

Garanti Portföy Ondördüncü

Serbest(Döviz) Özel 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 Ondördüncü Serbest(Döviz) Özel Fon'unun yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor

Garanti Portföy Ondördüncü Serbest(Döviz) Özel 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 ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ
Halka Arz Tarihi : 26.04.2021

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

30.06.2025 tarihi itibarıyla	
Fon Toplam Değeri	877.208.774
Birim Pay Değeri (TRL)	50,066165
Yatırımcı Sayısı	2
Tedavül Oranı (%)	3,50%
Portföy Dağılımı	
Borçlanma Araçları	84,90%
- Özel Sektör Borçlanma Araçları	79,21%
- Devlet Tahvilii / Hazine Bonosu	5,70%
Vadeli Mevduat	14,99%
Yabancı Ortaklık Payları	0,11%
- Yabancı Ortaklık Payları	0,11%
Toplam	100,00%

Fon'un Yatırım Amacı	Portföy Yöneticileri
Fon, toplam değerinin en az %80'i oranında döviz ve döviz cinsi 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 Kataş
	Ömer Murat Pakın
	Fehmi Batuhan Barçınlı

Yatırım Stratejisi

Fon, katılma payları Tebliği'nin hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara tahsis olarak satılacak serbest özel fon statüsünde kurulacaktır. Fon portföyüne alacak finansal varlıklar Kurul'un düzenlemelerine ve izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon'un yatırım stratejisi uyarınca, Fon, toplam değerin en az %80'i oranında döviz ve döviz cinsi varlık ve işlemlere yatırım yaparak döviz bazında getiri sağlanmaya hedeflenmektedir. Bu kapsamda, Fon toplam değerin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile ilgili ihraçlarındın döviz cinsinden ihraç edilen döviz borçlanma araçları (eurobond), para ve sermaye piyasası araçlarına yatırımlaracaktır. Bununla birlikte, Fon toplam değerin geri kalan kısmı ile; Fon portföyüne G20 üyesi ülkeler ile gelişmekte olan ülkelere 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 Fonu 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 ilgili olarak; Yatırım Fonu Tebliği'nin 4. maddesi ikinci fıkrasında belirtilen, Türkiye'de kurulan ihraççılar altın, ipotçe, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, eurobond, vadeli mevduat, katılma hesabı, mevduat sertifikaları, ipotçe dayalı/potek teminatlı menkul kıymetler, gelir endekslisi sertifikası, gelire endekslisi sertifikası, TCMB, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu maddenin 2. fıkrasında belirtilen sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler dışında sertifikası, katılma payları, borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım ortaklığı payları, ters repo işlemleri, kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, varantlar, Takasbank para piyasası ve yurtiçi görünümlü para piyasası, işlemleri ile kuruluca uygun görülün diğer yatırım araçlarına yatırım yapabilir. Ayrıca, fon portföyüne yapılandırılmış yatırım araçları, ihraz iştrak senetleri, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler ve krediyé bağli menkul kıymetler (Credit Link Notes-CLN) dahil edilebilir. Fon, Krediyé Dayalı Swap Sözleşmesi (CDS) sözleşmelerine uzun veya kısa pozisyon alabilir. Ek olarak, borsa dışı yapılandırılmış yatırım araçları ile kamu ve özel sektör döviz borçlanma araçları dahil edilebilir. Fon portföyüne döviz/kur, finansal endeksler ve emtia da dahil olmak üzere Yatırım Fonu Tebliği'nin 4. maddesinde yer alan varlıklara veya veya işlemlere dayalı forward, swap, saklı 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 ila 24. maddelerinde yer alan portföy ve işlem sınırlamalarına tabi değildir. Fon, tüm para birimleri cinsinden olan ve/veya yabancı her türlü yatırım aracına yatırım yapabilecektir. Fon ödünç menkul kıymet alabilir, verebilir, kredili menkul kıymet işlemi ve aynı satış gerçekleştirebilir. Fon portföyüne bulunan tüm hisse senetleri ödünç işlemlerine konabilir edilebilecektir. Fon serbest fon niteliğinde olmasından dolayı ödünç, menkul işlemlerine dahil Tebliğin 22. maddesindeki sınırlamalara tabi değildir. Ödünç işlemleri dışı uygulanacak esaslara ise Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 4.2.5.2 maddesinde belirtilmiştir. Fon, sözleşmelere konu olan varlıkların ilgili ülkenin yetkili kuruluşunda saklanması şartıyla yurt dışında borsa dışı döviz sözleşmelerine taraf olabilir ve yurt dışı bankalarda mevduat/katılma hesaplarına yatırım yapabilir.

Yatırım Riskleri

1) **Piyasa Riski:** Piyasa riski borçlanmayı temsil eden finansal araçları, ortaklık paylarını, diğer menkul kıymetleri, döviz ve döviz endeksi finansal araçları dayalı türev sözleşmeleri ilişkin taşınan pozisyonları içerisinde, faiz oranları, ortaklık payı fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir. Söz konusu risklerin detaylarına aşağıya yer verilmektedir: a- **Faiz Oranı Riski:** Portföyüne faize dayalı varlıkların (borçlanma araçları, ters repo vb.) dahil edilmesi halinde, söz konusu varlıkların değerinde piyasalarda yaşanabilecek faiz oranları değışiklikleri nedeniyle oluşmuş zarar riski ifade eder. b- **Kur Riski:** Portföyüne yabancı para cinsinden varlıkları dahil edilmesi halinde, döviz kurlarında meydana gelebilecek değışiklikler nedeniyle Fon'un maruz kalacağı zarar olasılığına ifade etmektedir. c- **Ortaklık Payı Fiyatı Riski:** Portföyüne ortaklık payı dahil edilmesi halinde, Portföyünde bulunan ortaklık paylarının fiyatlarında meydana gelebilecek değışiklikler nedeniyle portföyün maruz kalacağı zarar olasılığına ifade etmektedir. d- **Kur Payı Oranı Riski:** Portföyüne kurfa katılmış olanlara sağlanan bankacılık ürünlerinin dahil edilmesi halinde, beklenen kur payı miktarında piyasalarda meydana gelebilecek kur farkı oranı değışiklikleri nedeniyle oluşmuş zarar riski ifade etmektedir. e- **Kur Sertifikası Fiyat Riski:** Portföyüne kur sertifikası dahil edilmesi halinde, kur sertifikalarının fiyatlarında meydana gelebilecek değışiklikler nedeniyle portföyün maruz kalacağı zarar olasılığına ifade etmektedir. f- **Kıymetli Maden Fiyatı Riski:** Portföyüne altın ve/veya diğer kıymetli maden dahil edilmesi halinde, altın ve/veya diğer kıymetli maddenin fiyatlarında meydana gelebilecek değışiklikler nedeniyle portföyün maruz kalacağı zarar olasılığına ifade etmektedir. g- **Karş Taraf Riski:** Karş tarafın sözleşimden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek istemesine veya yerine getirmemesine veya takas işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıklar sonucunda ödemem yapılmasını riskini ifade etmektedir. h- **Likidite Riski:** Portföyünde bulunan finansal varlıkların istenildiği anda piyasaya fiyatlandırın nakde dönüştürülebilir hâlinde ortaya çıkan zarar olasılığıdır. i- **Kaldıraç Yaratılan İşlem Riski:** Portföyüne türev araç (vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika dahil edilmesi, lieri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemlerinde ve diğer herhangi bir yatırım işlemi kaldıraç yaratan benzeri işlemlerde bulunulması halinde, başlangıç yatırımı ile başlangıç yatırımın üzerinde pozisyon alınması sebebi ile fonun başlangıç yatırımında daha yüksek zarar kaydedebileceği olasılığı kaldıraç riskini ifade eder. j- **Operasyonel Risk:** Operasyonel risk, fonun operasyonel süreçlerindeki aksamlar sonucunda zarar oluşması olasılığına ifade eder. Operasyonel riskin kaynaqları arasında kullanılan sistemlerin yetersizliği, başarısız yönetimi, personelin hatalı ya da hileli işlemleri gibi kurum içi etkelerden yansı sıra doğan, rekabet koşulları, politik rejim değışikliği gibi kurumsal düzeyde etkiler de olabilir. k- **Yönlünlük Riski:** Belli bir varlığa ve/veya vadeye yoğun yatırım yapılması sonucu fonun bu varlığa ve vadeye içerdiği risklere maruz kalmasıdır. l- **Korelasyon Riski:** Farklı finansal varlıklardan piyasa koşulları ve/veya altın ve/veya beledi iri karşın aynı anda değer kazanması ya da kaybetmesine paralel olarak, en az iki farklı finansal varlığın birbirine ile olan pozitif veya negatif yönlü ilişkileri nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder. m- **Yasal Risk:** Fonun katılma paylarının sürdürüldüğü denemeden sonra mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelebilecek değışikliklerden oluşmuş etkilenmesi riskidir. n- **İhraç Riski:** Portföyüne alınan varlıkların ihraçsınıp yükümlülüklerini kapsamında veya tamamen zamanında yerine getirmemesine nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder. 10) **Piyasaların Yatırım Aracları Riski:** Yatırımların yatırım araçlarına yapılan yatırımların değeri, daha da verilerin ters fiyatları hatırlatırsak sona başlangıçtaki yatırım değeriyle aynı değere değışebilir gibi vade içinde ve/veya vade sonunda meydana gelebilecek değer kayıplarını ifade eder. Yatırımlar gereği dayanarak varlıkları daha göre daha karmasık yapıya geçirilerek, artırımlık kalıplara kaldırılarak sebebiyle dayanak varlıkların üzerinde getiri oynaklığı yaratılabilir. Yatırımların yatırım araçlarına yapılan yatırımlarda karş taraf riski ve ihraççının kredi riski de bulunmaktadır. Piyasa yapıcısının bulunmadığı yatırımların borçlanma araçları, olumsuz piyasa koşullarına bağılı olarak yükselmek ihtimali riskine maruz kalabilir. 11) **Açığa Satış Riski:** Portföyünde işlerinde açığa satış yapılan finansal ürünlerin likidite riskine maruz kalabilir. 12) **Baz Riski:** Fonun içinde yer alan vadeli işleme konu olan dayanarak yapılan vadeli işlemler fiyatı ile söz fiyatı arasındaki fiyat farklılığı değışimini ifade etmektedir. Vadeli işlemler sözleşmelerinde ilgili vade sonunda vadeli işlemler fiyatı ile söz fiyatı birbirine eşit olmaktadır. Ancak vadeli işlemler sözleşmelerinde işlemler yapılan tarih ile vade sonu arasında geçen zaman içerisinde vadeli fiyat ile söz fiyatı teorik fiyatlamadan farklı olabilir. Dolayısı ile burada Baz Değeri'nin sözleşme vadesi boyunca göstereceği değışiklik riskini ifade etmektedir. 13) **Opsiyon Duyarlılık Riski:** Opsiyon portföylerinde risk duyarlılıklarından, işleme konu olan spot finansal ürün fiyat değışiminde çok farklı miktarda risk duyarlılık değışimleri yaşanabilirlikte. Değisi; opsiyonun yadırlılığı ilgili finansal varlığın fiyatındaki bir birim değışimin opsiyon priminde oluşturduğu değışisi göstermektedir. Gamma; opsiyonun ilgili olduğu varlığın fiyatındaki değışimin opsiyonun deltasına meydana getirdiği değışimi ölçmektedir. Vega; opsiyonun dayanarak varlığının fiyat dalgalanmasını birim değışimin opsiyon priminde oluşturduğu değışisi ölçmektedir. Rho ise faiz oranlarındaki yüzdesel değışimin opsiyonun fiyatında oluşturduğu değışimi ölçmektedir. 14) **Teminat Riski:** Türev araçlar üzerinden alınan bir pozisyonun güvencesi olarak alınmaması, teminat zorunlu haller sebebiyle likidite halinde piyasaya göre değeri düşmesinin belkelenmesi veya pozisyon değışimindeki karşılama yapımı veya doğrudan, teminatın niteliği ilgili olumsuzlukların bulunması olasılığının ortaya çıkması durumudur.

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
2021	58,407%	60,755%	29,335%	2,517%	2,6737%	-0,0419	217.709.226,40
2022	43,828%	42,650%	64,270%	0,578%	0,5740%	0,0089	352.703.674,70
2023	74,341%	61,723%	64,773%	0,751%	0,7044%	0,1322	473.751.799,17
2024	30,166%	21,942%	44,379%	0,223%	0,2229%	0,2746	616.665.188,06
2025 (***)	16,254%	13,642%	16,674%	0,321%	0,3642%	0,1273	877.208.774,07

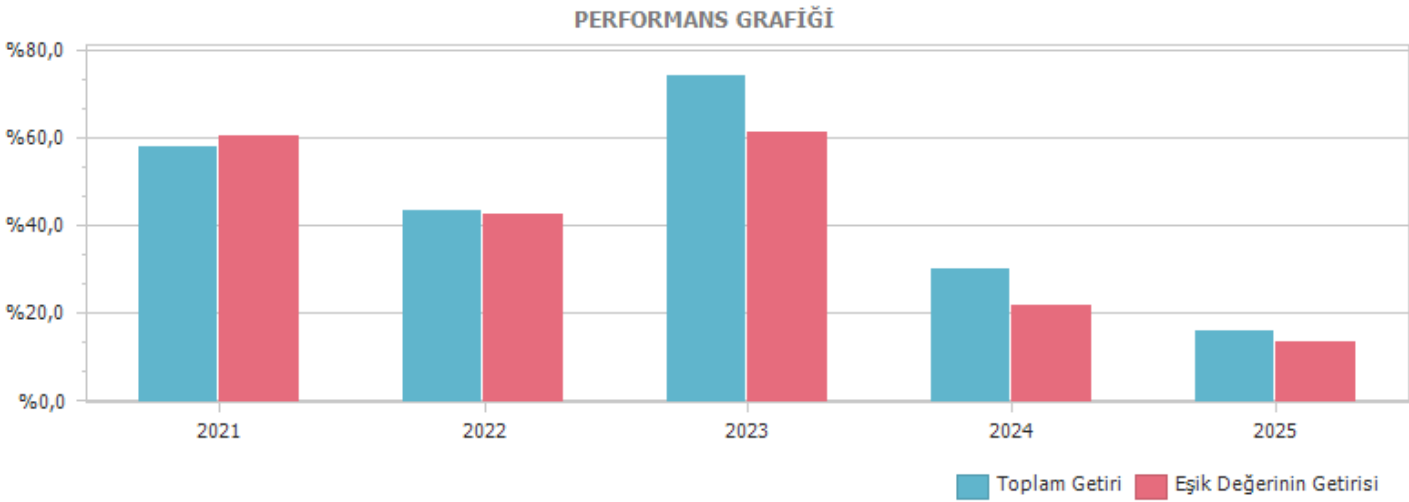
PERFORMANS BİLGİSİ USD							
YILLAR	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün / Eşik Değerinin Getirisi (%)	Enflasyon Oranı (%) (TÜFE) (*)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%) (**)	Karşılaştırma Ölçütünün / Eşik Değerinin Standart Sapması (%) (**)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri / Net Aktif Değeri
2021	-1,009%	0,458%	29,335%	0,312%	0,0020%	-0,0263	16.333.500,37
2022	2,527%	1,687%	64,270%	0,370%	0,0061%	0,0107	18.862.873,88
2023	10,737%	2,722%	64,773%	0,227%	0,0068%	0,1321	16.093.096,70
2024	8,612%	1,749%	44,379%	0,095%	0,0050%	0,2751	17.479.023,37
2025	3,206%	0,887%	16,674%	0,145%	0,0049%	0,1300	22.073.254,04

(*) Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE'nin dönemsel oranıdır.

(**) Portföyün ve eşik değerinin standart sapması dönemdeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.

(***) İlgili veriler sene başından itibaren rapor tarihine kadar olan değerleri vermektedir.

(*****) 26.04.2021 tarihi itibarıyla USD fiyat açıklamaya başlamıştır.



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 %16,25 oranında getiri sağlarken, eşik değerinin getirisi aynı dönemde %13,64 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un nispi getirisi %2,61 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	0,000816%	1.025.937,60
Denetim Ücreti Giderleri	0,000057%	71.902,01
Saklama Ücreti Giderleri	0,000147%	184.385,11
Aracılık Komisyonu Giderleri	0,000021%	26.385,45
Kurul Kayıt Ücreti	0,000061%	77.193,46
Diğer Faaliyet Giderleri	0,000118%	148.526,97
Toplam Faaliyet Giderleri	1.534.330,60	
Ortalama Fon Portföy Değeri	694.995.470,83	
Toplam Faaliyet Giderleri / Ortalama Fon Portföy Değeri	0,220768%	

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

Kıstas Dönemi	Kıstas Bilgisi
26.04.2021-...	%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%

	GKK
Net Basit Getiri	16,25%
Gerçekleşen Fon Toplam Giderleri Oranı	0,22%
Azami Toplam Gider Oranı	0,00%
Kurucu Tarafından Karşılana Giderlerin Oranı	0,00%
Net Gider Oranı	0,22%
Brüt Getiri	16,47%