

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/12/2025 ve 31/12/2025		
I- FONU TANITICI BİLGİLER			
A. FONUN ADI:		GARANTİ PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FONU	
B. KURUCUSUNUN ÜNVANI:		GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:		GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
Ç. FON TUTARI: (TL)		100,000,000.00	
D. TOPLAM DEĞER: (TL)		682,468,629.39	
E. KATILMA PAYI SAYISI:		144,798,892	
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:		21/03/2022	
G. FONUN SÜRESİ:		SÜRESİZ	
II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ			
TL			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:		4.713217	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		4.592894	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		2.62%	
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		54.70%	
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		54.70%	
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
PAY		21.82%	
TÜREV TEMİNAT		9.76%	
YABANCI HİSSE SENETLERİ		60.92%	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU		2.52%	
TERS REPO		4.38%	
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI		0.30%	
VPP MEVDUAT		0.30%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		1.47%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse :		0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.00%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.00%	
Kira Sertifikalı Devir Hızı :		0.00%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :		0.22%	
Altın Devir Hızı :		0.00%	
Varant Devir Hızı :		0.00%	
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		2	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		6,885,167.83	
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		25,026,916.21	
J. AYLIK KORELASYON:			
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:			

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A. PAY	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç Iskt. Oran	Borsa Sztg No	Repo Tmrt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİC.		TRAARENA91U1	0.00%	0	39,302.00	38.49	04.04.2024	0.00%	0	0	28.3	1,112,246.60	0.74%	0.16%
ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİC.		TRAARENA91U1	0.00%	0	11,811.00	38.88	23.05.2025	0.00%	0	0	28.3	334,251.30	0.22%	0.05%
ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİC.		TRAARENA91U1	0.00%	0	4,145.00	37.29	27.05.2025	0.00%	0	0	28.3	117,303.50	0.08%	0.02%
ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİC.		TRAARENA91U1	0.00%	0	12,549.00	30.78	15.09.2025	0.00%	0	0	28.3	355,136.70	0.24%	0.05%
ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİC.		TRAARENA91U1	0.00%	0	8,141.00	26.61	27.11.2025	0.00%	0	0	28.3	230,390.30	0.15%	0.03%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	20,719.00	61.35	17.05.2024	0.00%	0	0	231.7	4,800,592.30	3.21%	0.70%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	53,687.00	136.27	23.05.2025	0.00%	0	0	231.7	12,439,277.90	8.31%	1.81%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	18,804.00	137.1	27.05.2025	0.00%	0	0	231.7	4,356,886.80	2.91%	0.63%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	26,790.00	178.03	15.09.2025	0.00%	0	0	231.7	6,207,243.00	4.15%	0.90%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	50,000.00	203.94	20.10.2025	0.00%	0	0	231.7	11,585,000.00	7.74%	1.69%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	20,000.00	181.12	13.11.2025	0.00%	0	0	231.7	4,634,000.00	3.09%	0.68%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	22,839.00	185.3	27.11.2025	0.00%	0	0	231.7	5,291,796.30	3.53%	0.77%
İNDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M		TREINDX00019	0.00%	0	58	9.09	21.02.2024	0.00%	0	0	7.86	455.88	0.00%	0.00%
İNDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M		TREINDX00019	0.00%	0	215,956.00	10.31	21.03.2024	0.00%	0	0	7.86	1,697,414.16	1.13%	0.25%
İNDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M		TREINDX00019	0.00%	0	45,697.00	7.84	04.04.2024	0.00%	0	0	7.86	358,471.02	0.24%	0.05%
İNDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M		TREINDX00019	0.00%	0	500,000.00	9.58	17.05.2024	0.00%	0	0	7.86	3,930,000.00	2.62%	0.57%
İNDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M		TREINDX00019	0.00%	0	250,000.00	7.49	25.12.2024	0.00%	0	0	7.86	1,965,000.00	1.31%	0.29%
İNDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M		TREINDX00019	0.00%	0	303,810.00	7.22	23.05.2025	0.00%	0	0	7.86	2,387,946.60	1.59%	0.35%
İNDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M		TREINDX00019	0.00%	0	106,431.00	7.01	27.05.2025	0.00%	0	0	7.86	834,547.66	0.56%	0.12%
İNDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M		TREINDX00019	0.00%	0	255,740.00	7.71	15.09.2025	0.00%	0	0	7.86	2,010,116.40	1.34%	0.29%
İNDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ M		TREINDX00019	0.00%	0	201,323.00	7.27	27.11.2025	0.00%	0	0	7.86	1,582,398.78	1.06%	0.23%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGOW91U2	0.00%	0	15,072.00	103.9	20.02.2024	0.00%	0	0	150.5	2,268,336.00	1.51%	0.33%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGOW91U2	0.00%	0	50,000.00	88.96	21.03.2024	0.00%	0	0	150.5	7,525,000.00	5.03%	1.10%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGOW91U2	0.00%	0	11,488.00	76.93	04.04.2024	0.00%	0	0	150.5	1,728,944.00	1.15%	0.25%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGOW91U2	0.00%	0	20,000.00	112.98	25.12.2024	0.00%	0	0	150.5	3,010,000.00	2.01%	0.44%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGOW91U2	0.00%	0	11,073.00	148.89	27.05.2025	0.00%	0	0	150.5	1,666,496.50	1.11%	0.24%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGOW91U2	0.00%	0	23,005.00	176.31	15.09.2025	0.00%	0	0	150.5	3,462,252.50	2.31%	0.50%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TRALOGOW91U2	0.00%	0	15,710.00	157.69	27.11.2025	0.00%	0	0	150.5	2,384,355.00	1.58%	0.34%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	34,540.00	99.24	23.05.2025	0.00%	0	0	93.1	3,215,674.00	2.15%	0.47%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	28,820.00	99.09	27.05.2025	0.00%	0	0	93.1	2,693,182.40	1.79%	0.39%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	100,000.00	98.15	01.07.2025	0.00%	0	0	93.1	9,310,000.00	6.22%	1.36%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	136,640.00	91.33	15.09.2025	0.00%	0	0	93.1	12,721,184.00	8.50%	1.85%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	6,354.00	95.75	20.10.2025	0.00%	0	0	93.1	591,557.40	0.40%	0.09%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	23,646.00	95.63	13.11.2025	0.00%	0	0	93.1	2,201,442.60	1.47%	0.32%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A		TRATCELL91M1	0.00%	0	39,669.00	95.07	27.11.2025	0.00%	0	0	93.1	3,693,183.90	2.47%	0.54%
TKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETLK00013	0.00%	0	140,697.00	44.98	25.12.2024	0.00%	0	0	57.5	8,090,077.50	5.40%	1.18%
TKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETLK00013	0.00%	0	95,005.00	60.74	23.05.2025	0.00%	0	0	57.5	5,462,787.50	3.65%	0.80%
TKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETLK00013	0.00%	0	33,300.00	60.47	27.05.2025	0.00%	0	0	57.5	1,914,750.00	1.28%	0.28%
TKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETLK00013	0.00%	0	130,998.00	50.69	15.09.2025	0.00%	0	0	57.5	7,532,385.00	5.03%	1.10%
TKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETLK00013	0.00%	0	20,000.00	56.7	13.11.2025	0.00%	0	0	57.5	1,150,000.00	0.77%	0.17%
TKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETLK00013	0.00%	0	50,496.00	56.11	27.11.2025	0.00%	0	0	57.5	2,903,520.00	1.94%	0.42%
Ana Grup Toplamı						3,154,225.00							149,727,553.10	100.00%	21.82%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR.DAY MEN.K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR.DAY MEN.K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR.DAY MEN.K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR.DAY MEN.K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR.DAY MEN.K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR.DAY MEN.K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR.DAY MEN.K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR.DAY MEN.K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR.DAY MEN.K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR.DAY MEN.K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR.DAY MEN.K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR.DAY MEN.K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR.DAY MEN.K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR.DAY MEN.K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR.DAY MEN.K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR.DAY MEN.K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR.DAY MEN.K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR.DAY MEN.K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR.DAY MEN.K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR.DAY MEN.K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR.DAY MEN.K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR.DAY MEN.K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR.DAY MEN.K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR.DAY MEN.K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR.DAY MEN.K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR.DAY MEN.K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR.DAY MEN.K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR.DAY MEN.K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR.DAY MEN.K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR.DAY MEN.K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU</															

DISUS	WALT DISNEY CO/THE	US2546871060	0.00%	0	1,258.00	89.59 21.08.2024	0.00%	0	0	114.37	6,164,988.64	1.42%	0.90%	
DISUS	WALT DISNEY CO/THE	US2546871060	0.00%	0	964	94.31 04.10.2024	0.00%	0	0	114.37	3,254,016.26	0.75%	0.47%	
DISUS	WALT DISNEY CO/THE	US2546871060	0.00%	0	430	83.46 21.04.2025	0.00%	0	0	114.37	2,107,269.57	0.48%	0.31%	
DISUS	WALT DISNEY CO/THE	US2546871060	0.00%	0	196	107.25 13.11.2025	0.00%	0	0	114.37	960,522.87	0.22%	0.14%	
GOOGLUS	ALPHABET INC	US02079K3059	0.00%	0	27	144.72 13.02.2024	0.00%	0	0	312.75	361,805.24	0.08%	0.05%	
GOOGLUS	ALPHABET INC	US02079K3059	0.00%	0	1,571.00	132.91 05.03.2024	0.00%	0	0	312.75	21,051,704.85	4.84%	3.07%	
GOOGLUS	ALPHABET INC	US02079K3059	0.00%	0	422	166.58 21.08.2024	0.00%	0	0	312.75	5,654,881.89	1.30%	0.82%	
GOOGLUS	ALPHABET INC	US02079K3059	0.00%	0	434	167.63 04.10.2024	0.00%	0	0	312.75	5,815,684.22	1.34%	0.85%	
GOOGLUS	ALPHABET INC	US02079K3059	0.00%	0	405	147.32 21.04.2025	0.00%	0	0	312.75	5,427,078.59	1.25%	0.79%	
GOOGLUS	ALPHABET INC	US02079K3059	0.00%	0	1,126.00	183.27 16.07.2025	0.00%	0	0	312.75	15,088,618.50	3.47%	2.20%	
GOOGLUS	ALPHABET INC	US02079K3059	0.00%	0	244	280.96 13.11.2025	0.00%	0	0	312.75	3,269,647.35	0.75%	0.48%	
INTCUS	INTEL CORP	US4581401001	0.00%	0	8,718.00	30.22 19.09.2025	0.00%	0	0	37.37	13,962,133.49	3.21%	2.03%	
INTCUS	INTEL CORP	US4581401001	0.00%	0	797	37.12 13.11.2025	0.00%	0	0	37.37	1,276,418.95	0.29%	0.19%	
MAIUS	MASTERCARD INC - A	US57636Q1040	0.00%	0	606	567.83 18.12.2025	0.00%	0	0	576.73	14,974,622.18	3.44%	2.18%	
METAUS	FACEBOOK INC	US30303M1027	0.00%	0	348	605.29 26.12.2024	0.00%	0	0	663.15	9,887,825.98	2.27%	1.44%	
METAUS	FACEBOOK INC	US30303M1027	0.00%	0	149	485.58 21.04.2025	0.00%	0	0	663.15	4,233,580.66	0.97%	0.62%	
METAUS	FACEBOOK INC	US30303M1027	0.00%	0	398	713.27 16.07.2025	0.00%	0	0	663.15	11,308,490.64	2.60%	1.65%	
METAUS	FACEBOOK INC	US30303M1027	0.00%	0	154	752.93 11.09.2025	0.00%	0	0	663.15	4,375,647.13	1.00%	0.64%	
METAUS	FACEBOOK INC	US30303M1027	0.00%	0	83	612.89 13.11.2025	0.00%	0	0	663.15	2,358,303.32	0.54%	0.34%	
MSFTUS	MICROSOFT CORP	US5949181045	0.00%	0	307	410.47 09.05.2024	0.00%	0	0	486.85	6,403,946.00	1.47%	0.93%	
MSFTUS	MICROSOFT CORP	US5949181045	0.00%	0	167	419.06 04.10.2024	0.00%	0	0	486.85	3,483,579.75	0.80%	0.51%	
MSFTUS	MICROSOFT CORP	US5949181045	0.00%	0	327	438.94 26.12.2024	0.00%	0	0	486.85	6,821,141.18	1.57%	0.99%	
MSFTUS	MICROSOFT CORP	US5949181045	0.00%	0	194	361.45 21.04.2025	0.00%	0	0	486.85	4,046,793.24	0.93%	0.59%	
MSFTUS	MICROSOFT CORP	US5949181045	0.00%	0	431	505.16 07.2025	0.00%	0	0	486.85	8,990,556.11	2.06%	1.31%	
MSFTUS	MICROSOFT CORP	US5949181045	0.00%	0	93	499.34 11.09.2025	0.00%	0	0	486.85	1,939,957.58	0.45%	0.28%	
MSFTUS	MICROSOFT CORP	US5949181045	0.00%	0	91	510.48 13.11.2025	0.00%	0	0	486.85	1,898,238.07	0.44%	0.28%	
NTEUSI	NETEASE INC	US64110W1027	0.00%	0	362	103.86 07.02.2024	0.00%	0	0	137.97	2,140,043.06	0.49%	0.31%	
NTEUSI	NETEASE INC	US64110W1027	0.00%	0	1,136.00	93.03 15.04.2024	0.00%	0	0	137.97	6,715,715.23	1.54%	0.98%	
NTEUSI	NETEASE INC	US64110W1027	0.00%	0	584	102.22 04.10.2024	0.00%	0	0	137.97	3,452,445.15	0.79%	0.50%	
NTEUSI	NETEASE INC	US64110W1027	0.00%	0	547	99.38 21.04.2025	0.00%	0	0	137.97	3,233,711.47	0.74%	0.47%	
NTEUSI	NETEASE INC	US64110W1027	0.00%	0	158	141.99 13.11.2025	0.00%	0	0	137.97	934,051.94	0.21%	0.14%	
NVDAUS	NVIDIA CORP	US67066G1040	0.00%	0	218	68.34 07.02.2024	0.00%	0	0	189.39	1,769,034.79	0.41%	0.26%	
NVDAUS	NVIDIA CORP	US67066G1040	0.00%	0	514	124.2 04.10.2024	0.00%	0	0	189.39	4,171,026.98	0.96%	0.61%	
NVDAUS	NVIDIA CORP	US67066G1040	0.00%	0	1,477.00	139.58 26.12.2024	0.00%	0	0	189.39	11,985,616.43	2.75%	1.75%	
NVDAUS	NVIDIA CORP	US67066G1040	0.00%	0	650	96.87 21.04.2025	0.00%	0	0	189.39	5,274,645.01	1.21%	0.77%	
NVDAUS	NVIDIA CORP	US67066G1040	0.00%	0	173	189.67 13.11.2025	0.00%	0	0	189.39	1,403,867.06	0.32%	0.20%	
QCOMUS	QUALCOMM INC	US7475251036	0.00%	0	265	139.48 02.02.2024	0.00%	0	0	173.36	1,968,454.19	0.45%	0.29%	
QCOMUS	QUALCOMM INC	US7475251036	0.00%	0	169	144.5 06.02.2024	0.00%	0	0	173.36	1,255,353.80	0.29%	0.18%	
QCOMUS	QUALCOMM INC	US7475251036	0.00%	0	545	180.19 09.05.2024	0.00%	0	0	173.36	4,048,330.31	0.93%	0.59%	
QCOMUS	QUALCOMM INC	US7475251036	0.00%	0	297	171.87 04.10.2024	0.00%	0	0	173.36	2,206,154.32	0.51%	0.32%	
QCOMUS	QUALCOMM INC	US7475251036	0.00%	0	192	134.63 21.04.2025	0.00%	0	0	173.36	1,426,200.77	0.33%	0.21%	
QCOMUS	QUALCOMM INC	US7475251036	0.00%	0	1,162.00	168.9 07.10.2025	0.00%	0	0	173.36	8,631,485.92	1.98%	1.26%	
QCOMUS	QUALCOMM INC	US7475251036	0.00%	0	158	178.28 13.11.2025	0.00%	0	0	173.36	1,173,644.38	0.27%	0.17%	
SONYUS	SONY GROUP CORP	US8356993076	0.00%	0	11,410.00	21.21 26.12.2024	0.00%	0	0	25.65	12,541,994.29	2.88%	1.83%	
SONYUS	SONY GROUP CORP	US8356993076	0.00%	0	2,305.00	23.84 21.04.2025	0.00%	0	0	25.65	2,533,680.71	0.58%	0.37%	
SONYUS	SONY GROUP CORP	US8356993076	0.00%	0	4,704.00	29.87 07.10.2025	0.00%	0	0	25.65	5,170,687.22	1.19%	0.75%	
SONYUS	SONY GROUP CORP	US8356993076	0.00%	0	1,112.00	29.88 13.11.2025	0.00%	0	0	25.65	1,222,322.32	0.28%	0.18%	
XZUS	BLOCK INC	US6522341036	0.00%	0	6,147.00	65.62 18.12.2025	0.00%	0	0	65.51	17,254,034.06	3.86%	2.51%	
Toplam					70,010.00					418,121,581.36	96.03%	60.94%		
BORSA YATIRIM FONLARI														
IYIUS	ISHARES GLOBAL CORPORATE BOND	US4642877215	0.00%	0	892	199.47 07.10.2025	0.00%	0	0	201.53	7,702,425.97	1.77%	1.12%	
IYIUS	ISHARES GLOBAL CORPORATE BOND	US4642877215	0.00%	0	1,108.00	204.87 12.11.2025	0.00%	0	0	201.53	9,567,587.42	2.20%	1.39%	
Toplam					2,000.00						17,270,013.39	3.97%	2.51%	
YP VARANT														
Ana Grup Toplamı					72,010.00						435,391,594.75	100.00%	63.44%	
E.ALтин ve DiğER KIYMETLі MADENLER														
KIYMETLі MADEN														
F.VARANTLAR														
G.DİğER VARLIKLAR														
TERS REPO														
TRT151227T16	BIST	02.01.2026	TRT151227T16	38.05%	0	30,062,547.95	117.48 31.12.2025	46.24%	0	25,535,165.00	117.6	30,031,257.69	87.88%	4.38%
Toplam						30,062,547.95						30,031,257.69	87.88%	4.38%
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI														
TBPP	TAKASBANK	02.01.2026	TBPP	37.05%	0	2,084,222.68	2,080,000.00 31.12.2025	0.00%	0	0	0	2,082,110.27	6.09%	0.30%
Toplam						2,084,222.68						2,082,110.27	6.09%	0.30%
MEVDUAT														
YP MEVDUAT														
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.01.2026	VADELİ	1.75%		48,104.61	48,100.00 31.12.2025	0.00%	0	0	0	2,060,977.14	6.03%	0.30%
Toplam						48,104.61						2,060,977.14	6.03%	0.30%
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı						32,194,875.24						34,174,345.10	100.00%	4.98%
FON PORTFÖY DEğERİ						102,724,767.95						686,291,150.60		

IV- FON TOPLAM DEğERİ TABLOSU

	Tutan (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEğERİ TABLOSU:	686,291,150.60	100.56%
B. HAZİR DEğERLER (+):	143,177.58	0.02%
C. ALACAKLAR (+):	0	
D. DİğER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	3,965,698.79	0.58%
FON TOPLAM DEğERİ:	682,468,629.39	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

	Tutan (TL)
Açıklama	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,577,279.33
370.02.000-Denetim Ücreti	11,962.40
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	624.75
370.04.000-Aracılık Komisyonu	40,806.39
370.05.000-Vergi ve Resim Karş	665
370.06.000-Saklama Giderleri	49,596.19
370.15.001-BPP Kom	10,676.02
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	11,493.40
370.23.000-Futures İşlemi Kom	38,918.10
370.27.000-BPP İşlem Masrah	4,309.00
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	46,717.03
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	22,452.76
370.99.000-DiğER Giderler	10,497.60

TOPLAM	1,826,497.97
--------	--------------

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI	
TENETLİ VE ANAPARA TAHSİLATINA	
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	
TECELL Tem-% 182	369,669.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

VIII- İTİFALAR

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- ODUNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	--------------------

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ				
Sermaye Piyasası Aracı	İSIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1225-GRM	VIOP-23.12.2025	43.035	8,500.00
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0226-GRM	VIOP-23.12.2025	45.015	8,500.00

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

		10,000,000,000.00						
Toplam Pay Adedi	Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
01.12.2025		83,129.00	26,328.00	4.569455	4.592694	148,579,138.00	1.49 TL	
02.12.2025		495,399.00	74,016.00	4.583973	4.621136	148,145,864.00	1.48 TL	
03.12.2025		65,786.00	41,370.00	4.592694	4.670965	148,130,883.00	1.48 TL	
04.12.2025		507,290.00	186,023.00	4.621136	4.642918	148,252,826.00	1.49 TL	
05.12.2025		56,351.00	32,569.00	4.670965	4.695959	148,134,800.00	1.49 TL	
08.12.2025		64,280.00	60,941.00	4.642918	4.689928	148,140,960.00	1.48 TL	
09.12.2025		100,315.00	157,062.00	4.669591	4.739758	147,943,266.00	1.48 TL	
10.12.2025		104,861.00	148,347.00	4.689928	4.734085	147,938,928.00	1.48 TL	
11.12.2025		354,756.00	145,932.00	4.739758	4.737929	148,022,824.00	1.48 TL	
12.12.2025		155,685.00	129,642.00	4.734085	4.711524	148,103,708.00	1.48 TL	
13.12.2025		64,406.00	47,739.00	4.737929	4.7238	147,958,690.00	1.49 TL	
16.12.2025		48,758.00	42,554.00	4.711524	4.682759	147,786,475.00	1.48 TL	
17.12.2025		179,213.00	18,731.00	4.72381	4.613311	146,636,430.00	1.47 TL	
18.12.2025		195,069.00	13,172.00	4.682759	4.614464	145,847,000.00	1.46 TL	
19.12.2025		1,068,776.00	49,314.00	4.613311	4.598364	145,804,301.00	1.46 TL	
22.12.2025		802,602.00	5,701.00	4.614464	4.625501	145,740,876.00	1.46 TL	
23.12.2025		92,013.00	25,219.00	4.598364	4.609164	145,521,813.00	1.46 TL	
24.12.2025		99,126.00	50,258.00	4.625501	4.675492	145,380,323.00	1.45 TL	
25.12.2025		244,784.00	15,100.00	4.669164	4.693128	145,135,988.00	1.45 TL	

28.12.2025	191,748.00	11,358.00	4.675492	4.706502	145,083,241.00	1.45 TL
29.12.2025	299,435.00	114,198.00	4.693128	4.71071	145,171,359.00	1.45 TL
30.12.2025	64,105.00	71,606.00	4.706502	4.682272	145,061,104.00	1.45 TL
31.12.2025	26,080.00	33,394.00	4.71071	4.723683	144,798,892.00	1.45 TL