

**Garanti Portföy Ekim 2028 Sürdürülebilirlik Serbest
(Döviz-ABD Doları) Fon**

1 Ocak - 31 Aralık 2025 Dönemine ait
Performans Sunum Raporu



**Shape the future
with confidence**

Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak İş Merkezi No: 27
Daire: 57 34485 Sarıyer
İstanbul - Türkiye

Tel: +90 212 315 3000
Fax: +90 212 230 8291
ey.com
Ticaret Sicil No : 479920
Mersis No: 0-4350-3032-6000017

Garanti Portföy Ekim 2028 Sürdürülebilirlik Serbest (Döviz-USD) Fon'unun yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor

Garanti Portföy Ekim 2028 Sürdürülebilirlik Serbest (Döviz-USD) Fon'unun ("Fon") 1 Ocak - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'inde ("Tebliğ") yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

İncelememiz sonucunda Fon'un 1 Ocak - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait performans sunuş raporunun Tebliğ'de performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelerine uygun hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir tespitimiz bulunmamaktadır.

Diğer Husus

1 Ocak – 31 Aralık 2025 dönemine ait performans sunuş raporunda sunulan ve performans bilgisi hesaplamalarına dayanarak teşkil eden Finansal bilgiler Türkiye Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak tam veya sınırlı kapsamlı denetime tabi tutulmamıştır.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst&Young Global Limited



Selvi Hardal, SMMM
Sorumlu Denetçi

30 Ocak 2026
İstanbul, Türkiye

GARANTİ PORTFÖY EKİM 2028 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ
Halka Arz Tarihi : 10.01.2024

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

31.12.2025 tarihi itibarıyla	
Fon Toplam Değeri	364.003.329
Birim Pay Değeri (TRL)	50,383915
Yatırımcı Sayısı	52
Tedavül Oranı (%)	0,07%
Portföy Dağılımı	
Borçlanma Araçları	99,54%
- Özel Sektör Borçlanma Araçları	99,54%
Vadeli Mevduat	0,46%
Toplam	100,00%

Fon'un Yatırım Amacı	Portföy Yöneticileri
Fon'un yatırım stratejisi uyarınca, Fon, toplam değerinin en az %80'i oranında Amerikan Dolan cinsinden varlık ve işlemlere yatırım yaparak döviz bazında getiri sağlamayı hedeflemektedir.	Benan Tanfer
	Serkan Saraç
	Müge Dağistan Muğaloğlu
	Turgut Gürbüz
	Mehmet Kapudan
	Hayri Batur
	Ali Dartanel
	Faruk Demirkol
	Öğeday Gürbüz
	Behlül Ktaş
Fehmi Batuhan Barçnlı	
Berk Çarkman	
Can Şengezer	
Suat Can Şimşek	

Yatırım Stratejisi

Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYSY Tebliği'nde belirtilen ilkelere ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliği'yle derin alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon'un yatırım stratejisi uyarınca, Fon, toplam değerinin en az %80'i oranında Amerikan Doları cinsinden varlık ve işlemlere yatırım yaparak döviz bazında getiri sağlama hedeflemektedir. Bu kapsamda, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Amerikan Doları cinsinden ihrac edilen borçlanma araçları ve kira sertifikalı ile yerli ihracatçıları Amerikan Doları cinsinden ihrac edilen dış borçlanma araçları (eurobond) ile diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilmektedir. Fon'un ana yatırım stratejisi, fon unvanında ve adında da yer alan "Ekim 2028" tarihli ciddetli almak suretiyle, en geç 2028 yılı Ekim ayı içinde itfa olacak veya vadesi dolmuş Amerikan Doları (USD) cinsinden "Yesil/Sürdürülebilir sermaye piyasası aracı" kategorisinde ihrac edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktır. Amerikan Doları bazında getiri yaratmayı sağlamaktır. Fon toplam değerinin en az %80'i ile devamlı olarak "Rehber" "Yesil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Kurulmuş" kapsamında ihrac edilmiş "yeşil veya sürdürülebilir sermaye piyasası araçlarına" yatırım yapmaktadırlar. Bununla birlikte, fon toplam değerinin geri kalan kısmı ile:- Fon portföyünde TL cinsi varlıklar ve işlemleri ilgililer olarak; Yatırım Fonları Tebliği'nin 4. maddesi 2. fıkrasında belirtilen, Türkiye'de kurulan ihracatçı at paylar, özektör ve kamu borçlanma araçları, eurobond, 12 aydan uzun vadeli olmayan ülke dışındaki mevduat ve katılma hesabı ile mevduat sertifikaları, ipotese dayalı/potense teminatlı menkul kıymetler, geliri ortaklı senetleri, gelire endeksli senetleri, TCMB, Hazine ve İşletmelerin Kurumlar Bankası tarafından ihrac edilen para ve sermaye piyasası araçları, altın ve diğer kıymetli madenler ve bu maddenin dayalı olarak ihrac edilmiş sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler, ödünç sertifikası, fon katılma payları, borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayi yatırım fonları, yatırım fonları, gayrimenkul yatırım ortaklığı payları, menkul kıymet yatırım ortaklığı payları, repo, ters repo işlemleri, kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, varantlar, Takasbank para piyasası ve yurtici organize para piyasası, işlemle ilgili Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına yatırım yapılabilir. -Eğer, fon portföyüne yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçları, kıraz istisna senetleri, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler dahil edilebilir. Fon ayrıca Krediyi Dayalı Swap Sözleşmesi (CDS) sözleşmelerinde uzun veya kısa pozisyon alabilir. Ek olarak, borsa dışı yurtiçinde ihrac edilmiş yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçları ile kamu ve özel sektörde dış borçlanma araçları dahil edilebilir. Fon portföyüne döviz/kur, finansal endeksler ve emtia da dahil olmak üzere Yatırım Fonları Tebliği'nin 4. maddesinde yer alan varlıklara veya işlemlere dayalı forward, swap, kısa türev aracı, varant ve sertifikalı, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil edilebilir. Fon, opsiyon sözleşmelerinde alım ve satım yönünde işlem yapabilir. Fon Tebliğin 25. maddesi uyarınca, Tebliğin 17 ile 24. maddelerinde yer alan portföy ve işlem sınırlamalarına tabi değildir. Fon ödünç menkul kıymet alabilir, verebilir, kredili menkul kıymet işlemleri ve açığa satış gerçekleştirilebilir. Fon portföyünde bulunan tüm hisse senetleri ödünç işlemlerine konu edilebilmektedir. Fon serbest fon niteliğinde olmasından dolayı ödünç menkul işlemlerinde dahil Tebliğin 22. maddesindeki sınırlamalara tabi değildir. Ödünç işlemleri dış uygulamakla esaslar ise Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 4.2.5. maddesinde belirtilmiştir. Yönetici tarafından, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş aşgari ve azami sınırlama getirilmemiş olup, Tebliğin 4. maddesi 2. fıkrasında yer alan tüm enstrümanlara yatırım yapılabilmektedir.

Yatırım Riskleri

1) Piyasa Riski: Piyasa riski ile borçlanmayı temsil eden finansal araçların, ortaklık paylarının, diğer menkul kıymetlerin, döviz ve döviz endeksli finansal araçları taşıyan sözleşmelerle ilişkin taşınan pozisyonların değeriinde, faiz oranları, ortaklık payı fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade etmektedir. Söz konusu risklerin detyalanması aşağıda yer verilmektedir: a- Faiz Oranı Riski: Fon portfolyüne faize dayalı varlıkların (borçlanma aracı, ters repo vb.) dahil edilmesi halinde, söz konusu varlıkların değerinde piyasalarda yaşanabilecek faiz oranları değışimleri nedeniyle oluşan riski ifade eder. b- Kur Riski: Fon portfolyüne yabancı para cinsinden varlıkların dahil edilmesi halinde, döviz kurlarında meydana gelebilecek değışiklikler nedeniyle Fon'un maruz kalacağı zarar olasılığı ifade etmektedir. c- Ortaklık Payı Fiyatı Riski: Fon portfolyüne ortaklık payı dahil edilmesi halinde, Fon portfolyüne bulunan ortaklık paylarının fiyatlarında meydana gelebilecek değışiklikler nedeniyle portfolyün maruz kalacağı zarar olasılığı ifade etmektedir. d- Kar Payı Oranı Riski: Fon portfolyüne kara katılım alanı sağlayan bankacılık ürünlerinin dahil edilmesi halinde, beklenen kar ya da sertifikada piyasalarda meydana gelebilecek kar payı oranı değışimleri nedeniyle oluşan riski ifade etmektedir. e- Kıra Miktarsız Fiyatı Riski: Fon portfolyüne kira sertifikası dahil edilmesi halinde, kira sertifikalarının fiyatlarında meydana gelebilecek değışiklikler nedeniyle portfolyün maruz kalacağı zarar olasılığı ifade etmektedir. f- Kıymetli Maden Fiyatı Riski: Fon portfolyüne altın ve/veya diğer kıymetli maddelerin ile bunlara dayalı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilmesi halinde, altın ve/veya diğer kıymetli maddelerin fiyatlarında meydana gelebilecek değışiklikler nedeniyle portfolyün maruz kalacağı zarar olasılığı ifade etmektedir. g- Emtia veya Türev Araçlar Riski: Fon portfolyüne emtia veya türev araçları dahil edilmesi halinde, söz konusu emtia ve türev araçların gelecekteki değışimleri nedeniyle oluşan zarar riski ifade eder. 2) Karş Taraf Riski: Karş tarafın sözüme dayanarak kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek istemesine ve/veya yerine getirmemesine veya takas işlemlerinde oturma fiş kanakallıklar sonucunda ödemeyi yapmamasına riskini ifade etmektedir. 3) Likidite Riski: Fon portfolyüne bulunan finansal varlıkların istenildiği anda piyasaya fiyatından nakde dönüştürülebilmesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığdır. 4) Kaldıraç/Yaratılan İşlem Riski: Fon portfolyüne türev araç (vadelî işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varent, sertifikta dahil edilmesi, ireli valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemlerinde ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratılan benzeri işlemlerde bulunulmasına halinde, başlangıç yatırımları ile başlangıç yatırımının üzerinde pozisyon alınması sebebi ile fonun başlangıç yatırımında daha yüksek zarar kaydedilebileceği olasılığı kaldırca riskini ifade eder. 5) Operasyonel Risk: Operasyonel risk, fonun operasyonu sürdürecekleri aksamlar sonucunda zarar olmasına olanaksız ifade eder. Operasyonel riskin kaynakları arasında kullanılan sistemlerin yetersizliği, başarısız yönetim, personelnel hatalı ya da hileli işlemleri gibi kurum içi etkelerinin yanı sıra dışsal etki, rekabet koşulları, politik rejim değışikliği gibi kurum dışı etkiler de olabilir.6) Yoğunlaşma Riski: Belli bir varlığa ve/veya vadeye yoğun yatırım yapılması sonucu fonun bu varlığını ve vadenin geçirdiği risklere maruz kalmasıdır.7) Korelasyon Riski: Farklı finansal varlıkların piyasası koşulları altında belirli bir zaman dilimi içerisinde aynı anda değış kazamaları ya da kaybetmesine paralel olarak, en az iki farklı finansal varlığın birbirileri ile olan pozitif veya negatif yönlü ilişkileri nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder.8) Yasal Risk: Fonun tabanlı paylarını satıldığı denenden sonra mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelebilecek değışiklerden oluşmuş etkilenmesi riskidir.9) İhraç Riski: Fon portfolyüne alınan varlıkların ihraççıının yükümlülüklerini kısmen veya tamamen zamanında yerine getirmemesi nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder.10) Yapılandırılmış Yatırım Aracıları Riski: Yapılandırılmış yatırım araçlarına yapılan yatırımların değeri, dayanak varlıkların değerleri fiyat hareketleri sonucunda başlangıçtaki yatırımdır değerin altına düşebileceği gibi vade içinde ilgili ve/veya vade sonunda meydana gelen kaybedilmesi mümkündür. Yaptılan gereği dayanak varlıkları göre daha karışık bir yapı içerebilir, yaratılacak kaldırca sebebiyle dayanak varlıklarının üzerinde getirisi oynaklığı yaratabilir.Yapılandırılmış yatırım araçlarına yapılan yatırımlarda karşı taraf riski ve ihraççının kredi riski de bulunmaktadır. Piyassa yapıcısının bulunmadığı yapılandırılmış yatırım araçları, olumsuz piyasa koşullarına bağlı olarak yükselen likidite riskine maruz kalabilir.11) Ağda Satış Riski: Fon portfolyü içerisinde ağda satışs yapılan finans enstrümanlarının piyasası likiditesinin daralması sebebiyle ödünç karşılığı ve/veya doğrudan ağda satışs imkânlarının azalması durumunu ifade etmektedir.12) Baz Riski: Zaman içinde yer aldıkları vadede işlem konu olan dayanak varlığın vadede işlem fiyatı ile spot fiyat arasındaki fiyat farklılığı değışimini ifade etmektedir. Vadelî işlem sözleşmelerinde işlem konusu vadede işlem fiyatı ile spot fiyat arasındaki fiyat farklılığı değışimini ifade eder.13) Sözlümlemelerde işlem yapılırken ilave ödeme sonucunda oluşan zaman farkını içerisinde vadelî fiyat ile spot fiyat teorik fiyatından karşı olabilir. Dolayısı ile burada Baz Değışim i sözlümde sadece boyunca gösterdiği değeri ifade etmektedir.13) Opsiyon Düyarlık Riski: Opsiyon portfolyelerinde risk duyurulanlar arasında, işleme konu olan spot finansal ürün fiyat değışimine çok fark miktarda risk duyurduğu değışimleri yasınabilmektedir. Delta; opsyonun yazıldığı ilmi finansal varlığın fiyatındaki bir birim değışiminin opsyonun priminde oluşturduğu değışimi göstermektedir. Gamma; opsyonun ilgili olduğu finansal varlıktaki değışimin opsyonun deltasına meydana getirdiği değışimi ölçmektedir. Vega; opsyonun dayanak varlığının fiyat dalgalanmasındaki birim değışimin opsyonun priminde oluşturduğu değışimidir. Theta; risk ölçümünde büyük önem taşıyan zaman faktörünü ifade eden göstergedir, opsyon fiyatının vadeye göre değışiminin ölçüsüdür. Rho ise faiz oranlarındaki yüzdesel değışimin opsyonun fiyatında oluşturduğu değışimin ölçüsüdür.14) Teminat Riski: Her türleş araç üzerinden alınan bir pozisyonun güvencesi olarak alınan teminatın, teminat zorunlu haller sebebiyle likidite etmesi halinde piyasaya göre değeri düşmesinden kaynaklanan beklenen türev pozisyon değeri karşısızlamaması veya doğrudan, teminatın nitelikli illigili olumsuzlukların bulunması olasılığından dolayı ortaya çıkması durumdur.

B. PERFORMANS BİLGİSİ

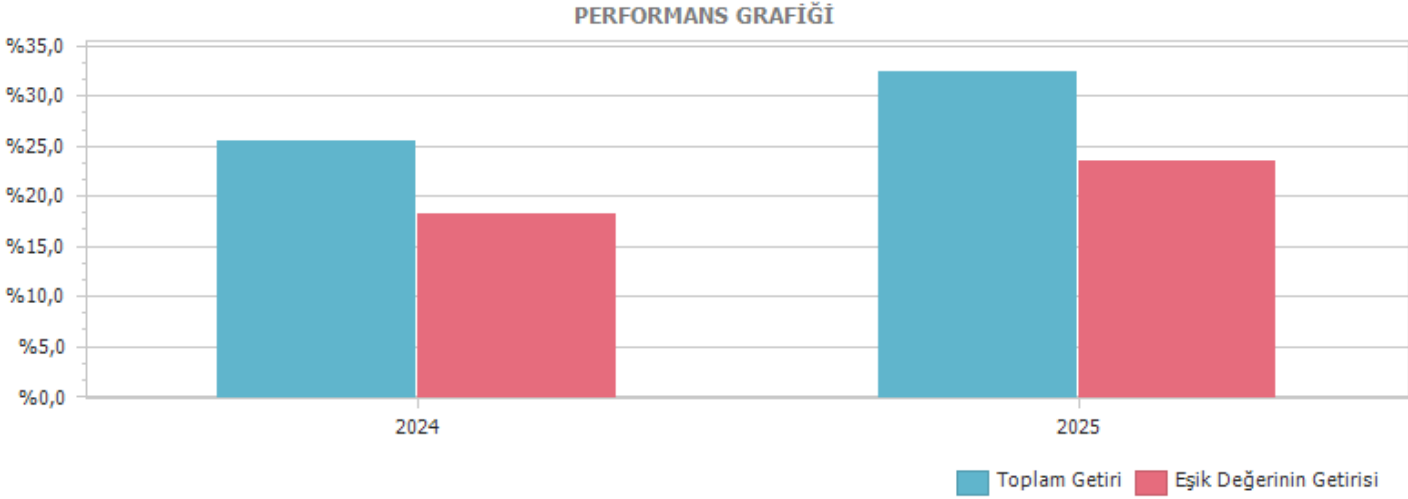
PERFORMANS BİLGİSİ							
YILLAR	Toplam Getiri (%)	Eşik Değer Getirisi (%)	Enflasyon Oranı (%) (TÜFE) (*)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%) (**)	Eşik Değerin Standart Sapması (%) (**)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri / Net Aktif Değeri
2024	25,565%	18,241%	35,309%	0,235%	0,2272%	0,2125	172.789.604,14
2025	32,449%	23,663%	30,892%	0,245%	0,2621%	0,2481	364.003.328,96

PERFORMANS BİLGİSİ USD							
YILLAR	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün / Eşik Değerinin Getirisi (%)	Enflasyon Oranı (%) (TÜFE) (*)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%) (**)	Karşılaştırma Ölçütünün / Eşik Değerinin Standart Sapması (%) (**)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri / Net Aktif Değeri
2024	7,822%	1,534%	35,309%	0,125%	0,0048%	0,2132	4.897.622,87
2025	9,062%	1,827%	30,892%	0,110%	0,0045%	0,2502	8.495.679,36

(*) Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE'nin dönemsel oranıdır.

(**) Portföyün ve eşik değerinin standart sapması dönemindeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.

(*****) 10.01.2024 tarihi itibarıyla USD fiyat açıklamaya başlamıştır.



GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.

C. DİPNOTLAR

1) Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. ("Şirket") 05.06.1997 tarihinde İstanbul'da kurulup tescil edilmiş bir sermaye şirkettir. T. Garanti Bankası A.Ş.'nin %100 oranında iştirakidir. Şirket'in ana faaliyet konusu SPK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır. Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma payları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir. Kolektif yatırım kuruluşlarının portföy yönetimi hizmeti kapsamında 31.12.2025 tarihi itibarıyla 42 adet Emeklilik Yatırım Fonu, 133 adet Yatırım Fonu ve 1 adet Yatırım Ortaklığı portföyü yönetmektedir. Toplam yönetilen varlık büyüklüğü 31.12.2025 tarihi itibarıyla 1,329.7 Milyar TL'dir.

2) Fon Portföyü'nün yatırım amacı, yatırımcı riskleri ve stratejisi "Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir.

3) Fon 01.01.2025 - 31.12.2025 döneminde net %32,45 oranında getiri sağlarken, eşik değerinin getirisi aynı dönemde %23,66 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un nispi getirisi %8,79 olarak gerçekleşmiştir.

Toplam Getiri : Fonun ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel getiriyi ifade etmektedir.

Eşik Değerinin Getirisi : Fonun eşik değerinin ilgili dönem içerisinde belirtilen varlık dağılımları ile ağırlıklandırarak hesaplanmış olan yüzdesel getirisini ifade etmektedir.

Nispi Getiri : Performans sonu dönemi itibarıyla hesaplanan portföy getiri oranı ile karşılaştırma ölçütünün getiri oranı arasındaki farkı ifade etmektedir.

4) Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt portföy değerine oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir.

01.01.2025 - 31.12.2025 döneminde :	Portföy Değerine Oranı (%)	TL Tutar
Fon Yönetim Ücreti	0,002730%	3.041.126,36
Denetim Ücreti Giderleri	0,000076%	84.832,03
Saklama Ücreti Giderleri	0,000382%	425.161,57
Aracılık Komisyonu Giderleri	0,000000%	0,00
Kurul Kayıt Ücreti	0,000059%	65.398,65
Diğer Faaliyet Giderleri	0,000078%	86.426,35
Toplam Faaliyet Giderleri	3.702.944,96	
Ortalama Fon Portföy Değeri	305.180.346,94	
Toplam Faaliyet Giderleri / Ortalama Fon Portföy Değeri	1,213363%	

5) Performans sunum döneminde Fon'a ilişkin yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır.

Kıstas Dönemi	Kıstas Bilgisi
10.01.2024-...	%100 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat USD (TL)

6) Yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

1) Getiri Oranını Etkileyen Piyasa Koşulları

31.12.2024 - 31.12.2025 Dönem Getirisi	Getiri
BIST 100 GETİRİ ENDEKSİ	17,04%
BIST 30 GETİRİ ENDEKSİ	16,32%
BIST-KYD REPO BRÜT ENDEKSİ	54,78%
BIST-KYD DİBS 91 GÜN ENDEKSİ	43,23%
BIST-KYD DİBS 182 GÜN ENDEKSİ	45,26%
BIST-KYD DİBS 365 GÜN ENDEKSİ	44,88%
BIST-KYD DİBS 547 GÜN ENDEKSİ	42,85%
BIST-KYD DİBS TÜM ENDEKSİ	38,41%
BIST-KYD DİBS UZUN ENDEKSİ	33,08%
BIST-KYD ÖSBA SABİT ENDEKSİ	50,39%
BIST-KYD ÖSBA DEĞİŞKEN ENDEKSİ	57,55%
BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi	30,19%
BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi	45,85%
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)	50,89%
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL Endeksi	39,92%
BIST Katılım 50 GETİRİ ENDEKSİ	33,95%
BIST-KYD ALTIN FİYAT AĞIRLIKLIL ORTALAMA	104,04%
BIST-KYD Eurobond USD (TL)	36,55%
BIST-KYD Eurobond EUR (TL)	45,84%
Dolar Kuru	21,44%
Euro Kuru	36,88%

	EGP
Net Basit Getiri	32,45%
Gerçekleşen Fon Toplam Giderleri Oranı	1,21%
Azami Toplam Gider Oranı	0,00%
Kurucu Tarafından Karşılanan Giderlerin Oranı	0,00%
Net Gider Oranı	1,21%
Brüt Getiri	33,66%