

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/04/2025 ve 30/04/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) (HISSE YOĞUN) FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	14,029,467.39
E. KATILMA PAYI SAYISI	16,104,158
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03.12.2025
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	0.871171
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0.903115
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		-3.54%
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
PAY		88.70%
TERS REPO		6.93%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI		4.37%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.15%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse :		0.75%
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 :		0.00%
Altın Devir Hızı :		0.00%
Variante Devir Hızı :		0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		2
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:		2,790,072.47
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:		1,222,546.30
J. AYLIK KORELASYON:		
K. AYLIK AYLIK KORELASYON:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İlâhçı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyıt	Satın A. Tar.	İşk. İst.	Oran	Borsa Sefz No	Repo Tmınt Tuz	Günlük B. Değr	Toplam Değer	Grup% ¹	Toplam% ²
A.PAY																
ENISA.E	ENERJISA ENERJİ A.Ş		TRENSA00014	0.00%	0	607	66.35	13.03.2025	0.00%	0	0	0	54.15	32,869.05	0.26%	0.23%
ENISA.E	ENERJISA ENERJİ A.Ş		TRENSA00014	0.00%	0	190	66.9	14.03.2025	0.00%	0	0	0	54.15	10,288.50	0.08%	0.07%
ENISA.E	ENERJISA ENERJİ A.Ş		TRENSA00014	0.00%	0	7,657.00	66.96	17.03.2025	0.00%	0	0	0	54.15	414,626.55	3.23%	2.87%
ENISA.E	ENERJISA ENERJİ A.Ş		TRENSA00014	0.00%	0	665	55.05	21.03.2025	0.00%	0	0	0	54.15	36,009.75	0.28%	0.25%
ENISA.E	ENERJISA ENERJİ A.Ş		TRENSA00014	0.00%	0	155	59.25	03.04.2025	0.00%	0	0	0	54.15	8,393.25	0.07%	0.06%
ENISA.E	ENERJISA ENERJİ A.Ş		TRENSA00014	0.00%	0	198	57.7	04.04.2025	0.00%	0	0	0	54.15	10,721.70	0.08%	0.07%
ENISA.E	ENERJISA ENERJİ A.Ş		TRENSA00014	0.00%	0	673	61.7	17.04.2025	0.00%	0	0	0	54.15	36,442.95	0.28%	0.25%
AFFES.E	ANADOLU EFES BİRAÇILIK VE MALT		TRAAFES91A9	0.00%	0	2,000.00	161.9	30.04.2025	0.00%	0	0	0	159.6	319,200.00	2.49%	2.21%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAABKN91N6	0.00%	0	1,500.00	74.7	13.03.2025	0.00%	0	0	0	48.5	12,750.00	0.57%	0.50%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAABKN91N6	0.00%	0	158	74.95	14.03.2025	0.00%	0	0	0	48.5	7,663.00	0.06%	0.05%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAABKN91N6	0.00%	0	6,380.00	74.19	17.03.2025	0.00%	0	0	0	48.5	309,430.00	2.41%	2.14%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAABKN91N6	0.00%	0	633	53.75	21.03.2025	0.00%	0	0	0	48.5	30,700.50	0.24%	0.21%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAABKN91N6	0.00%	0	719	56.6	25.03.2025	0.00%	0	0	0	48.5	34,871.50	0.27%	0.24%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAABKN91N6	0.00%	0	221	51.8	28.03.2025	0.00%	0	0	0	48.5	10,718.50	0.08%	0.07%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAABKN91N6	0.00%	0	164	52.7	03.04.2025	0.00%	0	0	0	48.5	7,954.00	0.06%	0.05%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAABKN91N6	0.00%	0	209	51.55	04.04.2025	0.00%	0	0	0	48.5	10,136.50	0.08%	0.07%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş		TRAABKN91N6	0.00%	0	710	51.15	17.04.2025	0.00%	0	0	0	48.5	34,435.00	0.27%	0.24%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASEL91H2	0.00%	0	7,861.00	120.5	17.03.2025	0.00%	0	0	0	135	1,061,235.00	8.27%	7.34%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASEL91H2	0.00%	0	697	109	21.03.2025	0.00%	0	0	0	135	94,095.00	0.73%	0.65%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASEL91H2	0.00%	0	793	119.3	25.03.2025	0.00%	0	0	0	135	107,055.00	0.83%	0.74%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASEL91H2	0.00%	0	243	117.6	28.03.2025	0.00%	0	0	0	135	32,805.00	0.26%	0.23%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASEL91H2	0.00%	0	226	115.7	04.04.2025	0.00%	0	0	0	135	30,510.00	0.24%	0.21%
BİMASE.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMK0018	0.00%	0	2,932.00	467.01	29.04.2025	0.00%	0	0	0	451	1,321,132.00	10.31%	9.14%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA0011	0.00%	0	802	54.05	13.03.2025	0.00%	0	0	0	52.1	41,784.20	0.33%	0.29%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA0011	0.00%	0	5,386.00	57.95	17.03.2025	0.00%	0	0	0	52.1	280,610.60	2.19%	1.94%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA0011	0.00%	0	487	50.4	21.03.2025	0.00%	0	0	0	52.1	25,372.70	0.20%	0.18%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA0011	0.00%	0	553	54.8	25.03.2025	0.00%	0	0	0	52.1	28,811.30	0.22%	0.20%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA0011	0.00%	0	170	52.25	28.03.2025	0.00%	0	0	0	52.1	8,857.00	0.07%	0.06%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA0011	0.00%	0	1,126.00	52.81	03.04.2025	0.00%	0	0	0	52.1	58,664.60	0.46%	0.41%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA0011	0.00%	0	182	52.8	04.04.2025	0.00%	0	0	0	52.1	9,482.20	0.07%	0.07%
CCOLA.E	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA0011	0.00%	0	619	55.4	17.04.2025	0.00%	0	0	0	52.1	32,249.90	0.25%	0.22%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA0011	0.00%	0	42	56.1	13.03.2025	0.00%	0	0	0	64	2,688.00	0.02%	0.02%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA0011	0.00%	0	221	56.9	14.03.2025	0.00%	0	0	0	64	14,144.00	0.11%	0.10%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA0011	0.00%	0	8,921.00	58.45	17.03.2025	0.00%	0	0	0	64	570,944.00	4.45%	3.95%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA0011	0.00%	0	723	59.6	21.03.2025	0.00%	0	0	0	64	46,272.00	0.36%	0.32%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA0011	0.00%	0	822	61.85	25.03.2025	0.00%	0	0	0	64	52,608.00	0.41%	0.36%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA0011	0.00%	0	183	63.1	03.04.2025	0.00%	0	0	0	64	11,712.00	0.09%	0.08%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA0011	0.00%	0	233	60.25	04.04.2025	0.00%	0	0	0	64	14,912.00	0.12%	0.10%
ENKALE	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA0011	0.00%	0	792	60.95	17.04.2025	0.00%	0	0	0	64	50,688.00	0.40%	0.35%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	10	1,045.00	13.03.2025	0.00%	0	0	0	885.5	8,855.00	0.07%	0.06%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	11	1,050.00	14.03.2025	0.00%	0	0	0	885.5	9,740.50	0.08%	0.07%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	465	1,061.00	17.03.2025	0.00%	0	0	0	885.5	411,757.50	3.21%	2.85%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	41	988.5	21.03.2025	0.00%	0	0	0	885.5	36,305.50	0.28%	0.25%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	47	1,063.00	25.03.2025	0.00%	0	0	0	885.5	41,618.50	0.32%	0.29%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	13	1,039.92	28.03.2025	0.00%	0	0	0	885.5	11,511.50	0.09%	0.08%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	10	1,078.00	03.04.2025	0.00%	0	0	0	885.5	8,855.00	0.07%	0.06%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	12	1,043.00	04.04.2025	0.00%	0	0	0	885.5	10,626.00	0.08%	0.07%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	43	919.5	17.04.2025	0.00%	0	0	0	885.5	38,076.50	0.30%	0.26%
FROTO.E	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	0.00%	0	65	917	29.04.2025	0.00%	0	0	0	885.5	57,557.50	0.45%	0.40%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	792	143.1	13.03.2025	0.00%	0	0	0	102.7	81,338.40	0.63%	0.56%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	158	142.9	14.03.2025	0.00%	0	0	0	102.7	16,226.60	0.13%	0.11%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	6,375.00	142.5	17.03.2025	0.00%	0	0	0	102.7	654,712.50	5.10%	4.53%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	576	108	21.03.2025	0.00%	0	0	0	102.7	59,155.20	0.46%	0.41%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	655	118.5	25.03.2025	0.00%	0	0	0	102.7	67,268.50	0.52%	0.47%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	201	117	28.03.2025	0.00%	0	0	0	102.7	20,642.70	0.16%	0.14%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	149	114.7	03.04.2025	0.00%	0	0	0	102.7	15,302.30	0.12%	0.11%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	190	110.6	04.04.2025	0.00%	0	0	0	102.7	19,513.00	0.15%	0.13%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş		TRAGARAN91N1	0.00%	0	646	104.8	17.04.2025	0.00%	0	0	0	102.7	66,344.20	0.52%	0.46%
ISCTR.E	T.İS. BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	7,000.00	16.05	13.03.2025	0.00%	0	0	0	10.3	72,100.00	0.56%	0.50%
ISCTR.E	T.İS. BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	739	16.22	14.03.2025	0.00%	0	0	0	10.3	7,611.70	0.06%	0.05%
ISCTR.E	T.İS. BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	29,763.00	16.25	17.03.2025	0.00%	0	0	0	10.3	306,558.90	2.39%	2.12%
ISCTR.E	T.İS. BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	2,955.00	12.07	21.03.2025	0.00%	0	0	0	10.3	30,436.50	0.24%	0.21%
ISCTR.E	T.İS. BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	3,359.00	12.97	25.03.2025	0.00%	0	0	0	10.3	35,597.70	0.27%	0.24%
ISCTR.E	T.İS. BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	1,032.00	12.12	28.03.2025	0.00%	0	0	0	10.3	10,629.60	0.08%	0.07%
ISCTR.E	T.İS. BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	766	12.2	03.04.2025	0.00%	0	0	0	10.3	7,889.80	0.06%	0.05%
ISCTR.E	T.İS. BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	976	11.9	04.04.2025	0.00%	0	0	0	10.3	10,052.80	0.08%	0.07%
ISCTR.E	T.İS. BANKASI		TRAISCTR91N2	0.00%	0	3,313.00	11.08	17.04.2025	0.00%	0	0	0	10.3	34,123.90	0.27%	0.24%
İSMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL		TREISMD0011	0.00%	0	792	51.15	13.03.2025	0.00%	0	0	0	36.06	28,559.52	0.22%	0.20%
İSMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL		TREISMD0011	0.00%	0	158	51.2	14.03.2025	0.00%	0	0	0	36.06	8,697.48	0.04%	0.04%
İSMEN.E	İŞ YATIRIM MENKUL		TREISMD0011	0.00%	0	6,378.00	52.9	17.03.2025	0.00%	0	0	0	36.06	229,990.68		

TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	TRATCELL91M1	0.00%	0	437	94.2	25.03.2025	0.00%	0	0	89.9	39,286.30	0.31%	0.27%
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	TRATCELL91M1	0.00%	0	570	93.85	26.03.2025	0.00%	0	0	89.9	51,243.00	0.40%	0.35%
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	TRATCELL91M1	0.00%	0	107	92.85	03.04.2025	0.00%	0	0	89.9	9,619.30	0.07%	0.07%
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	TRATCELL91M1	0.00%	0	136	88.55	04.04.2025	0.00%	0	0	89.9	12,226.40	0.10%	0.08%
TCELLE	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A	TRATCELL91M1	0.00%	0	463	90.95	17.04.2025	0.00%	0	0	89.9	41,623.70	0.32%	0.29%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOASO91H3	0.00%	0	230	214.8	13.03.2025	0.00%	0	0	200	46,000.00	0.36%	0.32%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOASO91H3	0.00%	0	24	217.3	14.03.2025	0.00%	0	200	200	4,800.00	0.04%	0.03%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOASO91H3	0.00%	0	977	214.9	17.03.2025	0.00%	0	0	200	195,400.00	1.52%	1.35%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOASO91H3	0.00%	0	96	175.5	21.03.2025	0.00%	0	200	200	19,200.00	0.15%	0.13%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOASO91H3	0.00%	0	110	177.4	25.03.2025	0.00%	0	0	200	22,000.00	0.17%	0.15%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOASO91H3	0.00%	0	24	167.7	03.04.2025	0.00%	0	0	200	4,800.00	0.04%	0.03%
TOASO.E	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	TRATOASO91H3	0.00%	0	31	164.7	04.04.2025	0.00%	0	200	200	6,200.00	0.05%	0.04%
TKKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	0.00%	0	475	54.8	13.03.2025	0.00%	0	0	52.5	24,937.50	0.19%	0.17%
TKKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	0.00%	0	95	56.45	14.03.2025	0.00%	0	0	52.5	4,987.50	0.04%	0.03%
TKKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	0.00%	0	3,828.00	57.05	17.03.2025	0.00%	0	0	52.5	200,970.00	1.57%	1.39%
TKKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	0.00%	0	346	45.64	21.03.2025	0.00%	0	0	52.5	18,165.00	0.14%	0.13%
TKKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	0.00%	0	111	48.46	28.03.2025	0.00%	0	0	52.5	5,827.50	0.05%	0.04%
TKKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	0.00%	0	82	49.12	03.04.2025	0.00%	0	0	52.5	4,305.00	0.03%	0.03%
TKKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	0.00%	0	105	48.04	04.04.2025	0.00%	0	0	52.5	5,512.50	0.04%	0.04%
TKKOM.E	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	0.00%	0	358	52.25	17.04.2025	0.00%	0	0	52.5	18,795.00	0.15%	0.13%
TURSG.E	TÜRKİYE PETROL Rafinerisi	TRATUPSG91E8	0.00%	0	8,000.00	124.2	30.04.2025	0.00%	0	0	124.7	997,600.00	7.78%	6.90%
TURSG.E	TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ	TRAGUSGR91O3	0.00%	0	20,000.00	17.32	30.04.2025	0.00%	0	0	17.53	350,600.00	2.73%	2.42%
ULUFA.E	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	TREULFK00036	0.00%	0	1,318.00	15.1	13.03.2025	0.00%	0	0	15.75	20,758.50	0.16%	0.14%
ULUFA.E	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	TREULFK00036	0.00%	0	263	15.23	14.03.2025	0.00%	0	0	15.75	4,142.25	0.03%	0.03%
ULUFA.E	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	TREULFK00036	0.00%	0	10,618.00	15.52	17.03.2025	0.00%	0	0	15.75	167,233.50	1.30%	1.16%
ULUFA.E	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	TREULFK00036	0.00%	0	960	12.69	21.03.2025	0.00%	0	0	15.75	15,120.00	0.12%	0.10%
ULUFA.E	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	TREULFK00036	0.00%	0	1,092.00	13.43	25.03.2025	0.00%	0	0	15.75	17,199.00	0.13%	0.12%
ULUFA.E	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	TREULFK00036	0.00%	0	335	13.34	28.03.2025	0.00%	0	0	15.75	5,276.25	0.04%	0.04%
ULUFA.E	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	TREULFK00036	0.00%	0	248	13.64	03.04.2025	0.00%	0	0	15.75	3,906.00	0.03%	0.03%
ULUFA.E	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	TREULFK00036	0.00%	0	317	13.55	04.04.2025	0.00%	0	0	15.75	4,992.75	0.04%	0.03%
ULUFA.E	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	TREULFK00036	0.00%	0	1,077.00	16.03	17.04.2025	0.00%	0	0	15.75	16,962.75	0.13%	0.12%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST00017	0.00%	0	2,637.00	15.3	13.03.2025	0.00%	0	0	11.62	30,641.94	0.24%	0.21%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST00017	0.00%	0	527	15.23	14.03.2025	0.00%	0	0	11.62	6,123.74	0.05%	0.04%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST00017	0.00%	0	21,282.00	15.34	17.03.2025	0.00%	0	0	11.62	247,296.84	1.93%	1.71%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST00017	0.00%	0	1,922.00	13.08	21.03.2025	0.00%	0	0	11.62	22,333.64	0.17%	0.15%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST00017	0.00%	0	2,189.00	12.9	25.03.2025	0.00%	0	0	11.62	25,436.18	0.20%	0.18%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST00017	0.00%	0	672	12.66	28.03.2025	0.00%	0	0	11.62	7,808.64	0.06%	0.05%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST00017	0.00%	0	498	12.83	03.04.2025	0.00%	0	0	11.62	5,786.76	0.05%	0.04%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST00017	0.00%	0	636	12.46	04.04.2025	0.00%	0	0	11.62	7,390.32	0.06%	0.05%
VESBE.E	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE Tİ	TREVEST00017	0.00%	0	2,159.00	12.81	17.04.2025	0.00%	0	0	11.62	25,087.58	0.20%	0.17%

Ana Grup Toplamı																246,312.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	Tutan (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	14,463,616.58	103.09%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	21,437.19	0.15%	
C. ALACAKLAR (+) :	3,698,982.06	26.37%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	4,154,568.44	29.61%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	14,029,467.39		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	Tutanı (TL)	
Açıklama		
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	35,927.78	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	157.5	
370.04.000-Aracılık Komisyonu	1,854.05	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7	
370.06.000-Saklama Giderleri	575.34	
370.07.000-İlan Giderleri	25,413.00	
370.15.001-BPP Kom	346.54	
370.20.001-SPK Kayıt Alma Mas	231.88	
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	219.85	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	897.89	
370.99.000-Diger Giderler	1,896.00	
TOPLAM	67,963.53	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELİSİ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	Nominal (TL)	
Açıklama		
S4HOL Tem:% 300	6,960.00	
FRGTO Tem:% 1-710	587	
TOASO Tem:% 1-200	1,437.00	
KCHOL Tem:% 688	3,742.00	
ENKAI Tem:% 200	11,145.00	
ENISA Tem:% 287	10,145.00	
MAVI Bds:% 100	7,149.00	

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

VIII- İTİFALAR	İtfa Tarihi	
Sermaye Piyasası Aracı		Nominal (TL)

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

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

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	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.04.2025		8,146.00	719,197.00	0.895607	0.903115	14,545,006.00	0.15 TL
03.04.2025		508,545.00	306,514.00	0.903115	0.890983	14,578,054.00	0.15 TL
04.04.2025		273,466.00	243,466.00	0.890983	0.8914	14,705,374.00	0.15 TL
07.04.2025		115,149.00	432,151.00	0.8914	0.879416	15,088,393.00	0.15 TL
08.04.2025		50,132.00	96,168.00	0.879416	0.883085	15,130,501.00	0.15 TL
09.04.2025		54,060.00	85,201.00	0.883085	0.894486	15,190,139.00	0.15 TL
10.04.2025		25,563.00	24,721.00	0.894486	0.877059	15,214,860.00	0.15 TL

11.04.2025		97,065.00	0.877059	0.884617	15,304,369.00	0.15 TL
14.04.2025	7,556.00	69,669.00	0.884617	0.886706	15,373,938.00	0.15 TL
15.04.2025	100	35,113.00	0.886706	0.885473	15,400,065.00	0.15 TL
16.04.2025	8,986.00	84,903.00	0.885473	0.877291	15,455,138.00	0.15 TL
17.04.2025	29,830.00	231,976.00	0.877291	0.869706	15,660,444.00	0.16 TL
18.04.2025	26,670.00	84,696.00	0.869706	0.88452	15,695,452.00	0.16 TL
21.04.2025	49,688.00	44,960.00	0.88452	0.87738	15,737,431.00	0.16 TL
22.04.2025	2,981.00	148,778.00	0.87738	0.880009	15,867,493.00	0.16 TL
24.04.2025	18,716.00	34,332.00	0.880009	0.87812	15,864,397.00	0.16 TL
25.04.2025	37,428.00	68,997.00	0.87812	0.899206	15,923,813.00	0.16 TL
28.04.2025	9,581.00	36,618.00	0.899206	0.89103	15,951,793.00	0.16 TL
29.04.2025	8,638.00	157,856.00	0.89103	0.884918	15,975,537.00	0.16 TL
30.04.2025	134,112.00	139,319.00	0.884918	0.881472	16,104,158.00	0.16 TL