

**Garanti Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest
Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)**

1 Ocak - 30 Haziran 2026 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 Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'unun yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor

Garanti Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'unun ("Fon") 1 Ocak - 30 Haziran 2026 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 - 30 Haziran 2026 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 – 30 Haziran 2026 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



Serri Hardal, SMMM
Sorumlu Denetçi

30 Temmuz 2026
İstanbul, Türkiye

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER

Halka Arz Tarihi : 06.03.2023

Halka Arz Tarihi : 06.03.2023

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

30.06.2026 tarihi itibarıyla	
Fon Toplam Değeri	2.125.517.885
Birim Pay Değeri (TRL)	4,051312
Yatırımcı Sayısı	2.876
Tedavül Oranı (%)	5,25%

Portföy Dağılımı

Ortaklık Payları	82,42%
- Holding	11,62%
- Bankacılık	10,54%
- Perakende	8,32%
- Teknoloji	7,77%
- Elektrik	6,18%
- Otomotiv	5,97%
- Petrol Ve Petrol Ürünleri	4,32%
- Hava Yolları Ve Hizmetleri	4,31%
- Biraçılık Ve Megrubat	3,87%
- Diğer	3,23%
- Gayrimenkul Yatırım Ort.	3,15%
- Madencilik	2,85%
- Sigorta	2,57%
- Tekstil, Entegre	2,13%
- İnşaat, Taahhüt	2,06%
- İletişim	2,01%
- Turizm	1,53%
Teminat	12,60%
Takasbank Para Piyasası İşlemleri	3,89%
Yatırım Fonu Katılma Payları	1,09%
Toplam	100,00%

Fon'un Yatırım Amacı	Portföy Yöneticileri
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve bu ortaklık paylarına ilişkin endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırarak getiri sağlamayı hedeflemektedir.	Benan Tanfer
	Serkan Saraç
	Müge Dağıstan Muğaloğlu
	En Az Alınabilir Pay Adedi : 1 Adet
	Turgut Gürbüz
	Mehmet Kapudan
	Hayri Batur
	Ali Dartanel
	Faruk Demirkol
	Ogeday Gürbüz
Behlül Kataş	
Fehmi Batuhan Barçınlı	
Can Şengezer	
Suat Can Şimşek	
Emre Berk Çarkınan	
Güzide Coşar Cerit	
Mert Demir	
Emre Paydaş	
Yatırım Stratejisi	

Yatırım Stratejisi

Yatırım stratejisi: Folioplan değerinin en az %80'ti devamlı olarak BIST'te işlem gören ortaklık payına ve bir ortaklık payına ilişkin endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırlır. Fon'un hisse senedi yoğunluğu olmaması nedeniyle; Fon portföyü değerin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklığı payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihracat paylarına, ihracatı yapılan ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlemler sözleşmelerini nakit teminatlarına, ihracatı yapılan ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerini primlerine, borsada işlem gören ihracat payları ve ihracatı yapılan devamlı araç kurulları vartanlarına ve ihracatı yapılan devamlı araç endeksleri 27 Eylül 2013'te tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yatırım Fonları Yönetmeliği (111/2012) maddesi kapsamında, devamlı araç kurulları dördüncü fıkrasının (2) bendi kapsamında kabul etmiş olduğu kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırlır. Bununla birlikte, fon toplam değeri geri kalan kısım ile: Fon portföyüne, yabancı ülkelerde ihracat edilen ortaklık paylarına, menkul kıymet ve/veya diğer ortaklık borsalarına, devlet sertifikalarına (ADR/GDR), kira sertifikalarına, yatırım fonlarına, borsa yatırım fonlarına, gayrimenkul yatırım ortaklığı paylarına, menkul kıymet yatırım ortaklığı paylarına, alım ve diğer kıymetli madenlere ve bunlara dayalı olarak ihracat edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilir. Fon portföyüne, diğer sektör ve kamu borsaları'nın 4. maddesi 2. fıkrasında belirtilen, Türkiye'de kurulan ihracatçı altı paylar, diğer sektör ve kamu borsalarına, eurobond, vadeli mevduat, katılma hissesi, mevduat sertifikaları, ipotekle dayalı/ipotek teminatlı menkul kıymetler, geliri ortaklık senetleri, gelire endeksli senetleri, TCMB, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve İptek finansman kuruluşları tarafından ihracat edilen para ve sermaye piyasası araçları, alım ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihracat edilen sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler ödünç sertifikası, yatırım fonları/borsa yatırım fonları (ihracatçı paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan) dışındaki borsa yatırım fonları/gayrimenkul yatırım fonları/girişim sermayesi yatırım fonları katılma payları, gayrimenkul yatırım ortaklığı payları, menkul kıymet yatırım ortaklığı payları, repo, ters repo işlemleri, kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, varantlar, Takasbank para piyasası ve vartılı organize para piyasası işlemleri ile Kurumun yabancı diğer yatırım ortaklıklarına yatırım yapılabilir. Ayrıca, fon portföyüne, devamlı araç kurullarına dayalı olarak varlığını sürdüren menkul kıymetler, devamlı araç kurullarına dayalı olarak krediyi bağli menkul kıymetler (Credit Link Note) dahil edilebilir. Fon ayrıca Krediyi Dayalı Swap Sözleşmesi (CDS) sözleşmelerinde uzun veya kısa pozisyon alabilir. Ek olarak, borsa dışı yapılandırılmış yatırım araçları ile alım ve özet sektör dışı borsalara (eurobondlar) fon portföyüne giri verilebilir. Fon portföyüne, döviz/kur, finansal endeksler ve emtia da dahil olmak üzere, Yatırım Fonları Tebliği'nin 4. maddesinde yer alan varlıklara veya işleme dayalı forward, swap, saklı türev, varant ve sertifikaları, 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 alım sınırlamalarına tabi değildir. Fon ödünç menkul kıymet alabilir, verebilir, kredili menkul kıymet işlemi ve ağda satış gerçekleştirir. Fon portföyüne bulunan tüm hisse senetleri ödünç işlemleri konum edilebilir. Fon serbest fon niteliğinde olmasından dolayı ödünç menkul işlemlerine dair Tebliğ'in 22. maddesindeki sınırlamalara tabi değildir. Ödünç işlemleri dair uygulananca esaslar ise Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 4.2.5. maddesinde belirtilmiştir.

Yatırım Riskleri

1) **Kuruluş Riski:** Payısa riski borçlanmayı temsil eden finansal araçların, ortaklık paylaşım, diğer menkul kıymetlerin, döviz ve döviz endeksli finansal araçlara dayalı türev sözleşmeler ile ilgili taşıyan pozisyonların değerlendirilme, faiz oranları, ortaklık payı fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade etmektedir. Söz konusu risklerin detaylarına aşağıda yer verilmektedir: a- Faiz Oran Riski: Fon portföyüne faizle dayalı varlıkları (borçlamları ama, ters repo vb) dahil edilmiş halinde, söz konusu varlıkların değerlendirilme piyasalarında yaşanabilecek faiz oranları değışiklikleri nedeniyle oluşan riski ifade eder. b- Kuru Riski: Fon portföyüne yabancı para cinsinden varlıkların dahil edilmiş halinde, döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade etmektedir. Fon portföyüne yabancı para cinsinden varlıkların dahil edilmesi halinde, söz konusu varlıkların değerlendirilme piyasalarında yaşanabilecek döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade etmektedir. c- Ortaklık Payı Fiyatı Riski: Fon portföyüne ortaklık payı dahil edilmiş halinde, Fon portföyünde bulunan ortaklık paylarının fiyatlarında meydana gelebilecek değışiklikler nedeniyle portföyün maruz kalacağı zarar olasılığı ifade etmektedir. d- Kar Payı Oranı Riski: Fon portföyüne kar katılmı olanları sağlayın bankacılık ürünlerinin dahil edilmiş halinde, beklenen kar payı miktarında piyasalarda meydana gelebilecek kar payı oran değışimi nedeniyle oluşan riski ifade etmektedir. e- Kar Sertifikası Fiyatı Riski: Fon portföyüne kar sertifikası dahil edilmiş halinde, kar sertifikalarının fiyatlarında meydana gelebilecek değışiklikler nedeniyle portföyün maruz kalacağı zarar olasılığı ifade etmektedir. f- Kıymetli Maden Fiyatı Riski: Fon portföyüne altın ve/veya diğer kıymetli maddelerin elinde bulundurulması para ve sermaye piyasası araçları dahil edilmiş halinde, altın ve/veya diğer kıymetli maddelerin fiyatlarında meydana gelebilecek değışiklikler nedeniyle portföyün maruz kalacağı zarar olasılığı ifade etmektedir. g- Emtia Fiyatı Riski: Türev Araçlar Riski: Fon portföyüne emtiaya dayalı türev araçları dahil edilmiş halinde, söz konusu emtia değerlerinde yaşanabilecek değışiklikler nedeniyle oluşan riski ifade eder. 2) **Karşı Taraf Riski:** Karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek istemesini ve/veya yerine getirememesi veya takas işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıklar sonucunda doğan riskin yapılmasıyla riski ifade etmektedir. 3) **Likidite Riski:** Fon portföyünde bulunan finansal varlıkların istenildiği anda nakit piyasalarda satılabilirliği ve/veya nakit piyasalarda alınırlığına ilişkin riski ifade eder. 4) **Kaldıraç Yaratıcı Riski:** Fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap türüne ait, swap sözleşmesi, varant, sertifika dahil edilmiş, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemlerinde ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlerle ilişkili maliyetler, başlangıç yatırımı ile başlangıç yatırımının üzerinde pozisyon alınması sebebi ile fonun başlangıç yatırımında daha yüksek zarar kaydedebileceği olasılığı kaldırıcı riskini ifade eder. 5) **Operasyonel Risk:** Operasyonel risk, fonun operasyonel süreçlerindeki aksamlar sonucunda zarar oluşması olasılığı ifade eder. Operasyonel riskin kaynakları arasında kullanılan sistemlerin yetersizliği, başasız yönetim, personel hatası ya da hileli işlemleri gibi kurum içi etkenlerin yanı sıra doğa afetleri, rekabet koşulları, politik rejim değışikliği gibi kurum dışı etkenler de olabilir. 6) **Yönlüleşme Riski:** Belli bir varlığa ve/veya vadeye yatırım yapılması sonucu fonun bu varlığın ve vadenin değışikliklerine maruz kalmamasıdır. 7) **Korelasyon Riski:** Farklı finansal varlıkların piyasası koşulları altında belirli bir zaman diliminde işlerinde aynı anda değışik kazanması ya da kaybetmesinden paralel olarak, en az iki farklı finansal varlığın birbirleri ile olan pozitif veya negatif yönlü ilişkileri nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder. 8) **Yasal Risk:** Fonun katılma piyasasındaki düzenlemeler sonucunda mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelebilecek değışikliklerden oluşabilecek etkilensim riski. 9) **İhracat Riski:** Fon portföyünde alınan varlıkların ihracatçısının yükümlülüklerini kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesi nedeniyle meydana gelebilecek zarar riskini ifade eder. 10) **İhtimali İhtilaf Riski:** Fon portföyüne başlangıç yatırımı aracılarında yapılan yatırımların değeri, değişim karşılığı ile ilgili hareketleri sonucunda başlangıç yatırımı değeri ile altına düşebilecek değeri daha yüksek ve/veya daha düşük sonuca ulaşması mümkündür. Yapılan gereği dayanak varlıklarına göre daha karışık bir yapı içerebilir, yaratılacak kaldıraç sebebiyle dayanak varlıklarının üzerinde getiri oynaklığı yaratılabilir. Yaptırımların yatırım araçlarına yapılan yatırımlarda karşı taraf riski ve ihracatçının kredisi riski de bulunmaktadır. Piyasa yapıcısının bulunmadığı yaptırımların yatırım araçları, olumsuz piyası koşullarına bağılı olarak yükselen likidite riskine maruz kalabilir. 11) **Ağla Satış Riski:** Fon portföyüne işcinin adına satış yapılan finansal enstrümanların piyasası likiditesinin düşmesi nedeniyle ödünç karşılığı ve/veya doğrudan ağla satış imkânlarının azalması durumu ifade etmektedir. 12) **Baz Riski:** Vadeli işlem kontratlarının cari değeri ile konu olan ilgili finansal enstrüman spot fiyatının aldığı değeri arasındaki fiyat farklılığı değışimini ifade etmektedir. Sözleşmede belirlenen vade sonunda vadeli fiyat ile spot fiyatı birbirine eşit olmazdık. Ancak fon portföyüne işcinin yer alan ilgili vadeli finansal enstrümanlarında işlem yapılan tarih ile vade sonu arasında geçen zaman içerisinde vadeli fiyat ile spot fiyat teorik fiyatlarında farklı olabilmektedir. Dolayısı ile burada Baz Değeri'nin sözleşme vadesi boyunca göstereceği değışim riski ifade etmektedir. 13) **Opsiyon Duyarlılık Riski:** Opsiyon portföylerinde; opsiyon fiyatları, opsiyon vade ve opsiyon vade sonu fiyatlarındaki değışim riski ifade etmektedir. Opsiyon fiyatları, opsiyon vade ve opsiyon vade sonu fiyatlarındaki değışim riski ifade etmektedir. Delta; opsiyonun yazıldığı ilgili finansal varlığın fiyatındaki bir birim değışimin opsiyon priminde oluşturduğu değışimi göstermektedir. Gamma; opsiyonun ilgili olduğu varlığın fiyatındaki değışimin opsiyonun deltasında meydana getirdiği değışimi ölmektedir. Vega; opsiyonun dayanak varlığının fiyatı dalgalanmasındaki birim değışimin opsiyon priminde oluşturduğu değışimi. Theta; risk ölcümünde büyük önem taşıyan zaman faktörünü ifade eden gösterge olup, opsiyon fiyatının vadeye göre değışiminin ölçüsüdür. 14) **Teminat Riski:** Türev araçları üzerinden alınan bir pozisyonun güvencesi olarak alınmaması, teminat zorunlu halinde sebebiyle likidite etmesi halinde piyasaya göre değışmelerden kaynaklı beklenen türev pozisyon değeri karşılanamayacağı vade doğurarak, teminatın niteliği ile ilgili olumsuzlukların bulunması olasılığının ortaya çıkması durumdur.

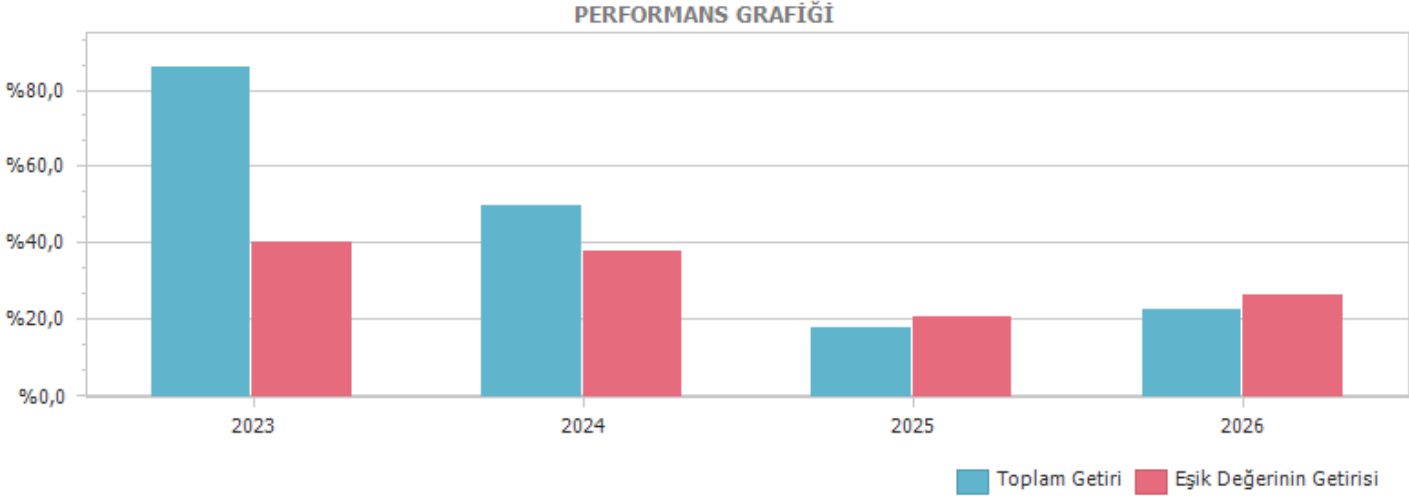
B. PERFORMANS BİLGİSİ

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
2023	86,411%	39,965%	49,135%	2,042%	1,8942%	0,1743	610.299.077,31
2024	49,976%	37,879%	44,379%	1,458%	1,3008%	0,0869	2.184.101.418,75
2025	17,835%	20,684%	30,892%	1,596%	1,3718%	-0,0154	1.603.435.736,88
2026 (***)	22,978%	26,443%	17,758%	1,572%	1,4816%	-0,0619	2.125.517.884,90

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

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

(***) İlgili veriler sene başından itibaren rapor tarihine kadar olan değerleri vermektedir.



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 30.06.2026 tarihi itibarıyla 44 adet Emeklilik Yatırım Fonu, 130 adet Yatırım Fonu yönetmektedir. Toplam yönetilen varlık büyüklüğü 30.06.2026 tarihi itibarıyla 1,473.7 Milyar TL'dir.

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

3) Fon 01.01.2026 - 30.06.2026 döneminde net %22,98 oranında getiri sağlarken, eşik değerinin getirisi aynı dönemde %26,44 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un nispi getirisi %-3,46 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.

01.01.2026 - 30.06.2026 döneminde :	Portföy Değerine Oranı (%)	TL Tutar
Fon Yönetim Ücreti	0,008737%	33.580.065,90
Denetim Ücreti Giderleri	0,000031%	119.928,48
Saklama Ücreti Giderleri	0,000258%	991.638,09
Aracılık Komisyonu Giderleri	0,000568%	2.182.731,94
Kurul Kayıt Ücreti	0,000054%	208.002,02
Diğer Faaliyet Giderleri	0,000037%	140.671,36
Toplam Faaliyet Giderleri	37.223.037,79	
Ortalama Fon Portföy Değeri	2.123.385.697,56	
Toplam Faaliyet Giderleri / Ortalama Fon Portföy Değeri	1,753004%	

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

Kıstas Dönemi	Kıstas Bilgisi
06.03.2023-...	%10 BIST-KYD Repo (Brüt) + %90 BIST 100 GETİRİ

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

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

1) Getiri Oranını Etkileyen Piyasa Koşulları

31.12.2025 - 30.06.2026 Dönem Getirisi	Getiri
BIST 100 GETİRİ ENDEKSİ	26,83%
BIST 30 GETİRİ ENDEKSİ	35,29%
BIST-KYD REPO BRÜT ENDEKSİ	21,21%
BIST-KYD DİBS 91 GÜN ENDEKSİ	17,03%
BIST-KYD DİBS 182 GÜN ENDEKSİ	16,54%
BIST-KYD DİBS 365 GÜN ENDEKSİ	15,70%
BIST-KYD DİBS 547 GÜN ENDEKSİ	12,43%
BIST-KYD DİBS TÜM ENDEKSİ	11,17%
BIST-KYD DİBS UZUN ENDEKSİ	-2,45%
BIST-KYD ÖSBA SABİT ENDEKSİ	19,62%
BIST-KYD ÖSBA DEĞİŞKEN ENDEKSİ	21,83%
BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi	12,66%
BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi	19,03%
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)	20,19%
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL Endeksi	16,87%
BIST Katılım 50 GETİRİ ENDEKSİ	33,39%
BIST-KYD ALTIN FİYAT AĞIRLIKLIL ORTALAMA	-1,13%
BIST-KYD Eurobond USD (TL)	9,64%
BIST-KYD Eurobond EUR (TL)	6,85%
Dolar Kuru	8,70%
Euro Kuru	5,57%

	GBH
Net Basit Getiri	22,98%
Gerçekleşen Fon Toplam Giderleri Oranı	1,75%
Azami Toplam Gider Oranı	0,00%
Kurucu Tarafından Karşılana Giderlerin Oranı	0,00%
Net Gider Oranı	1,75%
Brüt Getiri	24,73%