000.00	0.80%	0.70%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TROAOTS9N1H6	0.00%	0	4,535.00	804.74	12.12.2023	0.00%	0	0	882.5	4,002,137.50	0.45%	0.39%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TROAOTS9N1H6	0.00%	0	188	1,188.00	14.05.2024	0.00%	0	0	882.5	165,910.00	0.02%	0.02%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TROAOTS9N1H6	0.00%	0	18,000.00	917.81	18.09.2024	0.00%	0	0	882.5	15,885,000.00	1.78%	1.55%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TROAOTS9N1H6	0.00%	0	5,000.00	907.39	15.01.2025	0.00%	0	0	882.5	4,412,500.00	0.49%	0.43%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TROAOTS9N1H6	0.00%	0	20,000.00	901.55	12.02.2025	0.00%	0	0	882.5	17,650,000.00	1.97%	1.72%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	31,463.00	38.51	14.07.2023	0.00%	0	0	128.7	4,049,288.10	0.45%	0.40%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	165,000.00	36.13	19.07.2023	0.00%	0	0	128.7	21,235,500.00	2.37%	2.08%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	240,000.00	62.61	09.01.2024	0.00%	0	0	128.7	30,888,000.00	3.45%	3.02%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	70,000.00	83.79	02.05.2024	0.00%	0	0	128.7	9,009,000.00	1.01%	0.88%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	5,217.00	89.7	14.05.2024	0.00%	0	0	128.7	671,427.90	0.08%	0.07%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	11,680.00	124.2	25.07.2024	0.00%	0	0	128.7	1,503,216.00	0.17%	0.15%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	90,000.00	119.65	30.07.2024	0.00%	0	0	128.7	11,583,000.00	1.29%	1.13%
GLRMK.E	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE		TREGLRM00010	0.00%	0	42,835.00	125	13.01.2025	0.00%	0	0	133.6	5,722,756.00	0.64%	0.56%
İSCTR.E	T.İ.S BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	1,936,974.00	13.5	22.11.2024	0.00%	0	0	15.17	29,383,895.58	3.29%	2.87%
İSMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL		TREISMMD00011	0.00%	0	30,054.00	36.47	13.08.2024	0.00%	0	0	41.22	1,238,825.88	0.14%	0.12%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	23,725.00	231.2	06.05.2024	0.00%	0	0	152.4	3,615,690.00	0.40%	0.35%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	1,538.00	246.2	14.05.2024	0.00%	0	0	152.4	234,391.20	0.03%	0.02%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	45,000.00	240.04	15.05.2024	0.00%	0	0	152.4	6,858,000.00	0.77%	0.67%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	15,000.00	238.78	16.05.2024	0.00%	0	0	152.4	2,286,000.00	0.26%	0.22%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	60,000.00	228.75	22.07.2024	0.00%	0	0	152.4	9,144,000.00	1.02%	0.89%
KCHOLE	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	30,000.00	192.93	17.12.2024	0.00%	0	0	152.4	4,572,000.00	0.51%	0.45%
KLPVP.E	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRE		TREKLYNM00024	0.00%	0	79,000.00	70.3	10.02.2025	0.00%	0	0	70.4	5,561,600.00	0.62%	0.54%
KOZALE	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKODAL00014	0.00%	0	69,325.00	21.16	07.02.2024	0.00%	0	0	22.4	1,552,880.00	0.17%	0.15%
KOZALE	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKODAL00014	0.00%	0	350,000.00	22.13	09.02.2024	0.00%	0	0	22.4	7,840,000.00	0.88%	0.77%
KOZALE	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKODAL00014	0.00%	0	9,459.00	21.16	14.05.2024	0.00%	0	0	22.4	211,881.60	0.02%	0.02%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	69,348.00	27.97	02.02.2024	0.00%	0	0	27.7	1,920,939.60	0.21%	0.19%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	5,274.00	27.18	14.05.2024	0.00%	0	0	27.7	146,089.80	0.02%	0.01%
LIDFA.E	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		TRELDFK00016	0.00%	0	125,473.80	3.24	09.10.2023	0.00%	0	0	3.11	390,223.52	0.04%	0.04%
LIDFA.E	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		TRELDFK00016	0.00%	0	1,042,758.20	3.78	22.03.2024	0.00%	0	0	3.11	3,242,978.00	0.36%	0.32%
LIDFA.E	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		TRELDFK00016	0.00%	0	150,000.00	3.02	11.02.2025	0.00%	0	0	3.11	466,500.00	0.05%	0.05%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAV00037	0.00%	0	125,000.00	68.19	21.02.2025	0.00%	0	0	66.65	8,331,250.00	0.93%	0.81%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTO0012	0.00%	0	14,464.00	461.85	06.05.2024	0.00%	0	0	562	8,128,768.00	0.91%	0.79%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTO0012	0.00%	0	244	469.5	14.05.2024	0.00%	0	0	562	137,128.00	0.02%	0.01%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTO0012	0.00%	0	50,000.00	483.78	16.05.2024	0.00%	0	0	562	28,100,000.00	3.14%	2.75%
MGROS.E	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTO0012	0.00%	0	6,000.00	574.4	22.07.2024	0.00%	0	0	562	3,872,000.00	0.38	

TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	TRATCELL91M1	0.00%	0	43,710.00	64.1 04.03.2024	0.00%	0	0	100.7	4,401,597.00	0.49%	0.43%	
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	TRATCELL91M1	0.00%	0	5,241.00	83.45 14.05.2024	0.00%	0	0	100.7	527,768.70	0.06%	0.05%	
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	TRATCELL91M1	0.00%	0	935	92.75 22.05.2024	0.00%	0	0	100.7	94,154.50	0.01%	0.01%	
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	TRATCELL91M1	0.00%	0	150,000.00	109.17 08.07.2024	0.00%	0	0	100.7	15,105,000.00	1.69%	1.48%	
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	TRATCELL91M1	0.00%	0	170,000.00	108.17 09.07.2024	0.00%	0	0	100.7	17,119,000.00	1.91%	1.67%	
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	0.00%	0	3,069.00	134.2 18.05.2023	0.00%	0	0	308.25	946,019.25	0.11%	0.09%	
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	0.00%	0	30,000.00	135.29 25.05.2023	0.00%	0	0	308.25	9,247,500.00	1.03%	0.90%	
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	0.00%	0	40,000.00	257.25 18.08.2023	0.00%	0	0	308.25	12,330,000.00	1.38%	1.20%	
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	0.00%	0	80,536.00	226.96 25.12.2023	0.00%	0	0	308.25	24,825,222.00	2.78%	2.43%	
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	0.00%	0	25,000.00	268.25 18.03.2024	0.00%	0	0	308.25	7,706,250.00	0.86%	0.75%	
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	0.00%	0	2,236.00	312.25 14.05.2024	0.00%	0	0	308.25	689,247.00	0.08%	0.07%	
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	0.00%	0	18,000.00	326 22.05.2024	0.00%	0	0	308.25	5,548,500.00	0.62%	0.54%	
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	0.00%	0	20,000.00	311.25 22.07.2024	0.00%	0	0	308.25	6,165,000.00	0.69%	0.60%	
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	0.00%	0	25,000.00	305 24.07.2024	0.00%	0	0	308.25	7,706,250.00	0.86%	0.75%	
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOASO91H3	0.00%	0	37,891.00	197.69 21.11.2024	0.00%	0	0	195	7,388,745.00	0.83%	0.72%	
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOASO91H3	0.00%	0	808	201.7 26.12.2024	0.00%	0	0	195	157,560.00	0.02%	0.02%	
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY00018	0.00%	0	266,756.00	33.49 17.01.2024	0.00%	0	0	53.75	14,338,135.00	1.60%	1.40%	
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY00018	0.00%	0	4,752.00	44.77 14.05.2024	0.00%	0	0	53.75	255,420.00	0.03%	0.02%	
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRGY00018	0.00%	0	150,000.00	56.4 20.11.2024	0.00%	0	0	53.75	8,062,500.00	0.90%	0.79%	
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKBW91N0	0.00%	0	346,459.00	9.87 06.05.2024	0.00%	0	0	12.35	4,278,768.65	0.48%	0.42%	
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKBW91N0	0.00%	0	37,913.00	10.04 14.05.2024	0.00%	0	0	12.35	468,225.55	0.05%	0.05%	
TSKB.E	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	TRATSKBW91N0	0.00%	0	816,276.00	10.92 14.08.2024	0.00%	0	0	12.35	10,081,008.60	1.13%	0.99%	
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ	TRATUPRS91E8	0.00%	0	2,185.00	163.84 27.08.2024	0.00%	0	0	129	281,865.00	0.03%	0.03%	
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST00017	0.00%	0	88,409.00	14.92 14.08.2023	0.00%	0	0	13.93	1,231,537.37	0.14%	0.12%	
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST00017	0.00%	0	9,930.00	22.78 14.05.2024	0.00%	0	0	13.93	138,324.90	0.02%	0.01%	
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	70,757.00	48.36 08.01.2024	0.00%	0	0	55.95	3,958,854.15	0.44%	0.39%	
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	130,000.00	76.47 18.03.2024	0.00%	0	0	55.95	7,273,500.00	0.81%	0.71%	
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	2,380.00	99.35 14.05.2024	0.00%	0	0	55.95	133,161.00	0.01%	0.01%	
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	100,000.00	83.7 31.05.2024	0.00%	0	0	55.95	5,595,000.00	0.63%	0.55%	
VESTLE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE Tİ	TRAVESTL91H6	0.00%	0	30,000.00	69.47 15.08.2024	0.00%	0	0	55.95	1,678,500.00	0.19%	0.16%	
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	24,676.00	27.5 09.08.2024	0.00%	0	0	29.4	725,474.40	0.08%	0.07%	
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	430,000.00	27.18 20.11.2024	0.00%	0	0	29.4	12,642,000.00	1.41%	1.24%	
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	1,200,000.00	29.59 25.12.2024	0.00%	0	0	29.4	35,280,000.00	3.94%	3.45%	
YKBNK.E	YAPI KREDİ BANKASI	TRAYKBNK91N6	0.00%	0	500,000.00	31.5 26.12.2024	0.00%	0	0	29.4	14,700,000.00	1.64%	1.44%	
Ana Grup Toplamı					18,303,841.00						894,473,975.66	100.00%	87.41%	
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)														
DIŞ BORÇLANMA ARACI														
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BONO														
FINANSMAN BONOSU														
GOS(GELİR ORT.SEN)														
GES(GELİRE END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DIŞ BORÇLANMA ARACI														
C.KİRA SERTİFİKALARI														
KİRA SERTİFİKASI														
Ç.TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT														
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	28.02.2025	VIOP-TL	0.00%	0	106,125,058.61	0 28.02.2025	0.00%	0	2,070,000.00	0	108,195,058.61	100.00%	10.57%
Toplam						106,125,058.61						108,195,058.61	100.00%	10.57%
ALIM OPSİYONU														
Ç.1.VIOP OPSİYON														
VIOP ALIM OPSİYONU														
VIOP SATIM OPSİYONU														
Ana Grup Toplamı						106,125,058.61						108,195,058.61	100.00%	10.57%
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														
TRT180625T13	BIST	03.03.2025	TRT180625T13	44.64%	0	1,003,669.04	563.38 28.02.2025	0.00%	0	177,500.00	565.44	1,003,669.04	4.85%	0.10%
TRT280531T14	BIST	03.03.2025	TRT280531T14	44.64%	0	9,033,021.37	485.62 28.02.2025	0.00%	0	1,853,295.00	487.4	9,033,021.37	43.65%	0.88%
Toplam						10,036,690.41						10,036,690.41	48.50%	0.98%
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
TBPP	TAKASBANK	03.03.2025	TBPP	44.80%	0	10,659,104.88	10,620,000.00 28.02.2025	0.00%	0	0	0	10,659,104.88	51.50%	1.04%
Toplam						10,659,104.88						10,659,104.88	51.50%	1.04%
MEVDUAT														
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı						20,695,795.29						20,695,795.29	100.00%	2.02%
FON PORTFÖY DEĞERİ						145,124,624.90						1,023,364,624.95		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
Tutarı (TL)		%												
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		1,023,364,829.55	100.56%											
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		109,052.07	0.01%											
C. ALACAKLAR (+) :		0												
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0												
E. BORÇLAR (-) :		5,774,279.97	0.57%											
FON TOPLAM DEĞERİ:		1,017,699,601.65												
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER														
Açıklama		Tutarı (TL)												
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		2,174,849.65												
370.02.000-Denetim Ücreti		7,725.96												
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		4,068.75												
370.04.000-Aracılık Komisyonu		31,798.92												
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		443.7												
370.06.000-Saklama Giderleri		17,699.45												
370.07.000-İlan Giderleri		30,495.60												
370.15.001-BPP Kom		25,449.20												
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		14,896.32												
370.23.000-Futures İşlemi Kom		42,862.51												
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		13,387.23												
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		64,416.30												
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom		32,969.99												
370.99.000-Diğer Giderler		707.76												
TOPLAM		2,461,771.34												
VI- GEÇEN AY İÇİNDE														
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI														
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM														
TEMİTTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA														
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR														
Açıklama		Nominal (TL)												
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR														
Sermaye Piyasası Aracı		İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)									
VIII- İTFAALAR														
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- ÖDÜNC İŞLEMLERİ														

[illegible]

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	8	893,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	8	893,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	3	335,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	2	223,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	140	15,638,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	9	1,005,300.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	28	3,127,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	5	558,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	12	1,340,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	5	558,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	1	111,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	1	111,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	20	2,234,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	2	223,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	1	111,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	94	10,499,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	3	335,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	132	14,744,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,172.00	3	335,160.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,171.00	1	111,710.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,171.00	2	223,420.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,171.00	3	335,130.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	3	335,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	2	223,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	1	111,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	3	335,100.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	5	558,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	4	446,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	1	111,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	1	111,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	5	558,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	8	893,600.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	72	8,042,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	11	1,228,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	1	111,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	1	111,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	25	2,792,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	1	111,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	135	15,079,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	1	111,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	10	1,117,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	1	111,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	10	1,117,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	5	558,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	1	111,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	1	111,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	4	446,800.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	1	111,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	1	111,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	1	111,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	1	111,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	1	111,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	1	111,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	20	2,234,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	1	111,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	1	111,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	1	111,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	1	111,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	1	111,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	10	1,117,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	1	111,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	1	111,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	1	111,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	1	111,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	10	1,117,000.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	2	223,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	2	223,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	1	111,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	1	111,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	1	111,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	1	111,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	1	111,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	1	111,700.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	5	558,500.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	7	781,900.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,170.00	62	6,925,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-11.02.2025	11,165.00	3	335,550.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-26.02.2025	10,756.00	8	860,480.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300425-GRM	VIOP-26.02.2025	11,136.00	8	890,880.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-26.02.2025	10,755.00	992	106,689,600.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300425-GRM	VIOP-26.02.2025	11,135.00	992	110,459,200.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-26.02.2025	10,756.00	53	5,700,680.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300425-GRM	VIOP-26.02.2025	11,136.00	53	5,902,080.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-26.02.2025	10,755.00	947	101,849,850.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300425-GRM	VIOP-26.02.2025	11,135.00	947	105,448,450.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300425-GRM	VIOP-26.02.2025	11,134.00	492	54,779,280.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-26.02.2025	10,754.00	492	52,909,680.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300425-GRM	VIOP-26.02.2025	11,133.00	1	111,330.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-26.02.2025	10,753.00	1	107,530.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300425-GRM	VIOP-26.02.2025	11,133.00	1	111,330.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-26.02.2025	10,753.00	1	107,530.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300425-GRM	VIOP-26.02.2025	11,133.00	1	111,330.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-26.02.2025	10,753.00	1	107,530.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300425-GRM	VIOP-26.02.2025	11,133.00	505	56,221,650.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300225-GRM	VIOP-26.02.2025	10,753.00	505	54,302,650.00	Uzun

XIII- 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	
03.02.2025	1,771,798.00	6,635,464.00	0.339348	0.337226	3,168,802,893.00		31.69 TL	
04.02.2025	7,029,566.00	7,496,472.00	0.337226	0.332225	3,173,141,716.00		31.73 TL	
05.02.2025	3,157,649.00	3,189,870.00	0.332225	0.333215	3,173,236,215.00		31.73 TL	
06.02.2025	3,095,371.00	4,705,482.00	0.333215	0.330484	3,163,240,376.00		31.63 TL	
07.02.2025	14,701,321.00	3,859,220.00	0.330484	0.333577	3,164,764,342.00		31.65 TL	
10.02.2025	2,335,254.00	1,594,497.00	0.333577	0.335973	3,165,080,166.00		31.65 TL	
11.02.2025	1,278,673.00	7,594,341.00	0.335973	0.335181	3,162,565,154.00		31.63 TL	
12.02.2025	10,109,353.00	941,833.00	0.335181	0.33615	3,158,388,957.00		31.58 TL	
13.02.2025	5,118,030.00	2,261,598.00	0.33615	0.334404	3,156,928,788.00		31.57 TL	
14.02.2025	3,721,767.00	2,837,796.00	0.334404	0.337119	3,152,737,381.00		31.53 TL	
17.02.2025	7,029,203.00	1,792,238.00	0.337119	0.336703	3,147,643,227.00		31.48 TL	
18.02.2025	6,886,392.00	3,564,405.00	0.336703	0.336529	3,142,315,749.00		31.42 TL	
19.02.2025	8,891,883.00	15,910,292.00	0.336529	0.337899	3,155,269,601.00		31.55 TL	
20.02.2025	2,956,440.00	3,091,193.00	0.337899	0.335933	3,135,571,525.00		31.36 TL	
21.02.2025	22,789,269.00	1,691,348.00	0.335933	0.337595	3,110,972,688.00		31.11 TL	
24.02.2025	26,290,185.00	625,427.00	0.337595	0.335258	3,110,326,181.00		31.1 TL	
25.02.2025	1,271,934.00	3,693,315.00	0.335258	0.334872	3,108,541,865.00		31.09 TL	
26.02.2025	5,477,631.00	4,678,366.00	0.334872	0.333432	3,079,197,985.00		30.79 TL	
27.02.2025	34,022,246.00	1,195,136.00	0.333432	0.334276	3,049,808,676.00		30.5 TL	
28.02.2025	30,584,445.00	814,788.00	0.334276	0.336066	3,040,746,131.00		30.41 TL	