

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	100,214,603,728.70
E. KATILMA PAYI SAYISI:	1,857,231,590
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.02.2016
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

	TL	USD	EUR
A. HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:	53.959132	1.114156	
B. ONCISI HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:	53.700236	1.11336	
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.46%	0.07%	
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	15.60%	2.27%	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	21.36%	3.27%	
E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	60.83%		
DEVLET TAHVİLİ	1.46%		
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	1.93%		
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKASI	1.57%		
YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI-SGMK	5.99%		
TERS REPO	7.50%		
MEVDUAT	0.01%		
Yİ MEVDUAT	11.19%		
YATIRIM FONU	9.37%		
F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	18.58%		
G. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse:	0.00%		
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız:	0.00%		
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız:	0.60%		
Kira Sertifikalı Devir Hız:	0.00%		
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız:	0.00%		
Altın Devir Hız:	0.00%		
Varant Devir Hız:	0.00%		
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	251.422		
H. KATILMA PAYI İHR. NAKİT ÇIKIŞLARI:	534,332,415.97		
I. KATILMA PAYI İADE NAKİT ÇIKIŞLARI:	715,288,957.19		
J. HAFTALIK KORELASYON:			
K. ÜÇ HAFTALIK KORELASYON:			

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Sayı	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Stiz No	Repo Tmmt Tut	Günlük D. Deg	Toplam Değer	Gruplu	Toplam%
B.1. ÜÇ SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONO/SU															
GOS(GELİR ÖRT. SEN)															
GES(GELİR END. SEN)															
VDNK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
XS238658113	T. VAKIFLAR BANKASI	01.10.2026	XS238658113	5.50%	2	200,000.00	100.26	25.09.2025	0.00%	0	0	102.49	9,927,795.12	0.02%	0.01%
XS238658113	T. VAKIFLAR BANKASI	01.10.2026	XS238658113	5.50%	2	300,000.00	100.35	14.10.2025	0.00%	0	0	102.49	14,891,692.68	0.02%	0.01%
XS238658113	T. VAKIFLAR BANKASI	01.10.2026	XS238658113	5.50%	2	300,000.00	102.27	26.08.2026	0.00%	0	0	102.49	14,891,692.68	0.02%	0.01%
XS2092231975	EXIMBANK	28.01.2027	XS2092231975	9.00%	2	6,000,000.00	102.46	03.09.2026	0.00%	0	0	102.46	327,509,270.60	0.54%	0.33%
XS117570863	T.C.ZIRAAT BANKASI	14.09.2026	XS117670863	4.93%	1	30,000,000.00	99.98	08.09.2025	0.00%	0	0	104.93	1,524,555,812.28	2.50%	1.52%
XS220899374	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.02.2027	XS220899374	5.02%	1	90,000,000.00	100	31.10.2025	0.00%	0	0	103.48	4,510,644,255.72	7.40%	4.50%
XS220899374	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.02.2027	XS220899374	5.02%	1	5,500,000.00	103.42	08.09.2026	0.00%	0	0	103.48	275,650,482.29	0.45%	0.27%
XS225871808	T.C.ZIRAAT BANKASI	09.11.2026	XS225871808	4.27%	1	25,000,000.00	100	07.11.2025	0.00%	0	0	103.62	1,254,644,225.83	2.06%	1.25%
XS225871808	T.C.ZIRAAT BANKASI	09.11.2026	XS225871808	4.27%	1	25,000,000.00	100	07.11.2025	0.00%	0	0	103.62	1,254,644,225.83	2.06%	1.25%
XS2272704164	YAPI KREDİ BANKASI	01.03.2027	XS2272704164	4.28%	2	50,000,000.00	100	10.11.2025	0.00%	0	0	100.15	2,425,263,229.22	3.98%	2.42%
XS2272729276	T.C.ZIRAAT BANKASI	26.11.2026	XS2272729276	4.12%	1	10,000,000.00	100	29.12.2025	0.00%	0	0	103.3	500,323,387.88	0.82%	0.50%
XS226040297	GARANTİ BANKASI A.Ş.	29.03.2027	XS226040297	4.92%	1	50,000,000.00	100	29.12.2025	0.00%	0	0	102.8	2,489,397,367.27	4.08%	2.48%
XS226047447	GARANTİ BANKASI A.Ş.	29.03.2027	XS226047447	4.92%	1	145,000,000.00	100	29.12.2025	0.00%	0	0	102.8	7,219,523,365.10	11.84%	7.20%
XS307431105	YAPI KREDİ BANKASI	15.03.2027	XS307431105	4.56%	1	25,000,000.00	100	02.03.2026	0.00%	0	0	102.34	1,239,175,064.04	2.03%	1.24%
XS309049339	FINANS BANK A.Ş.	15.03.2027	XS309049339	4.55%	1	30,000,000.00	100	03.03.2026	0.00%	0	0	102.33	1,486,810,707.85	2.44%	1.48%
XS309070533	EXIMBANK	04.06.2027	XS309070533	5.63%	1	20,000,000.00	100.01	05.03.2026	0.00%	0	0	102.19	989,841,931.20	1.62%	0.99%
XS311910437	YAPI KREDİ BANKASI	18.03.2027	XS311910437	4.60%	1	20,000,000.00	100	08.03.2026	0.00%	0	0	102.29	980,084,668.92	1.62%	0.99%
XS32009579	EXIMBANK	05.05.2027	XS32009579	5.47%	1	50,000,000.00	100	01.04.2026	0.00%	0	0	102.26	2,476,345,638.11	4.06%	2.47%
XS332481582	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.04.2027	XS332481582	5.19%	1	50,000,000.00	100	31.03.2026	0.00%	0	0	102.35	2,478,612,451.88	4.06%	2.47%
XS332481582	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.04.2027	XS332481582	5.19%	1	50,000,000.00	100	31.03.2026	0.00%	0	0	102.35	2,478,612,451.88	4.06%	2.47%
XS333107327	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.04.2027	XS333107327	5.19%	1	50,000,000.00	100	31.03.2026	0.00%	0	0	102.35	2,478,612,451.88	4.06%	2.47%
XS333107327	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.04.2027	XS333107327	5.19%	1	50,000,000.00	100	31.03.2026	0.00%	0	0	102.35	2,478,612,451.88	4.06%	2.47%
XS335722721	T.EKONOMİ BANKASI AŞ	03.05.2027	XS335722721	4.98%	1	20,000,000.00	100	27.04.2026	0.00%	0	0	101.86	986,671,883.76	1.62%	0.98%
XS339530378	GARANTİ BANKASI A.Ş.	28.07.2027	XS339530378	6.25%	1	20,000,000.00	101.83	08.09.2026	0.00%	0	0	101.9	987,053,390.18	1.62%	0.98%
XS339540045	GARANTİ BANKASI A.Ş.	28.07.2027	XS339540045	6.25%	1	50,000,000.00	100	28.04.2026	0.00%	0	0	101.9	2,487,633,475.46	4.05%	2.48%
XS3375177220	YAPI KREDİ BANKASI	24.05.2027	XS3375177220	5.28%	1	10,000,000.00	100	11.05.2026	0.00%	0	0	101.74	492,744,014.63	0.81%	0.49%
XS337652972	YAPI KREDİ BANKASI	24.05.2027	XS337652972	5.14%	1	20,000,000.00	100	12.05.2026	0.00%	0	0	101.68	984,624,085.14	1.62%	0.98%
XS337652972	YAPI KREDİ BANKASI	24.05.2027	XS337652972	5.14%	1	40,000,000.00	100	12.05.2026	0.00%	0	0	101.68	1,969,948,170.27	3.23%	1.96%
XS338040475	FINANS BANK A.Ş.	01.06.2027	XS338040475	5.18%	1	20,000,000.00	100	18.05.2026	0.00%	0	0	101.61	984,215,382.26	1.61%	0.98%
XS3384837830	T.İS BANKASI	08.06.2027	XS3384837830	5.07%	1	20,000,000.00	100	03.06.2026	0.00%	0	0	101.84	982,197,447.99	1.61%	0.98%
XS340749857	GARANTİ BANKASI A.Ş.	16.08.2029	XS340749857	6.49%	1	150,000,000.00	100.05	17.08.2026	0.00%	0	0	100.54	7,304,770,923.02	11.98%	7.29%
XS3487743448	T.C.ZIRAAT BANKASI	08.09.2027	XS3487743448	6.24%	1	50,000,000.00	100	01.09.2026	0.00%	0	0	100.22	2,426,860,953.21	3.98%	2.42%
Toplam						1,232,900,000.00							60,984,751,726.26	99.99%	60.79%
Ara Grup Toplamı						1,232,900,000.00							60,984,751,726.26	94.74%	60.83%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
TRT030227918	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.02.2027	TRT030227918	4.22%	2	30,000,000.00	100	04.02.2026	0.00%	0	0	100.41	1,458,891,741.22	43.04%	1.46%
Toplam						30,000,000.00							1,458,891,741.22	43.04%	1.46%
BONO															
FINANSMAN BONO/SU															
GOS(GELİR ÖRT. SEN)															
GES(GELİR END. SEN)															
VDNK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARAÇI															
US900123C1K49	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123C1K49	4.88%	2	700,000.00	100.37	11.12.2025	0.00%	0	0	102.05	35,043,698.47	1.03%	0.03%
US900123C1K49	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.10.2026	US900123C1K49	4.88%	2	4,000,000.00	101.1	02.07.2026	0.00%	0	0	102.05	197,707,748.79	5.83%	0.20%
US900123C1L22	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2027	US900123C1L22	6.00%	2	3,000,000.00	101.2	02.03.2026	0.00%	0	0	103.09	148,789,967.48	4.42%	0.15%
US900123C1L22	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2027	US900123C1L22	6.00%	2	1,000,000.00	100.62	23.03.2026	0.00%	0	0	103.09	49,929,989.16	1.47%	0.05%
US900123C1L22	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2027	US900123C1L22	6.00%	2	1,000,000.00	103.02	08.09.2026	0.00%	0	0	103.09	269,529,763.18	29.49%	1.90%
US900123C1L22	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2027	US900123C1L22	6.00%	2	10,000,000.00	103.04	11.09.2026	0.00%	0	0	103.09	498,269,891.59	14.73%	0.50%
Toplam						36,709,000.00							1,930,371,078.67	56.94%	1.93%
Ara Grup Toplamı						68,709,000.00							3,389,262,819.89	5.26%	3.38%
Ara Grup Toplamı						1,301,609,000.00							64,374,014,546.15	100.00%	64.21%
C. KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
TRD090627716	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.06.2027	TRD090627716	5.20%	2	19,000,000.00	100	10.06.2026	0.00%	0	0	101.64	935,355,274.41	99.52%	0.93%
XS2441287773	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	9,487,000.00	101.42	03.03.2026	0.00%	0	0	101.13	464,657,825.14	29.57%	0.40%
XS2441287773	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	1,500,000.00	101.2	13.03.2026	0.00%	0	0	101.13	73,867,575.59	4.69%	0.07%
XS2441287773	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	2,000,000.00	101.1	17.03.2026	0.00%	0	0	101.13	97,956,767.18	6.23%	0.10%
Ana Grup Toplamı						31,987,000.00							1,571,437,542.12	100.00%	1.57%
C. YATIRIM ARAÇLARI															
TÜREV FİNANSMAN															
ALIM OPSİYONU															
C. YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															
YATIRIM OPSİYONU															

EYENDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.09.2026	VADELI	37.00%	11,008,376.03	10,975,000.00	11.09.2026	0.00%	0	0	0	0	11,008,376.03	0.04%	0.01%
Toplam															
11,008,376.03															
YF MEVDUAT															
VADELI	GARANTİ BANK İNTERNASİYONAL N.V	15.09.2026	VADELI	4.30%	30,453,950.32	30,339,574.28	14.08.2026	0.00%	0	0	0	0	14,743,726,622.49	5.21%	1.47%
VADELI	GARANTİ BANK İNTERNASİYONAL N.V	01.10.2026	VADELI	4.50%	30,542,729.47	30,355,605.87	12.08.2026	0.00%	0	0	0	0	14,716,112,162.43	5.21%	1.47%
VADELI	ANADOLUBANK	09.10.2026	VADELI	4.25%	21,433,764.80	21,346,769.40	04.09.2026	0.00%	0	0	0	0	1,035,036,747.36	3.66%	1.03%
VADELI	DEMİSBANK AĞ	14.10.2026	VADELI	4.30%	40,022,589.93	39,999,960.00	01.09.2026	0.00%	0	0	0	0	1,940,179,697.79	6.85%	1.84%
VADELI	GARANTİ BANK İNTERNASİYONAL N.V	22.10.2026	VADELI	4.50%	76,340,392.54	75,891,456.39	08.09.2026	0.00%	0	0	0	0	3,680,112,215.69	13.00%	3.67%
VADELI	GARANTİ BANK İNTERNASİYONAL N.V	22.10.2026	VADELI	4.50%	36,787,337.47	36,588,855.46	08.09.2026	0.00%	0	0	0	0	1,773,234,310.87	6.26%	1.77%
Toplam															
11,779,491,856.03															
YATIRIM FONU															
GRO-USD	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ		TRYGAPO001191	0.00%	0	18,630,204.00	1.07.17.03.2025	0.00%	0	0	1.13	1,024,406,788.48	3.62%	1.02%	
GRO-USD	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ		TRYGAPO001191	0.00%	0	18,624,210.00	1.07.19.03.2025	0.00%	0	0	1.13	1,024,077,200.34	3.62%	1.02%	
GRO-USD	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ		TRYGAPO001191	0.00%	0	18,624,922.00	1.07.20.03.2025	0.00%	0	0	1.13	1,024,116,350.61	3.62%	1.02%	
GRO-USD	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ		TRYGAPO001191	0.00%	0	18,622,719.00	1.07.21.03.2025	0.00%	0	0	1.13	1,023,995,215.70	3.62%	1.02%	
GRO-USD	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ		TRYGAPO001191	0.00%	0	18,620,742.00	1.07.24.03.2025	0.00%	0	1.13	1,023,886,507.70	3.62%	1.02%		
GRO-USD	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ		TRYGAPO001191	0.00%	0	18,590,729.00	1.07.08.04.2025	0.00%	0	0	1.13	1,022,238,202.59	3.61%	1.02%	
GRO-USD	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ		TRYGAPO001191	0.00%	0	18,587,792.00	1.07.09.04.2025	0.00%	0	0	1.13	1,022,074,707.70	3.61%	1.02%	
GRO-USD	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ		TRYGAPO001191	0.00%	0	9,030,005.00	1.1.24.12.2025	0.00%	0	1.13	496,526,952.79	1.75%	0.50%		
GRO-USD	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ		TRYGAPO001191	0.00%	0	9,011,233.00	1.11.01.2026	0.00%	0	0	1.13	495,494,749.16	1.75%	0.49%	
GRO-USD	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ		TRYGAPO001191	0.00%	0	9,010,364.00	1.11.01.2026	0.00%	0	1.13	495,440,960.63	1.75%	0.49%		
GRO-USD	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ		TRYGAPO001191	0.00%	0	4,505,182.00	1.11.01.2026	0.00%	0	1.13	247,723,483.01	0.88%	0.25%		
GRO-USD	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ		TRYGAPO001191	0.00%	0	6,306,618.00	1.11.01.2026	0.00%	0	0	1.13	346,777,860.92	1.23%	0.35%	
GRO-USD	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ		TRYGAPO001191	0.00%	0	2,702,040.00	1.11.20.01.2026	0.00%	0	0	1.13	148,575,298.41	0.52%	0.15%	
Toplam															
170,866,760.00															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı															
572,914,899.44															
FON PORTFÖY DEĞERİ															
2,029,510,899.44															
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutarı (TL)															
%															
100.04%															
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:															
149,917.31															
B. HAZİR DEĞERLER (+):															
0															
C. ALACAKLAR (+):															
0															
D. DİĞER VARLIKLAR (+):															
0.04%															
E. BORÇLAR (-):															
42,812,464.95															
FON TOPLAM DEĞERİ:															
100,214,603,728.70															
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Tutarı (TL)															
Açıklama															
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti															
19,212,399.42															
370.02.000- Denetim Ücreti															
9,846.41															
370.06.000-Saklama Giderleri															
866,276.16															
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas															
392,370.39															
370.28.000-Portföy Saklama Gideri															
1,536,842.50															
TOPLAM															
22,017,734.88															
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜCHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEHMETÜ YE ANAPARA TAHŞİSATINA 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															
İfta Tarihi															
Nominal (TL)															
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR															
Sermaye Piyasası Aracı															
İhraççı Kurum															
Alış Tarihi-G.D.Tarihi															
Nominal (TL)															
Alış Değ. (TL)															
X- ÖDÜNC 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															
Dolaylıdaki Pay															
Dolaylım Oranı															
Pay Döviz Kodu															
07.09.2026															
53.700236															
53.700236															
2,168,123.00															
0.02 TL															
07.09.2026															
1.11336															
1.11336															
1,856,420,144.00															
18.58 USD															
08.09.2026															
1,964.00															
2,888.00															
53.700236															
53.700236															
2,169,147.00															
0.02 TL															
08.09.2026															
1,190,738.00															
618,604.00															
1.11336															
1.11336															
1,856,048,010.00															
19.58 USD															
09.09.2026															
5,430.00															
4,968.00															
53.869213															
53.869213															
2,168,685.00															
0.02 TL															
09.09.2026															
7,401,872.00															
3,588,159.00															
1.113628															
1.113628															
1,854,234,297.00															
18.54 USD															
10.09.2026															
2,437.00															
53.894677															
53.894677															
2,168,105.00															
0.02 TL															
10.09.2026															
2,109,068.00															
2,065,877.00															
1.113745															
1.113745															
1,854,191,106.00															
19.54 USD															
11.09.2026															
1,098.00															
778															
53.917183															
53.917183															
2,167,763.00															
0.02 TL															
11.09.2026															
2,563,402.00															
3,436,103.00															
1.113833															
1.113833															
1,855,063,807.00															
18.55 USD															