

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/04/2025 ve 30/04/2025
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) (HİSSE YÖĞÜN/FONU)
B. KURUCULARIN 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)	4.578.021,85
E. KATILMA PAYI SAYISI:	4.876.947
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.12.2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

H-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0,938129	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,960373	
Ç. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-2,32%	
C.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KYMETLER YÜZDESİ:		
PAY:	86,96%	
TERS REPO:	4,32%	
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	7,13%	
YATIRIM FONU	1,60%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,04%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :	0,24%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%	
Kamya Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00%	
Kırsı Serüflümler Devir Hızı :	0,00%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0,00%	
Altın Devir Hızı :	0,00%	
Varant Devir Hızı :	0,00%	
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	2	
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	1.798.863,24	
L.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	1.187.087,06	
J. AYLIK KORELASYON:		
K. UÇ AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

APAY	Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satin A. Tar.	İç İsk. Oran	Borsa Sıfı No	Repo Tmrt Tuz	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
ENISA.E	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	TREESNA00014	0,00%	0	784	61,55 13.02.2025	0,00%	0	0	0	54,15	42,453,60	1,05%	0,91%		
ENISA.E	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	TREESNA00014	0,00%	0	379	61,9 14.02.2025	0,00%	0	0	0	54,15	20,522,85	0,51%	0,44%		
ENISA.E	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	TREESNA00014	0,00%	0	384	60,25 19.02.2025	0,00%	0	0	0	54,15	20,793,60	0,51%	0,45%		
ENISA.E	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	TREESNA00014	0,00%	0	134	61,1 20.02.2025	0,00%	0	0	0	54,15	7,256,10	0,18%	0,16%		
ENISA.E	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	TREESNA00014	0,00%	0	131	65,6 07.03.2025	0,00%	0	0	0	54,15	7,093,65	0,18%	0,15%		
ENISA.E	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	TREESNA00014	0,00%	0	1.866,00	64,25 11.03.2025	0,00%	0	0	0	54,15	101,043,90	2,50%	2,18%		
ENISA.E	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	TREESNA00014	0,00%	0	582	65,5 12.03.2025	0,00%	0	0	0	54,15	31,515,30	0,78%	0,68%		
ENISA.E	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	TREESNA00014	0,00%	0	182	67,15 18.03.2025	0,00%	0	0	0	54,15	9,855,30	0,24%	0,21%		
ENISA.E	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	TREESNA00014	0,00%	0	619	60,59 19.03.2025	0,00%	0	0	0	54,15	33,518,85	0,83%	0,72%		
ENISA.E	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	TREESNA00014	0,00%	0	2.016,00	55,64 24.03.2025	0,00%	0	0	0	54,15	109,166,40	2,70%	2,35%		
ENISA.E	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	TREESNA00014	0,00%	0	2.102,00	58,8 25.03.2025	0,00%	0	0	0	54,15	113,823,30	2,82%	2,45%		
ENISA.E	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	TREESNA00014	0,00%	0	383	63 08.04.2025	0,00%	0	0	0	54,15	20,739,45	0,51%	0,45%		
ENISA.E	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	TREESNA00014	0,00%	0	204	62,75 10.04.2025	0,00%	0	0	0	54,15	11,046,60	0,27%	0,24%		
ENISA.E	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	TREESNA00014	0,00%	0	1.042,00	59,8 16.04.2025	0,00%	0	0	0	54,15	56,424,30	1,40%	1,22%		
ENISA.E	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	TREESNA00014	0,00%	0	127	60,9 18.04.2025	0,00%	0	0	0	54,15	6,877,05	0,17%	0,15%		
AHGAZ.E	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENER	TREAHLA00019	0,00%	0	1.657,00	17,19 13.02.2025	0,00%	0	0	0	21,32	35,540,44	0,88%	0,77%		
AHGAZ.E	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENER	TREAHLA00019	0,00%	0	745	18,44 14.02.2025	0,00%	0	0	0	21,32	15,883,40	0,39%	0,34%		
AHGAZ.E	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENER	TREAHLA00019	0,00%	0	756	19,46 19.02.2025	0,00%	0	0	0	21,32	16,117,92	0,40%	0,35%		
AHGAZ.E	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENER	TREAHLA00019	0,00%	0	264	19,86 20.02.2025	0,00%	0	0	0	21,32	5,628,48	0,14%	0,12%		
AHGAZ.E	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENER	TREAHLA00019	0,00%	0	3.535,00	20,68 11.03.2025	0,00%	0	0	0	21,32	75,366,20	1,87%	1,62%		
AHGAZ.E	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENER	TREAHLA00019	0,00%	0	1.103,00	20,64 12.03.2025	0,00%	0	0	0	21,32	23,515,96	0,58%	0,51%		
AHGAZ.E	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENER	TREAHLA00019	0,00%	0	346	20,96 18.03.2025	0,00%	0	0	0	21,32	7,376,72	0,18%	0,16%		
AHGAZ.E	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENER	TREAHLA00019	0,00%	0	1.172,00	19,7 19.03.2025	0,00%	0	0	0	21,32	24,987,04	0,62%	0,54%		
AHGAZ.E	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENER	TREAHLA00019	0,00%	0	3.809,00	20,86 24.03.2025	0,00%	0	0	0	21,32	81,207,88	2,01%	1,75%		
AHGAZ.E	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENER	TREAHLA00019	0,00%	0	3.971,00	21,28 25.03.2025	0,00%	0	0	0	21,32	84,661,72	2,10%	1,82%		
AHGAZ.E	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENER	TREAHLA00019	0,00%	0	725	22,56 08.04.2025	0,00%	0	0	0	21,32	15,457,00	0,38%	0,33%		
AHGAZ.E	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENER	TREAHLA00019	0,00%	0	387	22,12 10.04.2025	0,00%	0	0	0	21,32	8,250,84	0,20%	0,18%		
AHGAZ.E	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENER	TREAHLA00019	0,00%	0	1.971,00	21,59 16.04.2025	0,00%	0	0	0	21,32	42,021,72	1,04%	0,91%		
AHGAZ.E	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENER	TREAHLA00019	0,00%	0	240	22,72 18.04.2025	0,00%	0	0	0	21,32	5,116,80	0,13%	0,11%		
AHGAZ.E	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENER	TREAHLA00019	0,00%	0	519	21,4 30.04.2025	0,00%	0	0	0	21,32	11,065,08	0,27%	0,24%		
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011	0,00%	0	1.407,00	38,04 13.02.2025	0,00%	0	0	0	31,1	43,757,70	1,08%	0,94%		
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011	0,00%	0	497	37,62 14.02.2025	0,00%	0	0	0	31,1	15,456,70	0,38%	0,33%		
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011	0,00%	0	504	37,38 19.02.2025	0,00%	0	0	0	31,1	15,674,40	0,39%	0,34%		
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011	0,00%	0	176	37,4 20.02.2025	0,00%	0	0	0	31,1	5,473,60	0,14%	0,12%		
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011	0,00%	0	172	35,96 07.03.2025	0,00%	0	0	0	31,1	5,349,20	0,13%	0,12%		
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011	0,00%	0	2.447,00	36,07 11.03.2025	0,00%	0	0	0	31,1	76,101,70	1,88%	1,64%		
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011	0,00%	0	763	36,14 12.03.2025	0,00%	0	0	0	31,1	23,729,30	0,59%	0,51%		
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011	0,00%	0	239	36,74 18.03.2025	0,00%	0	0	0	31,1	7,432,90	0,18%	0,16%		
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011	0,00%	0	812	33,56 19.03.2025	0,00%	0	0	0	31,1	25,253,20	0,63%	0,54%		
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011	0,00%	0	706	31,71 24.03.2025	0,00%	0	0	0	31,1	21,956,60	0,54%	0,47%		
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011	0,00%	0	2.293,00	33,66 25.03.2025	0,00%	0	0	0	31,1	71,312,30	1,77%	1,54%		
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011	0,00%	0	418	34,18 08.04.2025	0,00%	0	0	0	31,1	12,999,80	0,32%	0,28%		
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011	0,00%	0	223	33,78 10.04.2025	0,00%	0	0	0	31,1	6,935,30	0,17%	0,15%		
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011	0,00%	0	1.136,00	32,22 16.04.2025	0,00%	0	0	0	31,1	35,329,60	0,87%	0,76%		
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011	0,00%	0	139	32,82 18.04.2025	0,00%	0	0	0	31,1	4,322,90	0,11%	0,09%		
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011	0,00%	0	299	31,46 30.04.2025	0,00%	0	0	0	31,1	9,298,90	0,23%	0,20%		
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	TREALAR00910	0,00%	0	125	84,2 13.02.2025	0,00%	0	0	0	91,65	11,456,25	0,28%	0,25%		
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	TREALAR00910	0,00%	0	39	83,6 14.02.2025	0,00%	0	0	0	91,65	3,574,35	0,09%	0,08%		
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	TREALAR00910	0,00%	0	39	80,85 19.02.2025	0,00%	0	0	0	91,65	3,574,35	0,09%	0,08%		
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	TREALAR00910	0,00%	0	13	81,4 20.02.2025	0,00%	0	0	0	91,65	1,191,45	0,03%	0,03%		
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	TREALAR00910	0,00%	0	79	79,45 05.03.2025	0,00%	0	0	0	91,65	7,240,35	0,18%	0,16%		
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	TREALAR00910	0,00%	0	46	82,35 12.03.2025	0,00%	0	0	0	91,65	4,215,90	0,10%	0,09%		
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	TREALAR00910	0,00%	0	14	89,45 18.03.2025	0,00%	0	0	0	91,65	1,281,10	0,03%	0,03%		
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	TREALAR00910	0,00%	0	48	82,93 19.03.2025	0,00%	0	0	0	91,65	4,399,20	0,11%	0,09%		
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	TREALAR00910	0,00%	0	159	83,33 24.03.2025	0,00%	0	0	0	91,65	14,572,35	0,36%	0,31%		
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	TREALAR00910	0,00%	0	166	93,5 25.03.2025	0,00%	0	0	0	91,65	15,213,90	0,38%	0,33%		
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	TREALAR00910	0,00%	0	30	104,4 08.04.2025	0,00%	0	0	0	91,65	2,749,50	0,07%	0,06%		
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	TREALAR00910	0,00%	0	16	95,9 10.04.2025	0,00%	0	0	0	91,65	1,466,40	0,04%	0,03%		
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	TREALAR00910	0,00%	0	82	96,95 16.04.2025	0,00%	0	0	0	91,65	7,515,30	0,19%	0,16%		
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	TREALAR00910	0,00%	0	10	96 18.04.2025	0,00%	0	0	0	91,65	916,5	0,02%	0,02%		
ALARK.E	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	TREALAR00910	0,00%	0	21	92,55 30.04.2025	0,00%	0	0	0	91,65	1,924,65	0,05%	0,04%		
ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A	TREARAS00039	0,00%	0	403	46,7 13.02.2025	0,00%	0	0	0	41,76	20,587,68	0,51%	0,44%		
ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A	TREARAS00039	0,00%	0	130	46,3 14.02.2025	0,00%	0	0	0	41,76	5,428,80	0,13%	0,12%		
ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A	TREARAS00039	0,00%	0	132	46,02 19.02.2025	0,00%	0	0	0	41,76	5,512,32	0,14%	0,12%		
ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A	TREARAS00039	0,00%	0	46	46,48 20.02.2025	0,00%	0	0	0	41,76	1,920,96	0,05%	0,04%		
ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A	TREARAS00039	0,00%	0	126	45,16 25.02.2025	0,00%	0	0	0	41,76	5,261,76	0,13%	0,11%		
ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A	TREARAS00039	0,00%	0	39	47,4 18.03.2025	0,00%	0	0	0	41,76	1,628,64	0,04%	0,04%		
ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A	TREARAS00039	0,00%	0	134	42,68 19.03.2025	0,00%	0	0	0	41,76	5,595,84	0,14%	0,12%		
ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A	TREARAS00039	0,00%	0	436	38,68 24.03.2025	0,00%	0	0	0	41,76	18,267,36	0,45%	0,39%		
ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A	TREARAS00039	0,00%													

CWENE.E	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET	TRECWEN00012	0.00%	0	144	16.62 18.04.2025	0.00%	0	0	15.08	2,171.52	0.05%	0.05%
CWENE.E	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET	TRECWEN00012	0.00%	0	310	15.15 30.04.2025	0.00%	0	0	15.08	4,674.80	0.12%	0.10%
CWENE.E	ENERJYA ENERJİ A.Ş.	TRECWEN00016	0.00%	0	9,595.86	3.54 13.04.2025	0.00%	0	0	4.05	38,863.24	0.89%	0.84%
ENERY.E	ENERJYA ENERJİ A.Ş.	TREENRY00016	0.00%	0	3,227.58	3.62 14.02.2025	0.00%	0	0	4.05	13,071.72	0.32%	0.28%
ENERY.E	ENERJYA ENERJİ A.Ş.	TREENRY00016	0.00%	0	3,289.65	3.58 19.02.2025	0.00%	0	0	4.05	13,323.10	0.33%	0.29%
ENERY.E	ENERJYA ENERJİ A.Ş.	TREENRY00016	0.00%	0	1,117.24	3.59 20.02.2025	0.00%	0	0	4.05	4,524.83	0.11%	0.10%
ENERY.E	ENERJYA ENERJİ A.Ş.	TREENRY00016	0.00%	0	1,117.24	3.7 11.02.2025	0.00%	0	0	4.05	4,524.83	0.11%	0.10%
ENERY.E	ENERJYA ENERJİ A.Ş.	TREENRY00016	0.00%	0	15,951.72	3.84 11.03.2025	0.00%	0	0	4.05	64,604.48	1.60%	1.39%
ENERY.E	ENERJYA ENERJİ A.Ş.	TREENRY00016	0.00%	0	4,965.51	3.79 12.03.2025	0.00%	0	0	4.05	20,110.35	0.50%	0.43%
ENERY.E	ENERJYA ENERJİ A.Ş.	TREENRY00016	0.00%	0	1,556.00	3.64 18.03.2025	0.00%	0	0	4.05	6,301.80	0.16%	0.14%
ENERY.E	ENERJYA ENERJİ A.Ş.	TREENRY00016	0.00%	0	5,185.00	3.19 19.03.2025	0.00%	0	0	4.05	21,404.25	0.53%	0.46%
ENERY.E	ENERJYA ENERJİ A.Ş.	TREENRY00016	0.00%	0	17,156.00	3.16 24.03.2025	0.00%	0	0	4.05	69,481.80	1.72%	1.50%
ENERY.E	ENERJYA ENERJİ A.Ş.	TREENRY00016	0.00%	0	2,649.00	3.53 08.04.2025	0.00%	0	0	4.05	10,728.45	0.27%	0.23%
ENERY.E	ENERJYA ENERJİ A.Ş.	TREENRY00016	0.00%	0	1,407.00	3.75 10.04.2025	0.00%	0	0	4.05	5,698.35	0.14%	0.12%
ENERY.E	ENERJYA ENERJİ A.Ş.	TREENRY00016	0.00%	0	7,169.00	4.14 16.04.2025	0.00%	0	0	4.05	29,034.45	0.72%	0.63%
ENERY.E	ENERJYA ENERJİ A.Ş.	TREENRY00016	0.00%	0	877	4.6 18.04.2025	0.00%	0	0	4.05	3,551.85	0.09%	0.08%
ENERY.E	ENERJYA ENERJİ A.Ş.	TREENRY00016	0.00%	0	1,887.00	4.09 30.04.2025	0.00%	0	0	4.05	7,642.35	0.19%	0.16%
ENTRA.E	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ	TREICNT00027	0.00%	0	4,040.00	7.56 13.02.2025	0.00%	0	0	9.92	40,076.80	0.99%	0.86%
ENTRA.E	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ	TREICNT00027	0.00%	0	1,109.00	7.58 14.02.2025	0.00%	0	0	9.92	11,001.28	0.27%	0.24%
ENTRA.E	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ	TREICNT00027	0.00%	0	1,127.00	7.42 19.02.2025	0.00%	0	0	9.92	11,175.84	0.28%	0.24%
ENTRA.E	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ	TREICNT00027	0.00%	0	394	7.51 20.02.2025	0.00%	0	0	9.92	3,908.48	0.10%	0.08%
ENTRA.E	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ	TREICNT00027	0.00%	0	384	9.75 07.03.2025	0.00%	0	0	9.92	3,809.28	0.09%	0.08%
ENTRA.E	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ	TREICNT00027	0.00%	0	1,118.00	9.57 12.03.2025	0.00%	0	0	9.92	11,090.56	0.27%	0.24%
ENTRA.E	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ	TREICNT00027	0.00%	0	350	10.36 18.03.2025	0.00%	0	0	9.92	3,472.00	0.09%	0.07%
ENTRA.E	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ	TREICNT00027	0.00%	0	1,187.00	9.75 19.03.2025	0.00%	0	0	9.92	11,775.04	0.29%	0.25%
ENTRA.E	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ	TREICNT00027	0.00%	0	3,866.00	10.53 24.03.2025	0.00%	0	0	9.92	38,350.72	0.95%	0.83%
ENTRA.E	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ	TREICNT00027	0.00%	0	4,032.00	10.38 25.03.2025	0.00%	0	0	9.92	39,997.44	0.99%	0.86%
ENTRA.E	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ	TREICNT00027	0.00%	0	10,841.00	10.06 16.04.2025	0.00%	0	0	9.92	106,638.68	2.67%	2.40%
ENTRA.E	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ	TREICNT00027	0.00%	0	229	11.01 18.04.2025	0.00%	0	0	9.92	2,271.68	0.06%	0.05%
ENTRA.E	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ	TREICNT00027	0.00%	0	494	9.82 30.04.2025	0.00%	0	0	9.92	4,900.48	0.12%	0.11%
EUPWR.E	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON	TREELUPW00019	0.00%	0	133	36.42 13.02.2025	0.00%	0	0	25.02	3,327.66	0.08%	0.07%
EUPWR.E	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON	TREELUPW00019	0.00%	0	91	35.58 14.02.2025	0.00%	0	0	25.02	2,776.82	0.07%	0.06%
EUPWR.E	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON	TREELUPW00019	0.00%	0	92	34.84 19.02.2025	0.00%	0	0	25.02	2,301.84	0.06%	0.05%
EUPWR.E	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON	TREELUPW00019	0.00%	0	32	34.44 20.02.2025	0.00%	0	0	25.02	800.64	0.02%	0.02%
EUPWR.E	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON	TREELUPW00019	0.00%	0	183	33.86 05.03.2025	0.00%	0	0	25.02	4,578.66	0.11%	0.10%
EUPWR.E	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON	TREELUPW00019	0.00%	0	530	37.44 13.02.2025	0.00%	0	0	25.02	13,260.60	0.33%	0.29%
EUPWR.E	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON	TREELUPW00019	0.00%	0	165	36.84 12.03.2025	0.00%	0	0	25.02	4,128.30	0.10%	0.09%
EUPWR.E	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON	TREELUPW00019	0.00%	0	170	34.94 19.03.2025	0.00%	0	0	25.02	4,251.40	0.11%	0.09%
EUPWR.E	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON	TREELUPW00019	0.00%	0	555	27.54 24.02.2025	0.00%	0	0	25.02	13,886.10	0.34%	0.30%
EUPWR.E	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON	TREELUPW00019	0.00%	0	578	28.32 25.02.2025	0.00%	0	0	25.02	14,461.56	0.36%	0.31%
EUPWR.E	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON	TREELUPW00019	0.00%	0	105	28.84 08.04.2025	0.00%	0	0	25.02	2,627.10	0.07%	0.06%
EUPWR.E	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON	TREELUPW00019	0.00%	0	56	28.62 10.04.2025	0.00%	0	0	25.02	1,401.12	0.03%	0.03%
EUPWR.E	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON	TREELUPW00019	0.00%	0	286	28.08 16.04.2025	0.00%	0	0	25.02	7,155.72	0.18%	0.15%
EUPWR.E	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON	TREELUPW00019	0.00%	0	35	27.44 18.04.2025	0.00%	0	0	25.02	875.7	0.02%	0.02%
EUPWR.E	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON	TREELUPW00019	0.00%	0	75	25.36 30.04.2025	0.00%	0	0	25.02	1,876.50	0.05%	0.04%
GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT	TREGESN00029	0.00%	0	100	52.45 13.02.2025	0.00%	0	0	40.5	4,050.00	0.10%	0.09%
GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT	TREGESN00029	0.00%	0	65	52.05 14.02.2025	0.00%	0	0	40.5	2,632.50	0.07%	0.06%
GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT	TREGESN00029	0.00%	0	66	51.45 19.02.2025	0.00%	0	0	40.5	2,673.00	0.07%	0.06%
GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT	TREGESN00029	0.00%	0	23	50.35 20.02.2025	0.00%	0	0	40.5	931.5	0.02%	0.02%
GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT	TREGESN00029	0.00%	0	126	49.24 05.03.2025	0.00%	0	0	40.5	5,103.00	0.13%	0.11%
GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT	TREGESN00029	0.00%	0	376	51.9 11.03.2025	0.00%	0	0	40.5	15,228.00	0.38%	0.33%
GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT	TREGESN00029	0.00%	0	117	50.6 12.03.2025	0.00%	0	0	40.5	3,738.50	0.09%	0.08%
GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT	TREGESN00029	0.00%	0	121	51.05 19.03.2025	0.00%	0	0	40.5	4,900.50	0.12%	0.11%
GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT	TREGESN00029	0.00%	0	379	43.13 24.03.2025	0.00%	0	0	40.5	15,349.50	0.38%	0.33%
GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT	TREGESN00029	0.00%	0	407	44.2 25.03.2025	0.00%	0	0	40.5	16,483.50	0.41%	0.36%
GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT	TREGESN00029	0.00%	0	74	44.02 08.04.2025	0.00%	0	0	40.5	2,997.00	0.07%	0.06%
GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT	TREGESN00029	0.00%	0	39	43.78 10.04.2025	0.00%	0	0	40.5	1,276.50	0.03%	0.03%
GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT	TREGESN00029	0.00%	0	201	43.1 16.04.2025	0.00%	0	0	40.5	8,140.50	0.20%	0.18%
GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT	TREGESN00029	0.00%	0	24	43.2 18.04.2025	0.00%	0	0	40.5	972	0.02%	0.02%
GESAN.E	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT	TREGESN00029	0.00%	0	53	40.6 30.04.2025	0.00%	0	0	40.5	2,148.50	0.05%	0.04%
GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	0.00%	0	675	28.58 13.02.2025	0.00%	0	0	23.52	15,876.00	0.39%	0.34%
GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	0.00%	0	300	28.06 14.02.2025	0.00%	0	0	23.52	7,056.00	0.17%	0.15%
GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	0.00%	0	305	28.6 19.02.2025	0.00%	0	0	23.52	7,173.60	0.18%	0.15%
GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	0.00%	0	106	28.62 20.02.2025	0.00%	0	0	23.52	2,493.12	0.06%	0.05%
GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	0.00%	0	1,424.00	28.16 25.02.2025	0.00%	0	0	23.52	33,492.48	0.83%	0.72%
GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	0.00%	0	444	28.24 12.03.2025	0.00%	0	0	23.52	10,442.88	0.26%	0.22%
GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	0.00%	0	139	28.84 18.03.2025	0.00%	0	0	23.52	3,269.28	0.08%	0.07%
GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	0.00%	0	472	25.94 19.03.2025	0.00%	0	0	23.52	11,101.44	0.27%	0.24%
GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	0.00%	0	1,538.00	27.25 24.03.2025	0.00%	0	0	23.52	36,173.76	0.93%	0.80%
GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	0.00%	0	1,604.00	24.82 25.03.2025	0.00%	0	0	23.52	37,726.08	0.93%	0.81%
GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	0.00%	0	292	25.68 08.04.2025	0.00%	0	0	23.52	6,867.84	0.17%	0.15%
GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	0.00%	0	156	26.44 10.04.2025	0.00%	0	0	23.52	3,669.12	0.09%	0.08%
GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	0.00%	0	795	26.74 19.04.2025	0.00%	0	0	23.52	18,698.40	0.46%	0.40%
GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	0.00%	0	97	26.76 18.04.2025	0.00%	0	0	23.52	2,281.44	0.06%	0.05%
GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	0.00%	0	209	23.58 30.04.2025	0.00%	0	0	23.52	4,915.68	0.12%	0.11%
KLYPV.E	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRE	TREKLYN00024	0.00%	0	138	71.2 13.02.2025	0.00%	0	0	60	8,280.00	0.21%	0.18%
KLYPV.E	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRE	TREKLYN00024	0.00%	0	65	70.75 14.02.2025	0.00%	0	0	60	3,900.00	0.10%	0.09%
KLYPV.E	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRE	TREKLYN00024	0.00%	0	66	71 19.02.2025	0.00%	0	0	60	3,960.00	0.10%	0.09%
KLYPV.E	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRE	TREKLYN00024	0.00%	0	23	71 20.02.2025	0.00%	0	0	60	1,380.00	0.03%	0.03%
KLYPV.E	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRE	TREKLYN00024	0.00%	0	22	67.65 07.03.2025	0.00%	0	0	60	1,320.00	0.03%	0.03%
KLYPV.E	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRE	TREKLYN00024	0.00%	0	321	68.15 11.03.2025	0.00%	0	0	60	19,260.00	0.48%	0.41%
KLYPV.E	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRE	TREKLYN00024	0.00%	0	100	67.7 12.03.2025	0.00%	0	0	60	6,000.00	0.15%	0.13%
KLYPV.E	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRE	TREKLYN00024	0.00%	0	31	71.9 18.03.2025	0.00%	0	0	60			

SMART.G.E	SMART GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ	TRESMAR00026	0.00%	0	1,071.00	30.49 24.03.2025	0.00%	0	0	30.42	32,579.82	0.81%	0.70%
SMART.G.E	SMART GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ	TRESMAR00026	0.00%	0	1,117.00	31.58 25.03.2025	0.00%	0	0	30.42	33,979.14	0.84%	0.73%
SMART.G.E	SMART GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ	TRESMAR00026	0.00%	0	203	32.54 08.04.2025	0.00%	0	0	30.42	6,175.26	0.15%	0.13%
SMART.G.E	SMART GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ	TRESMAR00026	0.00%	0	108	31.84 10.04.2025	0.00%	0	0	30.42	3,285.36	0.08%	0.07%
SMART.G.E	SMART GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ	TRESMAR00026	0.00%	0	553	31.48 16.04.2025	0.00%	0	0	30.42	16,822.26	0.42%	0.36%
SMART.G.E	SMART GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ	TRESMAR00026	0.00%	0	67	31.84 18.04.2025	0.00%	0	0	30.42	2,038.14	0.05%	0.04%
SMART.G.E	SMART GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ	TRESMAR00026	0.00%	0	145	30.34 30.04.2025	0.00%	0	0	30.42	4,410.90	0.11%	0.09%
ZOREN.E	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A	TRAZOREN9118	0.00%	0	4,427.00	3.94 13.02.2025	0.00%	0	0	3.2	14,166.40	0.35%	0.31%
ZOREN.E	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A	TRAZOREN9118	0.00%	0	2,123.00	3.95 14.02.2025	0.00%	0	0	3.2	6,793.60	0.17%	0.15%
ZOREN.E	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A	TRAZOREN9118	0.00%	0	2,158.00	3.82 19.02.2025	0.00%	0	0	3.2	6,905.60	0.17%	0.15%
ZOREN.E	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A	TRAZOREN9118	0.00%	0	755	3.89 20.02.2025	0.00%	0	0	3.2	2,416.00	0.06%	0.05%
ZOREN.E	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A	TRAZOREN9118	0.00%	0	734	4.05 07.03.2025	0.00%	0	0	3.2	2,348.80	0.06%	0.05%
ZOREN.E	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A	TRAZOREN9118	0.00%	0	10,470.00	3.99 11.03.2025	0.00%	0	0	3.2	33,504.00	0.83%	0.72%
ZOREN.E	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A	TRAZOREN9118	0.00%	0	3,265.00	3.9 12.03.2025	0.00%	0	0	3.2	10,448.00	0.26%	0.23%
ZOREN.E	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A	TRAZOREN9118	0.00%	0	1,024.00	3.96 18.03.2025	0.00%	0	0	3.2	3,276.80	0.08%	0.07%
ZOREN.E	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A	TRAZOREN9118	0.00%	0	3,465.00	3.57 19.03.2025	0.00%	0	0	3.2	11,088.00	0.27%	0.24%
ZOREN.E	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A	TRAZOREN9118	0.00%	0	11,286.00	3.28 24.03.2025	0.00%	0	0	3.2	36,115.20	0.89%	0.78%
ZOREN.E	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A	TRAZOREN9118	0.00%	0	11,735.00	3.43 25.03.2025	0.00%	0	0	3.2	37,552.00	0.93%	0.81%
ZOREN.E	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A	TRAZOREN9118	0.00%	0	2,148.00	3.53 08.04.2025	0.00%	0	0	3.2	6,873.60	0.17%	0.15%
ZOREN.E	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A	TRAZOREN9118	0.00%	0	1,147.00	3.51 10.04.2025	0.00%	0	0	3.2	3,670.40	0.09%	0.08%
ZOREN.E	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A	TRAZOREN9118	0.00%	0	5,826.00	3.38 16.04.2025	0.00%	0	0	3.2	18,643.20	0.46%	0.40%
ZOREN.E	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A	TRAZOREN9118	0.00%	0	712	3.36 18.04.2025	0.00%	0	0	3.2	2,278.40	0.06%	0.05%
ZOREN.E	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A	TRAZOREN9118	0.00%	0	15,229.00	3.25 30.04.2025	0.00%	0	0	3.2	4,892.80	0.12%	0.11%
Ana Grup Toplamı					335,396.82						4,037,672.47	100.00%	86.96%

B.BORÇLANIMA ARAÇLARI													
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANIMA ARAÇLARI													
TAHVİL													
BONO													
FINANSMAN BONOSU													
GÖS(GELİR ORT.SEN)													
GES(GELİRE END.SEN)													
YOKNEVAR DAY MEN Kİ													
DİŞ BORÇLANIMA ARACI													
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANIMA ARAÇLARI													
TAHVİL													
BONO													
FINANSMAN BONOSU													
GÖS(GELİR ORT.SEN)													
GES(GELİRE END.SEN)													
YOKNEVAR DAY MEN Kİ													
DİŞ BORÇLANIMA ARACI													
C.KİRA SERTİFİKALARI													
KİRA SERTİFİKASI													
Ç.TÜREV ARAÇLAR													
TÜREV TEMİNAT													
ALIM OPSİYONU													
Ç.1.VİOP OPSİYON													
VİOP ALIM OPSİYONU													
VİOP SATIM OPSİYONU													
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI													
YABANCI TAHVİL													
KİRA2'Yİ SER													
YABANCI KİRA SER													
YP HİSSE													
BORSA YATIRIM FONLARI													
FP VARANT													
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER													
KIYMETLİ MADEN													
F.VARANTLAR													
G.DİĞER VARLIKLAR													
TEBİS REPO													
TRT180237T13	BIST	TRT180237T13	45.00%	0	200,493.15	394.55 30.04.2025	0.00%	0	50,690.00	395.52	200,493.15	33.11%	4.32%
Toplam					200,493.15						200,493.15	33.11%	4.32%
REPO	TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI												
TBPP	TAKASBANK	TBPP	49.35%	0	330,892.36	330,000.00 30.04.2025	0.00%	0	0	0	330,892.36	54.65%	7.13%
Toplam					330,892.36						330,892.36	54.65%	7.13%
MEVDUAT													
YP MEVDUAT													
YATIRIM FONU													
GİH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET	TRYGAPO00482	0.00%	0	31,696.00	2.2 14.03.2025	0.00%	0	0	2.33	74,139.92	12.24%	1.60%
Toplam					31,696.00						74,139.92	12.24%	1.60%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI													
Ana Grup Toplamı					563,081.51						605,525.43	100.00%	13.04%
FON PORTFÖY DEĞERİ					898,478.33						4,643,197.90		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutanı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	4,643,197.90	101.42%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	22,260.91	0.49%
C. ALACAKLAR (+) :	211.46	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	87,648.42	1.91%

FON TOPLAM DEĞERİ: 4,578,021.85

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutanı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	11,495.13
370.03.000-Tahvil Bona Payı	13.14
370.04.000-Aracılık Komisyonu	218.25
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7
370.06.000-Saklama Giderleri	464.31
370.15.001-BPP Kom	219.6
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	75.74
370.27.000-BPP İşlem Masrafl	138.86
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	287.3
TOPLAM	13,356.03

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	Nominal (TL)
Açıklama	
SAHOL Tem:% 300	1,213.00
ALARK Tem:% 260	774
AYEN Tem:% 25	5,203.00
ENISA Tem:% 287	10,808.00
NTGAZ Tem:% 58	19,059.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi
------------------------	-------------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
------------------------	---------------	------------------------	--------------	----------------

X- DÖNÜŞ 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
02.04.2025		17,542.00
03.04.2025		109,269.00
04.04.2025		329,345.00
07.04.2025		576
08.04.2025		37,936.00
09.04.2025		7,572.00
10.04.2025		200
11.04.2025		348
14.04.2025		18,063.00
15.04.2025		105
16.04.2025		202
17.04.2025		11,292.00
18.04.2025		552,665.00
21.04.2025		3,067.00
22.04.2025		3,000.00
24.04.2025		36,831.00
25.04.2025		95,292.00
28.04.2025		921
29.04.2025		251
30.04.2025		3,509.00
		158,426.00
		29,867.00
		61,223.00
		5,661.00
		77,969.00
		62,677.00
		5,871.00
		121,808.00
		19,728.00
		303
		2,113.00
		1,032,275.00
		76,438.00
		57,504.00
		22,664.00
		69,947.00
		9,281.00
		36,831.00
		1,038.00