

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/09/2026-30/09/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN 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)	767.950.680,00
E. KATILMA PAYI SAYISI:	123.034.663,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	21/03/2022
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	6,241742
B. ÖNCESİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	5,993966
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2,28%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	32,43%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	39,48%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KYMETLER YÜZDESİ	
YP MEVDUAT	0,04%
YP HİSSE	67,29%
TÜREV TEMİNAT	8,44%
TERS REPO	4,41%
PAY	19,71%
MEVDUAT	0,10%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1,23%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Devir Hız:	0,00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız:	0,00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız:	0,00%
Kira Sertifikalı Devir Hız:	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız:	0,00%
Altın Devir Hız:	0,00%
Variet Devir Hız:	0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1,000
H. KATILMA PAYI İHRİÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	7,490,964.35
I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	14,753,547.84
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı

ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAARENAS1U1	0.00%	0	27.676.00	38.49 04.04.2024	0.00%	0	0.00	14.80	412.564.80	0.27%	0.05%
ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAARENAS1U1	0.00%	0	12.549.00	39.78 15.09.2025	0.00%	0	0.00	14.80	185.725.20	0.12%	0.02%
ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAARENAS1U1	0.00%	0	11.811.00	38.88 23.05.2025	0.00%	0	0.00	14.80	174.802.80	0.11%	0.02%
ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAARENAS1U1	0.00%	0	4.145.00	37.29 27.05.2025	0.00%	0	0.00	14.80	61.346.00	0.04%	0.01%
ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAARENAS1U1	0.00%	0	8.141.00	26.62 27.11.2025	0.00%	0	0.00	14.80	120.486.80	0.08%	0.02%
ARENA.E	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAARENAS1U1	0.00%	0	8.842.00	27.28 30.06.2026	0.00%	0	0.00	14.80	130.861.60	0.09%	0.02%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	0.00%	0	20.000.00	181.22 13.11.2025	0.00%	0	0.00	336.50	6.730.000.00	4.43%	0.87%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	0.00%	0	26.790.00	178.03 15.09.2025	0.00%	0	0.00	336.50	9.014.835.00	5.93%	1.17%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	0.00%	0	50.000.00	203.94 20.10.2025	0.00%	0	0.00	336.50	16.825.000.00	11.07%	2.18%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	0.00%	0	9.966.00	136.28 23.05.2025	0.00%	0	0.00	336.50	2.007.559.00	1.32%	0.26%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	0.00%	0	18.804.00	137.19 27.05.2025	0.00%	0	0.00	336.50	6.327.546.00	4.16%	0.82%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	0.00%	0	22.839.00	185.30 27.11.2025	0.00%	0	0.00	336.50	7.685.323.50	5.05%	1.00%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	0.00%	0	19.819.00	351.00 30.06.2026	0.00%	0	0.00	336.50	6.669.093.50	4.39%	0.86%
İNDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREINDX00019	0.00%	0	255.740.00	7.71 15.09.2025	0.00%	0	0.00	10.42	2.664.810.80	1.75%	0.35%
İNDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREINDX00019	0.00%	0	478.458.00	9.58 17.05.2024	0.00%	0	0.00	10.42	4.985.532.36	3.28%	0.65%
İNDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREINDX00019	0.00%	0	303.810.00	7.23 23.05.2025	0.00%	0	0.00	10.42	3.165.700.20	2.08%	0.41%
İNDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREINDX00019	0.00%	0	250.000.00	7.49 25.12.2024	0.00%	0	0.00	10.42	2.605.000.00	1.71%	0.34%
İNDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREINDX00019	0.00%	0	106.431.00	7.02 27.05.2025	0.00%	0	0.00	10.42	1.109.011.02	0.73%	0.14%
İNDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREINDX00019	0.00%	0	201.323.00	7.28 27.11.2025	0.00%	0	0.00	10.42	2.097.785.66	1.38%	0.27%
İNDES.E	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREINDX00019	0.00%	0	218.690.00	11.40 30.06.2026	0.00%	0	0.00	10.42	2.279.896.00	1.50%	0.30%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	0.00%	0	11.488.00	76.93 04.04.2024	0.00%	0	0.00	135.90	1.561.219.20	1.03%	0.20%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	0.00%	0	23.005.00	176.31 15.09.2025	0.00%	0	0.00	135.90	3.126.379.50	2.06%	0.41%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	0.00%	0	3.072.00	103.90 20.02.2024	0.00%	0	0.00	135.90	417.484.80	0.27%	0.05%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	0.00%	0	50.000.00	88.96 21.03.2024	0.00%	0	0.00	135.90	6.795.000.00	4.47%	0.88%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	0.00%	0	20.000.00	112.99 25.12.2024	0.00%	0	0.00	135.90	2.718.000.00	1.79%	0.36%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	0.00%	0	11.073.00	148.90 27.05.2025	0.00%	0	0.00	135.90	1.504.820.70	0.98%	0.20%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	0.00%	0	15.710.00	157.70 27.11.2025	0.00%	0	0.00	135.90	2.134.989.00	1.40%	0.28%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	0.00%	0	18.426.00	137.69 30.06.2026	0.00%	0	0.00	135.90	2.504.093.40	1.65%	0.32%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	0.00%	0	100.000.00	98.15 01.07.2025	0.00%	0	0.00	96.10	9.610.000.00	6.32%	1.25%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	0.00%	0	23.646.00	48.53 13.11.2025	0.00%	0	0.00	96.10	2.272.380.60	1.49%	0.29%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	0.00%	0	136.640.00	91.34 15.09.2025	0.00%	0	0.00	96.10	13.131.104.00	8.64%	1.70%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	0.00%	0	6.354.00	95.75 20.10.2025	0.00%	0	0.00	96.10	610.619.40	0.40%	0.08%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	0.00%	0	18.360.00	99.10 27.05.2025	0.00%	0	0.00	96.10	1.764.396.00	1.16%	0.23%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	0.00%	0	39.669.00	95.08 27.11.2025	0.00%	0	0.00	96.10	3.812.190.90	2.51%	0.49%
TCELL.E	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	0.00%	0	44.512.00	107.84 30.06.2026	0.00%	0	0.00	96.10	4.277.803.20	2.81%	0.56%
TKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	0.00%	0	20.000.00	56.70 13.11.2025	0.00%	0	0.00	51.55	1.031.000.00	0.68%	0.13%
TKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	0.00%	0	130.998.00	50.70 15.09.2025	0.00%	0	0.00	51.55	6.752.946.90	4.44%	0.88%
TKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	0.00%	0	95.005.00	60.74 23.05.2025	0.00%	0	0.00	51.55	4.897.507.75	3.22%	0.64%
TKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	0.00%	0	20.697.00	44.98 25.12.2024	0.00%	0	0.00	51.55	1.066.930.35	0.70%	0.14%
TKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	0.00%	0	33.390.00	75.93 11.09.2025	0.00%	0	0.00	51.55	1.710.615.00	1.13%	0.22%
TKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	0.00%	0	50.486.00	56.12 27.11.2025	0.00%	0	0.00	51.55	2.603.068.80	1.71%	0.34%
TKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	0.00%	0	48.063.00	61.45 30.06.2026	0.00%	0	0.00	51.55	2.477.847.65	1.63%	0.32%
Ana Grup Toplamı					2.972.658.00						152.038.877.39	99.99%	19.71%
B. BORÇLANMA ARAÇLARI													
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI													
TAHVİL													
BONO													
FINANSMAN BONOSU													
GOS(GELİR ORT.SEN)													
GES(GELİRE END.SEN)													
YDM(KVAR DAY MEN K)													
DIŞ BORÇLANMA ARACI													
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI													
TAHVİL													
BONO													
FINANSMAN BONOSU													
GOS(GELİR ORT.SEN)													
GES(GELİRE END.SEN)													
YDM(KVAR DAY MEN K)													
DIŞ BORÇLANMA ARACI													
C.KİRA SERTİFİKALARI													
KİRA SERTİFİKASI													
Ç.TÜREV ARAÇLAR													
TÜREV TEMİNAT	TÜREV TEMİNAT	VIOP-TL	0.00%	0		0.00 30.09.2026	0.00%	0	0.00		65.046.612.75	100.00%	8.44%
VIOP-TL											65.046.612.75	100.00%	8.44%
Ana Grup Toplamı													
ALIM OPSİYONU					0.00								
Ç.1.VIOP OPSİYON													
VIOP ALIM OPSİYONU													
VIOP SATIM OPSİYONU													
Ç.2.SWAP													
Ç.3.FORWARD													
Ana Grup Toplamı											65.046.612.75	100.00%	8.44%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI													
YABANCI KİRA SER													
BORSA YATIRIM FONLARI													
YP HİSSE													
METAUS-NAGS		US30303M1027			1.000.00	602.95 01.07.2026	0.00%			728.01	35.621.708.56	6.87%	4.62%
AAPLUS-NAGS		US378331005			267.00	226.97 04.10.2024	0.00%			336.07	4.390.488.18	0.85%	0.57%
BABAUS-NEWY		US01609W1027			718.00	114.30 04.10.2024	0.00%			108.30	3.804.864.55	0.73%	0.49%
GOOGLUS-NAGS		US02079K3059			434.00	167.83 04.10.2024	0.00%			348.64	7.404.703.15	1.43%	0.96%
NVIDIAUS-NAGS		US67066G1040			232.00	124.20 04.10.2024	0.00%			230.55	2.617.218.80	0.50%	0.34%
AMZDUS-NAGS		US0079031078			12.00	207.79 06.10.2025	0.00%			606.76	3.562.660.94	0.69%	0.46%
AMZDUS-NAGS		US0079031078			1.265.00	213.34 07.10.2025	0.00%			606.76	37.556.384.09	7.24%	4.57%
APPUUS-NAGS		US03831W1080			566.00	643.60 07.10.2025	0.00%			299.88	8.205.058.21	1.60%	1.08%
AVGOSUS-NAGS		US11135F1012			823.00	334.86 07.10.2025	0.00%			355.38	16.049.818.24	3.09%	2.08%
SONYTUS-NEWY		US8356903076			4.704.00	29.88 07.10.2025	0.00%			23.85	5.489.095.63	1.06%	0.71%
AMZDUS-NAGS		US02313S1087			1.500.00	235.38 10.04.2026	0.00%			249.07	18.280.707.49	3.52%	2.37%
APHUS-NEWY		US03298S1017			5.456.00	55.15 11.08.2025	0.00%			84.94	22.676.699.00	4.37%	2.94%
METAUS-NAGS		US30303M1027			154.00	752.93 11.09.2025	0.00%			728.01	5.485.743.12	1.06%	0.71%
MSFTUS-NAGS		US5949181045			93.00	499.35 11.09.2025	0.00%			516.30	2.349.428.30	0.45%	0.30%

INTCUS-NAGS	US4581401001	797.00	37.13	13.11.2025	0.00%	118.46	4,619,587.12	0.89%	0.60%
METALUS-NAGS	US30303M1027	83.00	612.89	13.11.2025	0.00%	728.01	2,956,601.81	0.57%	0.38%
MSFTUS-NAGS	US5949181045	91.20	510.48	13.11.2025	0.00%	516.30	2,298,902.96	0.44%	0.30%
NTEUSUS-NAGS	US64110W1027	87.00	142.00	13.11.2025	0.00%	122.32	520,713.11	0.10%	0.07%
NVDUSUS-NAGS	US67066G1040	173.00	189.68	13.11.2025	0.00%	230.55	1,951,632.99	0.38%	0.25%
SONYUS-NEWY	US8356993076	1,112.00	29.98	13.11.2025	0.00%	23.85	1,297,592.33	0.25%	0.17%
SEUS-NEWY	US81141R1005	2,500.00	125.00	14.08.2026	0.00%	97.86	11,970,381.99	2.31%	1.55%
AMZNUS-NAGS	US0231351067	302.00	225.92	16.07.2025	0.00%	249.07	3,680,515.77	0.71%	0.48%
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	1,126.00	183.27	16.07.2025	0.00%	348.64	19,208,688.65	3.70%	2.49%
METALUS-NAGS	US30303M1027	398.00	713.27	16.07.2025	0.00%	728.01	14,177,440.01	2.73%	1.84%
MSFTUS-NAGS	US5949181045	431.00	505.00	16.07.2025	0.00%	516.30	10,888,210.71	2.10%	1.41%
KAUS-NEWY	US57636Q1040	606.00	567.83	18.12.2025	0.00%	557.97	16,544,626.15	3.19%	2.15%
XZUS-NEWY	US8522410386	6,147.00	65.62	18.12.2025	0.00%	74.21	22,320,840.59	4.30%	2.89%
INTCUS-NAGS	US4581401001	2,218.00	30.23	19.09.2025	0.00%	118.46	12,856,015.36	2.48%	1.67%
AAPLUS-NAGS	US0378331005	266.00	192.92	21.04.2025	0.00%	336.07	4,374,044.40	0.84%	0.57%
AMZNUS-NAGS	US0231351067	479.00	167.19	21.04.2025	0.00%	249.07	5,837,639.26	1.13%	0.76%
BABAUUS-NEWY	US01609W1027	570.00	107.55	21.04.2025	0.00%	108.30	3,020,574.92	0.58%	0.39%
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	405.00	147.32	21.04.2025	0.00%	348.64	6,908,986.59	1.33%	0.90%
METALUS-NAGS	US30303M1027	148.00	485.58	21.04.2025	0.00%	728.01	5,307,634.58	1.02%	0.69%
MSFTUS-NAGS	US5949181045	194.00	361.45	21.04.2025	0.00%	516.30	4,900,957.95	0.94%	0.64%
NVDUSUS-NAGS	US67066G1040	650.00	96.87	21.04.2025	0.00%	230.55	7,332,725.09	1.41%	0.95%
SONYUS-NEWY	US8356993076	2,305.00	23.84	21.04.2025	0.00%	23.85	2,689,703.53	0.52%	0.35%
AAPLUS-NAGS	US0378331005	970.00	227.58	21.08.2024	0.00%	336.07	16,098,456.65	3.10%	2.09%
BABAUUS-NEWY	US01609W1027	2,423.00	82.72	21.08.2024	0.00%	108.30	12,840,093.03	2.48%	1.67%
GOOGLUS-NAGS	US02079K3059	420.00	166.58	21.08.2024	0.00%	348.64	7,164,874.99	1.38%	0.93%
AMZNUS-NAGS	US0231351067	427.00	227.57	26.12.2024	0.00%	249.07	5,203,908.06	1.00%	0.67%
METALUS-NAGS	US30303M1027	98.00	605.29	26.12.2024	0.00%	728.01	3,490,927.44	0.67%	0.45%
MSFTUS-NAGS	US5949181045	51.00	438.84	26.12.2024	0.00%	516.30	1,288,396.16	0.25%	0.17%
NVDUSUS-NAGS	US67066G1040	1,477.00	139.58	26.12.2024	0.00%	230.55	16,662,207.64	3.21%	2.16%
SONYUS-NEWY	US8356993076	11,410.00	21.22	26.12.2024	0.00%	23.85	13,314,324.21	2.57%	1.73%
		65,076.00					518,762,558.17	99.98%	67.29%

Toplam									
KIRAZ İST. SER									
VP VARANT									
YABANCI TAHVİL									
Ana Grup Toplamı									
E.AL TIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER									
KIYMETLİ MADEN									
F. VARANTLAR									
G.DİĞER VARLIKLAR									
TERS REPO									
TRT090130T12	BIST	01.10.2026	TRT090130T12	36.87%	0	34,034,344.66	102.84	30.09.2026	0.00%
Ara Grup Toplamı						34,034,344.66			
REPO								0	33,061,485.00
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI									
G.1.KATILMA PAYLARI									
YATIRIM FONU									
BORSA YATIRIM FONU									
YERLİ BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI									
YABANCI BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI									
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI									
Ana Grup Toplamı						34,034,344.66			
H.MEVDUAT									
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2026	VADELI	36.95%	800,809.86	800,000.00	30.09.2026	0.00%	0
Ana Grup Toplamı					800,809.86				0.00
H.YP MEVDUAT									
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2026	VADELI	1.75%	6,900.33	6,900.00	30.09.2026	0.00%	0
Ana Grup Toplamı					6,900.33				0.00
FON PORTFÖY DEĞERİ					37,879,768.85				

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutan (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	771,020,838.04
B. HAZIR DEĞERLER (+):	127,480.35
C. ALACAKLAR (+):	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	
E. BORÇLAR (-):	3,197,638.39
FON TOPLAM DEĞERİ:	767,950,680.00

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutan (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,690,937.04
370.02.000-Denetim Ücreti	10,698.30
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	2,604.00
370.04.000-Aracılık Komisyonu	12,431.89
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791.00
370.06.000-Saklama Giderleri	43,339.29
370.09.000-Noter Masrafları	1,629.29
370.15.001-BPP Kom	3,343.44
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	13,272.20
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	1,534.59
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	50,080.48
TOPLAM	1,830,561.52

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
----------	--------------

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTİFALAR

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

Pay Alış	10,000,000,000					
	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
	32,289	66,165	6.060864	5.993966	124,356,447	1.24 TL
	22,271	32,509	6.102333	5.937192	124,247,547	1.24 TL
	101,473	32,556	5.993966	5.949135	124,205,902	1.24 TL
	141,409	7,926	5.937192	5.990961	124,157,024	1.24 TL
	74,201	10,311	5.949135	6.037104	124,083,804	1.24 TL
	68,804	21,219	5.990661	6.063746	123,867,920	1.24 TL
	71,531	39,762	6.037104	6.070038	123,868,927	1.24 TL
	237,103	22,524	6.063746	6.126190	123,735,723	1.24 TL
	38,755	9,326	6.070038	6.121612	123,667,144	1.24 TL
	155,728	11,868	6.126190	6.190000	123,643,672	1.24 TL
	77,905	31,342	6.121612	6.121745	123,541,586	1.24 TL
	35,340	56,479	6.190000	6.122293	123,483,518	1.23 TL
	133,428	4,026	6.121745	6.070550	123,346,228	1.23 TL
	134,547	21,709	6.122293	6.147844	123,197,813	1.23 TL
	121,316	6,926	6.070550	6.159950	123,161,795	1.23 TL
	170,124	17,109	6.147844	6.277392	122,719,292	1.23 TL
	42,944	11,186	6.159950	6.401611	122,678,291	1.23 TL
	459,612	228,789	6.277392	6.352752	122,858,156	1.23 TL
	52,187	70,490	6.401611	6.295280	122,867,136	1.23 TL
	48,934	132,956	6.352752	6.356219	122,880,324	1.23 TL
	61,510	280,367	6.295280	6.282101	123,072,430	1.23 TL
	119,768	86,344	6.356219	6.236853	123,034,663	1.23 TL