

Garanti Portföy Ekim 2026 Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon

1 Ocak- 30 Haziran 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 2026 Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon'unun yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor

Garanti Portföy Ekim 2026 Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon'unun ("Fon") 1 Ocak – 30 Haziran 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 Tebliği"nde ("Tebliğ") yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

İncelememiz sonucunda Fon'un 1 Ocak – 30 Haziran 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 Hususlar

1 Ocak – 30 Haziran 2025 dönemine ait performans sunuş raporunda sunulan ve performans bilgisi hesaplamalarına dayanak teşkil eden finansal bilgiler Türkiye Bağımsız Denetim Standartları'na (BDS) 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



Necati Tolga Kirelli, SMMM
Sorumlu Denetçi

30 Temmuz, 2025
İstanbul, Türkiye

GARANTİ PORTFÖY EKİM 2026 SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ
Halka Arz Tarihi : 02.04.2021

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

30.06.2025 tarihi itibarıyla	
Fon Toplam Değeri	368.016.816
Birim Pay Değeri (TRL)	49,114,743
Yatırımcı Sayısı	43
Tedavül Oranı (%)	0,07%
Portföy Dağılımı	
Borçlanma Araçları	98,50%
- Özel Sektör Borçlanma Araçları	66,40%
- Devlet Tahvili / Hazine Bonosu	32,11%
Vadeli Mevduat	1,50%
Toplam	100,00%

Fon'un Yatırım Amacı	Portföy Yöneticileri
Fon, toplam değerinin en az %80'i oranında Amerikan Doları cinsinden varlık ve işlemlere yatırım yaparak döviz bazında getiri sağlamayı hedeflemektedir.	Benan Tanfer
	Serkan Saraç
En Az Alınabilir Pay Adedi : 1 ADET	Müge Dağistan Muğaloğlu
	Turgut Gürbüz
	Mehmet Kapudan
	Hayri Batur
	Ali Dartanel
	Faruk Demirkol
	Ogeday Gürbüz
	Ahmet Yetkin Şeşen
	Behlül Kayaş
	Ömer Murat Pakın
Fehmi Batuhan Barçınli	

Yatırım Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi uyarınca, Fon, toplam değeri ağırlık ve az %80'ini oranında Amerikan Doları cinsinden varlık ve işleme yatırım yaparak döviz bazında getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Amerikan Doları cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraçları olan Amerikan Doları cinsinden ihraç edilen döviz borçlanma araçları (eurobond), para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabacaktır.Fon'un ana yatırım stratejisi, fon unvanında ve adında da yer alan "Ekim 2026" tarihini dikkate alarak suretyle, ağırlıklı olarak 2026 yılı Ekim ayı içinde itfa olacak Amerikan Doları (USD) cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak Amerikan Doları bazında getiri yaratmayı amaçlamaktadır.Bununla birlikte, fon toplam değerinin geri kalan kısmı ille; Fon portföyüne G20 üyesi ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerde döviz cinsinden ihraç edilen kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına, ortaklık paylarına, kira sertifikalarına, yatırım fonlarına, borsa yatırım fonlarına, gayrimenkul yatırım fonlarına, girişim sermayesi yatırım fonlarına, gayrimenkul yatırım ortaklığı paylarına, menkul kıymet yatırım ortaklığı paylarına, altın ve diğer kıymetli madenlere ve Yatırım Fonları Tebliği'nin 4. maddesi 2. fıkrasında belirtilen ve bunlara dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. - Fon portföyüne TL cinsi varlıklar ve işlemleri ilgilili olarak; Yatırım Fonları Tebliği'nin 4. maddesi 2. fıkrasında belirtilen, Türkiye'de kurulan ihraççılara ait paylar, özektir ve kamu borçlanma araçları, vadeli mevduat, katılma hesabı, mevduat sertifikaları, ipotçe dayalı/ipotek teminatı menkul kıymetler, gelir ortaklığı senetleri, geliri endekslisi senetleri, TCMB, mevduat ve ipotek finansman kuruluşları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler ölüncü sertifikası, fon katılma payları, borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul yatırım ortaklığı payları, menkul kıymet yatırım ortaklığı payları, repo, ters repo işlemleri, kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, varantlar, Takasbank para piyasası ve yurtiçi para piyasası işlemleri ile Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına yatırım yapabilir. Ayrıca, fon teminatı yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçları, ihraç izistik senetleri, varlığı dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler ve krediyi bağıli menkul kıymetler (Credit Link Notes-CLN) dahil edilebilir. Ek olarak, borsa döviz kamu ve özel sektör döviz 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 ve/veya işlemlere dayalı forward, swap, swap 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 il 24. maddelerinde yer alan portföy ve işlem sınırlarına tabi değildir. Fon ödüncü menkul kıymet alabilir, verebilir, kredili menkul kıymet işlemi ve ağıda satış gerçekleştirebilir. Fon portföyüne bulunan tüm senetleri ödünce senetleri ödünce işleme konu edilebilmektedir. Fon serbest fon niteliğinde olmasından dolayı ödünce menkul işlemlerinde aracı Tebliğin 22. maddesindeki sınırlamalara tabi değildir. Ödünce işlemlere dair uygulanacak esaslar ise Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 4.2.5. maddesinde belirtilmiştir. Fon, sözleşmelere konu olan varlıkların ilgisiz ölünceyi kuruluşunda saklanması şartıyla yurt dışına borsa dışı repo sözleşmelerine taraf olabilir ve yurt dışı bankalarda mevduat/katılma hesaplara yatırım yapabilir.

Yatırım Riskleri

1) **Yatırım Riski:** Piyasa riski diğer portföyler aynı temsil eden finansal araçların, ortaklık paylarını, diğer menkul kıymetlerin, döviz ve döviz endekslisi finansal araçlara dayalı türev sözleşmelerle ilgili taspin pozisyonların değeri, faiz oranları, ortaklık payı fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek karşı riski ifade etmektedir. Söz konusu risklerin detaylarına aşağıda yer verilmektedir: a) Faiz Oranı Riski: Fon portföyüne faizden dolayı varlıkların (borçlar, aracı, ters repo vb) dahil edilmiş halinde, söz konusu varlıkların değerinde piyasalarda yaşananbelirli faiz oranları değişimleri nedeniyle oluşan riski ifade eder. b- Kur Riski: Fon portföyüne yabancı para cinsinden varlıkların dahil edilmiş halinde, döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Fon'un maruz kalacağı zarar olasılığı ifade etmektedir. c- Ortaklık Payı Fiyat Riski: Fon portföyüne ortaklık payı dahil edilmiş halinde, Fon portföyünde bulunan ortaklık paylarının fiyatlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle portföyün maruz kalacağı zarar olasılığı ifade etmektedir. 2) Karşı Taraf Riski: Karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek istemesi ve/ya yerine getirmemesi veya tarafla işlemlerin ortaya çıkan aksaklıklar sonucunda iddianın uygulanması riskini ifade etmektedir. 3) Likidite Riski: Fon portföyünde bulunan finansal varlıklarını istediğinde anlık piyasaya fiyatından nakde dönüştürülmesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığıdır. 4) Kalıdrar Yaratın İşlem Riski: Fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifikta dahil edilmiş, leri vadeli tahvil/bono ve alım satım işlemleri ve diğer herhangi bir yöntemle kalıdrar yaratılan benzeri işlemlerde bulunulmuş halinde, başlanğıç yatırımlı ile başlanğıç yatırımın izlenmesi pozisyon alınması sebebi ile fonun başlanğıç yatırımdan daha yüksek zarar kaydedebileceği olasılığı kalıdrar riskini ifade eder.5) Operasyonel Risk: Operasyonel risk, fonun operasyonu süreçlerindeki aksaklıklar sonucunda zarar olmasının olasılığı ifade eder. Operasyonel riskin kaynakları arasında kullanılan sistemlerin yetersizliği, başlanğıç yönetimi, personelin hatalı ya da hileli işlemleri gibi kurum içi etkelerinden yansı da farklı birer yeti, rekabet koşulları, politik rejim değişikliği gibi kurum dışı etkiler de olabilir. 6) Yorum Riski Riski: Belli bir varlığa ve/ya vadeye yoğun yatırım yapılması sonucu fonun bu varlığın ve vadenin içerdigi risklere maruz kalmasıdır. 7) Korelasyon Riski: Farklı finansal varlıkların piyasa koşulları altında belirli bir zaman diliminde içerdikleri aynı anda değer kaybetmesi ya da kaybetmemesi 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 paylarının satışından dönenler sonra mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişikliklerden oluşmuş etkilenmesi riskidir. 9) İhracat Riski: Fon portföyüne alınan varlıkların ihracatçının yükümlülüklerini kısmen veya tamamen zamanında yerine getirmemesi nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder.10) Yaptırımlar Riski Yatırım/Borçlanma Aracıları Riski: Yaptırımların yatırım/borçlanma araçları yapılan yatırımlarda değeri, dayanak varlığın ters fiyat hareketleri sonucunda başlanğıçtaki yatırım değerinin altına düşebileceği gibi vade içinde ve/ya vade sonunda tamammın da kaybedilmesi mümkündür. Yatırım gereği dayanak varlıklarına göre daha karmakşık bir yapı içerebilir, yaratılabilir kalıdrar sebebiyle dayanak varlıkların üzerinde getiri oynaklığı yaratırlar.Yaptırımların yatırım/borçlanma araçları yapılan yatırımlarda karşı taraf riski ve ihracatın kredisiz riski de bulunmaktadırlar. Piyasa başlanğıçın bulunmadığı yaptırımların yatırım/borçlanma araçları, oluşmuş piyasa koşullarına bağlı olarak yükselen likidite riskine maruz kalabilir. 11) Kıymetli Madenlere İlişkin Fiyat Riski: Fon portföyünde bulunan altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarının fiyatlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle portföyün değer kaybetme olasılığı ifade etmektedir.12) Ağıda Sayılan Risk: Fon portföyü içerisinde ağıda sayılan finansal enstrümanların piyasaya likiditesinin daralması sebebiyle ödünç karşılığı ve vade doğrudan ağıda sayılan imkânların azalması durumunu ifade eder.13) Baz Riski: Fonun içinde yer alan vadeli işleme konu olan dayanak varlığın değerini düşürme fiyatı ile spot fiyat arasındaki fiyat farklılığı değişimini ifade etmektedir. Vadeli işlem sözleşmelerinde ilgili vade sonunda vadeli işlem fiyatı ile spot fiyatı birbirine eşit olmaktadır. Ancak vadeli işlem sözleşmelerinde işlem yapılan tarih ile vade sonu arasında geçen zaman içerisinde vadeli fiyat ile spot fiyat teorik fiyatından farklı olabilmektedir. Dolayısı ile burada Baz Değer'in sözleşme vadesi boyunca göstereceği değişim riskini ifade etmektedir. 14) Opsiyon Duyarlılık Riski: Opsiyon portföylerinde risk duyurulabilirken arasında, işleme konu olan spot finansal ürün fiyatı değişiminde çok farklı miktarda risk duyulabilir değişimleri yaşanabilmektedir. Delta; opsiyonun yazıldığı ilgili finansal varlığın fiyatındaki bir birim değişimin opsiyon priminde oluşturduğu değişimi göstermektedir. Gamma; opsiyonun ilgili olduğu varlığın fiyatındaki değişimin opsiyonun deltasına meydana getirdiği değişimi göstermektedir. Vega; opsiyonun dayanak varlığının fiyatı dalgalanmasındaki bir birim değişimin opsiyon priminde oluşturduğu değişimdir. Theta; risk ölçümünde büyük önem taşıyan zaman faktörünü ifade eden gösterge olup, opsiyon fiyatının vadeye göre değişimin ölçüsüdür. Rho ise vade oranlarındaki yüzdesel değişimin opsiyonun fiyatında oluşturduğu değişimin ölçüsüdür. 15) Teminat Riski: Türev araçları üzerinden alınan bir pozisyonun güvencesi olarak alınan teminatın, teminat zorunlu haller sebebiyle likidite etmesi halinde piyasaya göre değerlermedisünlerin beklenen türev pozisyon değerini karşılayamaması veya doğrudan, teminatın niteliği ile ilgili oluşmuşlukların bulunması olasılığının ortaya çıkması durumudur. 16) Emtia Riski: Emtialarla dayalı sermaye piyasası araçlarının fiyatlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle portföyün değer kaybetme olasılığı ifade etmektedir.

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	75,542%	60,565%	54,330%	0,851%	0,7367%	0,1147	76.811.143,01
2024	28,878%	21,942%	44,379%	0,210%	0,2229%	0,2190	267.659.050,19
2025 (**)	15,540%	13,642%	16,674%	0,346%	0,3642%	0,2067	368.016.815,99

PERFORMANS BİLGİSİ USD

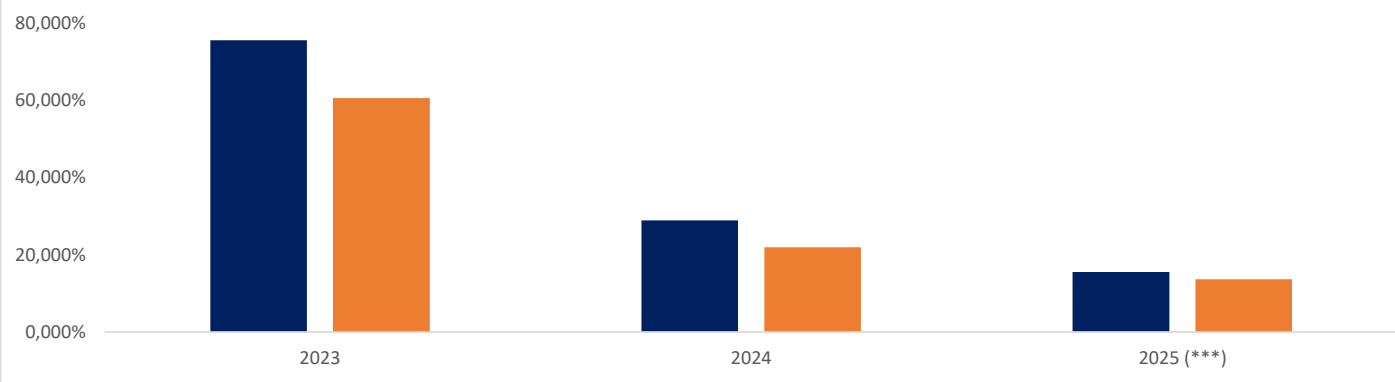
YILLAR	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün / Eşik Değerinin Getirisi (%)	Enflasyon Oranı (%) (TÜFE) (*)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%) (**)	Karşılaştırma Ölçütünün / Eşik Değerinin Standart Sapması (%) (**)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri / Net Aktif Değeri
2023	12,044%	2,485%	54,330%	0,460%	0,0069%	0,1141	2.609.233,68
2024	7,537%	1,749%	44,379%	0,101%	0,0050%	0,2200	7.586.643,26
2025	2,572%	0,887%	16,674%	0,066%	0,0049%	0,2087	9.260.427,97

(*) 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.

(*****) 01.02.2023 tarihi itibarıyla USD fiyat açıklamaya başlamıştır. Garanti Portföy 2022 Serbest (Döviz-ABD Doları) Fonu 01.02.2023 itibarıyla Garanti Portföy Ekim 2026 Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon'a dönüştürülmüştür.

PERFORMANS GRAFİĞİ

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 30.06.2025 tarihi itibarıyla 41 adet Emeklilik Yatırım Fonu, 129 adet Yatırım Fonu ve 1 adet Yatırım Ortaklığı portföyü yönetmektedir. Toplam yönetilen varlık büyüklüğü 30.06.2025 tarihi itibarıyla 948.7 Milyar TL'dir.

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

3) Fon 01.01.2025 - 30.06.2025 döneminde net %15,54 oranında getiri sağlarken, eşik değerinin getirisi aynı dönemde %13,64 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un nispi getirisi %1,90 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 - 30.06.2025 döneminde :	Portföy Değerine Oranı (%)	TL Tutar
Fon Yönetim Ücreti	0,002730%	1.585.587,81
Denetim Ücreti Giderleri	0,000087%	50.256,55
Saklama Ücreti Giderleri	0,000364%	211.214,64
Aracılık Komisyonu Giderleri	0,000000%	0,00
Kurul Kayıt Ücreti	0,000061%	35.537,20
Diğer Faaliyet Giderleri	0,000091%	52.611,22
Toplam Faaliyet Giderleri	1.935.207,42	
Ortalama Fon Portföy Değeri	320.900.070,45	
Toplam Faaliyet Giderleri / Ortalama Fon Portföy Değeri	0,603056%	

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

Kıstas Dönemi	Kıstas Bilgisi
01.02.2023-...	%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD (TL) Endeksi

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 - 30.06.2025 Dönem Getirisi	Getiri
BIST 100 GETİRİ ENDEKSİ	2,76%
BIST 30 GETİRİ ENDEKSİ	5,40%
BIST-KYD REPO BRÜT ENDEKSİ	25,70%
BIST-KYD DİBS 91 GÜN ENDEKSİ	19,39%
BIST-KYD DİBS 182 GÜN ENDEKSİ	18,64%
BIST-KYD DİBS 365 GÜN ENDEKSİ	18,31%
BIST-KYD DİBS 547 GÜN ENDEKSİ	16,20%
BIST-KYD DİBS TÜM ENDEKSİ	13,48%
BIST-KYD DİBS UZUN ENDEKSİ	10,04%
BIST-KYD ÖSBA SABİT ENDEKSİ	23,01%
BIST-KYD ÖSBA DEĞİŞKEN ENDEKSİ	26,76%
BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi	10,13%
BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi	20,92%
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)	23,17%
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL Endeksi	18,39%
BIST Katılım 50 GETİRİ ENDEKSİ	11,55%
BIST-KYD ALTIN FİYAT AĞIRLIKLIL ORTALAMA	39,26%
BIST-KYD Eurobond USD (TL)	17,01%
BIST-KYD Eurobond EUR (TL)	30,94%
Dolar Kuru	12,64%
Euro Kuru	26,87%

	HAG
Net Basit Getiri	15,54%
Gerçekleşen Fon Toplam Giderleri Oranı	0,60%
Azami Toplam Gider Oranı	0,00%
Kurucu Tarafından Karşılana Giderlerin Oranı	0,00%
Net Gider Oranı	0,60%
Brüt Getiri	16,14%