YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

GARANTİ PORTFÖY 30.SERBEST (DÖVİZ) FONU | Rapor dönemi: 16.11.2026 - 20.11.2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY 30.SERBEST (DÖVİZ) FONU
B. KURUCUNUN 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)	199.455.204.790,70
E. KATILMA PAYI SAYISI :	3.457.652.104,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	03/08/2023
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

AÇIKLAMA	TL	USD	EUR
A.HAFTA SONU KATILMA PAYI FİYATI:	57,685157	1,144483	
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI:	57,409475	1,143784	
C.HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,48 %	0,06 %	
Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	21,47 %	3,26 %	
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	23,60 %	3,70 %	
E. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇLANMA ARACI	62,32 %		
DEVLET TAHVİLİ	2,92 %		
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI	2,13 %		
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	5,08 %		
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	1,35 %		
YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI-SGMK	7,74 %		
TERS REPO	14,56 %		
YP MEVDUAT	3,91 %		
F. HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	34,51 %		
G. HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse :	0,00 %		
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,06 %		
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0,00 %		
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0,00 %		
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0,09 %		
Altın Devir Hızı :	0,00 %		
Varant Devir Hızı :	0,00 %		
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	288,97		
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	3.978.482.231,60		
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	2.862.226.808,23		
J. AYLIK KORELASYON:			

AÇIKLAMA	TL	USD	EUR
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:			

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nomimal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Szlş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVIL															
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
XS1617531063	GARANTİ BANKASI A.Ş	24.05.2027	XS1617531063	7,18 %	2,00	12.322.000,00	101,36	06.10.2025	0,00 %	0,00	0,00	103,77	644.527.470,61	0,52 %	0,32 %
XS1617531063	GARANTİ BANKASI A.Ş	24.05.2027	XS1617531063	7,18 %	2,00	1.000.000,00	101,32	08.10.2025	0,00 %	0,00	0,00	103,77	52.307.050,04	0,04 %	0,03 %
XS1617531063	GARANTİ BANKASI A.Ş	24.05.2027	XS1617531063	7,18 %	2,00	750.000,00	101,32	08.10.2025	0,00 %	0,00	0,00	103,77	39.230.287,53	0,03 %	0,02 %
XS1617531063	GARANTİ BANKASI A.Ş	24.05.2027	XS1617531063	7,18 %	2,00	6.000.000,00	101,21	09.10.2025	0,00 %	0,00	0,00	103,77	313.842.300,25	0,25 %	0,16 %
XS1617531063	GARANTİ BANKASI A.Ş	24.05.2027	XS1617531063	7,18 %	2,00	6.000.000,00	101,37	10.10.2025	0,00 %	0,00	0,00	103,77	313.842.300,25	0,25 %	0,16 %
XS1617531063	GARANTİ BANKASI A.Ş	24.05.2027	XS1617531063	7,18 %	2,00	3.500.000,00	101,22	15.10.2025	0,00 %	0,00	0,00	103,77	183.074.675,15	0,15 %	0,09 %
XS1617531063	GARANTİ BANKASI A.Ş	24.05.2027	XS1617531063	7,18 %	2,00	460.000,00	101,76	07.11.2025	0,00 %	0,00	0,00	103,77	24.061.243,02	0,02 %	0,01 %
XS1617531063	GARANTİ BANKASI A.Ş	24.05.2027	XS1617531063	7,18 %	2,00	4.467.000,00	101,76	07.11.2025	0,00 %	0,00	0,00	103,77	233.655.592,54	0,19 %	0,12 %
XS1617531063	GARANTİ BANKASI A.Ş	24.05.2027	XS1617531063	7,18 %	2,00	5.000.000,00	102,24	28.11.2025	0,00 %	0,00	0,00	103,77	261.535.250,21	0,21 %	0,13 %
XS1617531063	GARANTİ BANKASI A.Ş	24.05.2027	XS1617531063	7,18 %	2,00	912.000,00	102,24	22.01.2026	0,00 %	0,00	0,00	103,77	47.704.029,64	0,04 %	0,02 %
XS1617531063	GARANTİ BANKASI A.Ş	24.05.2027	XS1617531063	7,18 %	2,00	4.672.000,00	102,20	05.02.2026	0,00 %	0,00	0,00	103,77	244.378.537,80	0,20 %	0,12 %
XS1617531063	GARANTİ BANKASI A.Ş	24.05.2027	XS1617531063	7,18 %	2,00	8.500.000,00	102,20	09.02.2026	0,00 %	0,00	0,00	103,77	444.609.925,36	0,36 %	0,22 %
XS1617531063	GARANTİ BANKASI A.Ş	24.05.2027	XS1617531063	7,18 %	2,00	4.910.000,00	102,20	11.02.2026	0,00 %	0,00	0,00	103,77	256.827.615,71	0,21 %	0,13 %
XS1617531063	GARANTİ BANKASI A.Ş	24.05.2027	XS1617531063	7,18 %	2,00	440.000,00	102,16	25.02.2026	0,00 %	0,00	0,00	103,77	23.015.102,02	0,02 %	0,01 %
XS1617531063	GARANTİ BANKASI A.Ş	24.05.2027	XS1617531063	7,18 %	2,00	2.400.000,00	102,16	26.02.2026	0,00 %	0,00	0,00	103,77	125.536.920,10	0,10 %	0,06 %
XS1617531063	GARANTİ BANKASI A.Ş	24.05.2027	XS1617531063	7,18 %	2,00	2.937.000,00	101,66	13.03.2026	0,00 %	0,00	0,00	103,77	153.625.805,97	0,12 %	0,08 %
XS1617531063	GARANTİ BANKASI A.Ş	24.05.2027	XS1617531063	7,18 %	2,00	1.500.000,00	101,85	04.06.2026	0,00 %	0,00	0,00	103,77	78.460.575,06	0,06 %	0,04 %
XS2692231975	EXIMBANK	28.01.2027	XS2692231975	9,00 %	2,00	7.000.000,00	101,78	19.11.2025	0,00 %	0,00	0,00	103,46	365.041.270,94	0,29 %	0,18 %
XS2692231975	EXIMBANK	28.01.2027	XS2692231975	9,00 %	2,00	6.600.000,00	101,76	20.11.2025	0,00 %	0,00	0,00	103,46	344.181.769,75	0,28 %	0,17 %
XS2692231975	EXIMBANK	28.01.2027	XS2692231975	9,00 %	2,00	500.000,00	102,41	29.01.2026	0,00 %	0,00	0,00	103,46	26.074.376,50	0,02 %	0,01 %
XS2692231975	EXIMBANK	28.01.2027	XS2692231975	9,00 %	2,00	3.500.000,00	102,40	30.01.2026	0,00 %	0,00	0,00	103,46	182.520.635,47	0,15 %	0,09 %
XS2692231975	EXIMBANK	28.01.2027	XS2692231975	9,00 %	2,00	1.300.000,00	101,09	09.07.2026	0,00 %	0,00	0,00	103,46	67.793.378,89	0,05 %	0,03 %
XS3037702597	T. VAKIFLAR BANKASI	25.03.2027	XS3037702597	6,28 %	2,00	16.200.000,00	100,00	27.03.2025	0,00 %	0,00	0,00	100,98	824.543.410,41	0,66 %	0,41 %
XS3215524714	EXIMBANK	05.05.2027	XS3215524714	6,70 %	1,00	50.000.000,00	100,00	03.11.2025	0,00 %	0,00	0,00	104,69	2.638.516.016,08	2,12 %	1,32 %
XS3216165186	T.IS BANKASI	22.10.2027	XS3216165186	4,80 %	1,00	30.000.000,00	100,00	23.10.2025	0,00 %	0,00	0,00	100,50	1.519.657.015,66	1,22 %	0,76 %
XS3237229276	T.C.ZIRAAT BANKASI	26.11.2026	XS3237229276	4,12 %	1,00	40.000.000,00	100,00	20.11.2025	0,00 %	0,00	0,00	104,08	2.098.444.973,80	1,69 %	1,05 %
XS3254368916	AKBANK T.A.Ş	02.01.2029	XS3254368916	10,63 %	1,00	50.000.000,00	100,00	16.12.2025	0,00 %	0,00	0,00	104,86	2.642.814.820,49	2,12 %	1,32 %
XS3260340297	GARANTİ BANKASI A.Ş	29.03.2027	XS3260340297	4,92 %	1,00	100.000.000,00	100,00	29.12.2025	0,00 %	0,00	0,00	103,56	5.219.734.683,55	4,20 %	2,61 %
XS3266573289	EXIMBANK	15.03.2027	XS3266573289	4,80 %	1,00	20.000.000,00	100,00	08.01.2026	0,00 %	0,00	0,00	103,54	1.043.778.984,50	0,84 %	0,52 %
XS3270972378	FİNANS BANK A.Ş.	18.01.2027	XS3270972378	4,12 %	1,00	20.000.000,00	100,00	12.01.2026	0,00 %	0,00	0,00	103,49	1.043.325.359,30	0,84 %	0,52 %
XS3273052475	T.C.ZIRAAT BANKASI	16.01.2027	XS3273052475	4,01 %	1,00	50.000.000,00	100,00	15.01.2026	0,00 %	0,00	0,00	103,42	2.606.384.785,51	2,09 %	1,31 %
XS3273181282	FİNANS BANK A.Ş.	21.01.2027	XS3273181282	4,08 %	1,00	20.000.000,00	100,00	14.01.2026	0,00 %	0,00	0,00	103,46	1.042.978.426,75	0,84 %	0,52 %
XS3273262520	FİNANS BANK A.Ş.	22.01.2027	XS3273262520	4,09 %	1,00	30.000.000,00	100,00	14.01.2026	0,00 %	0,00	0,00	103,46	1.564.475.185,42	1,26 %	0,78 %

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nomimal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Szlş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
XS3307433105	YAPI KREDİ BANKASI	15.03.2027	XS3307433105	4,56 %	1,00	25.000.000,00	100,00	02.03.2026	0,00 %	0,00	0,00	103,19	1.300.266.233,00	1,05 %	0,65 %
XS3308135394	EXIMBANK	07.06.2027	XS3308135394	5,68 %	1,00	30.000.000,00	100,00	03.03.2026	0,00 %	0,00	0,00	103,06	1.558.391.572,50	1,25 %	0,78 %
XS3311910437	YAPI KREDİ BANKASI	19.03.2027	XS3311910437	4,60 %	1,00	30.000.000,00	100,00	09.03.2026	0,00 %	0,00	0,00	103,15	1.559.825.950,50	1,25 %	0,78 %
XS3313167689	YAPI KREDİ BANKASI	18.03.2027	XS3313167689	4,59 %	1,00	20.000.000,00	100,00	11.03.2026	0,00 %	0,00	0,00	103,18	1.040.162.583,60	0,84 %	0,52 %
XS3324591554	YAPI KREDİ BANKASI	12.04.2029	XS3324591554	6,25 %	1,00	30.000.000,00	100,00	27.03.2026	0,00 %	0,00	0,00	103,93	1.571.559.298,96	1,26 %	0,79 %
XS3333107327	GARANTİ BANKASI A.Ş	01.04.2027	XS3333107327	5,19 %	1,00	50.000.000,00	100,00	31.03.2026	0,00 %	0,00	0,00	103,36	2.604.821.870,29	2,09 %	1,30 %
XS3348688857	T.EKONOMİ BANKASI AŞ	26.04.2027	XS3348688857	5,08 %	1,00	50.000.000,00	100,00	20.04.2026	0,00 %	0,00	0,00	102,95	2.594.694.133,27	2,09 %	1,30 %
XS3357222721	T.EKONOMİ BANKASI AŞ	03.05.2027	XS3357222721	4,98 %	1,00	30.000.000,00	100,00	27.04.2026	0,00 %	0,00	0,00	102,80	1.554.481.156,95	1,25 %	0,78 %
XS3359530378	GARANTİ BANKASI A.Ş	28.07.2027	XS3359530378	6,25 %	1,00	180.000.000,00	100,00	28.04.2026	0,00 %	0,00	0,00	102,86	9.332.251.059,67	7,50 %	4,67 %
XS3359640045	GARANTİ BANKASI A.Ş	28.07.2027	XS3359640045	6,25 %	1,00	150.000.000,00	100,00	28.04.2026	0,00 %	0,00	0,00	102,86	7.776.875.883,06	6,25 %	3,90 %
XS3371708382	T.EKONOMİ BANKASI AŞ	20.05.2027	XS3371708382	5,27 %	1,00	40.000.000,00	100,00	08.05.2026	0,00 %	0,00	0,00	102,76	2.071.807.094,00	1,67 %	1,04 %
XS3375177220	YAPI KREDİ BANKASI	24.05.2027	XS3375177220	5,28 %	1,00	40.000.000,00	100,00	11.05.2026	0,00 %	0,00	0,00	102,72	2.070.950.246,40	1,66 %	1,04 %
XS3377444354	YAPI KREDİ BANKASI	21.05.2029	XS3377444354	12,12 %	1,00	30.000.000,00	100,00	14.05.2026	0,00 %	0,00	0,00	103,15	1.559.714.646,00	1,25 %	0,78 %
XS3377658409	GARANTİ BANKASI A.Ş	24.05.2027	XS3377658409	5,20 %	1,00	50.000.000,00	100,01	14.05.2026	0,00 %	0,00	0,00	102,66	2.587.308.736,99	2,08 %	1,30 %
XS3382708108	FİNANS BANK A.Ş.	01.06.2027	XS3382708108	5,18 %	1,00	20.000.000,00	100,00	18.05.2026	0,00 %	0,00	0,00	102,56	1.033.957.444,49	0,83 %	0,52 %
XS3382804162	YAPI KREDİ BANKASI	31.05.2029	XS3382804162	6,13 %	1,00	20.000.000,00	100,00	22.05.2026	0,00 %	0,00	0,00	103,01	1.038.465.692,69	0,83 %	0,52 %
XS3382804675	FİNANS BANK A.Ş.	01.06.2027	XS3382804675	5,18 %	1,00	20.000.000,00	100,00	18.05.2026	0,00 %	0,00	0,00	102,56	1.033.957.444,49	0,83 %	0,52 %
XS3384837830	T.IS BANKASI	08.06.2027	XS3384837830	5,07 %	1,00	80.000.000,00	100,00	03.06.2026	0,00 %	0,00	0,00	102,36	4.127.429.284,41	3,32 %	2,07 %
XS3385479434	YAPI KREDİ BANKASI	26.05.2027	XS3385479434	5,04 %	1,00	20.000.000,00	100,00	21.05.2026	0,00 %	0,00	0,00	102,51	1.033.410.009,60	0,83 %	0,52 %
XS3385966000	DENİZBANK A.Ş.	11.06.2027	XS3385966000	5,11 %	1,00	25.000.000,00	100,00	03.06.2026	0,00 %	0,00	0,00	102,36	1.289.821.651,38	1,04 %	0,65 %
XS3388193313	FİNANS BANK A.Ş.	10.06.2027	XS3388193313	5,15 %	1,00	30.000.000,00	100,00	03.06.2026	0,00 %	0,00	0,00	102,38	1.548.142.999,81	1,24 %	0,78 %
XS3408978206	T.IS BANKASI	24.06.2027	XS3408978206	5,24 %	1,00	50.000.000,00	100,00	18.06.2026	0,00 %	0,00	0,00	102,21	2.576.020.601,51	2,07 %	1,29 %
XS3435389526	GARANTİ BANKASI A.Ş	08.01.2028	XS3435389526	8,35 %	1,00	50.000.000,00	100,03	10.07.2026	0,00 %	0,00	0,00	102,09	2.573.021.508,90	2,07 %	1,29 %
XS3447680482	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	27.07.2028	XS3447680482	6,29 %	2,00	30.000.000,00	100,00	23.07.2026	0,00 %	0,00	0,00	102,05	1.543.081.722,00	1,24 %	0,77 %
XS3450019560	YAPI KREDİ BANKASI	26.07.2028	XS3450019560	6,05 %	1,00	20.000.000,00	100,00	23.07.2026	0,00 %	0,00	0,00	102,00	1.028.217.120,00	0,83 %	0,51 %
XS3455087679	T.C.ZIRAAT BANKASI	28.10.2027	XS3455087679	7,50 %	1,00	40.000.000,00	100,00	28.07.2026	0,00 %	0,00	0,00	101,91	2.054.754.153,39	1,65 %	1,03 %
XS3457467572	AKBANK T.A.Ş	23.08.2028	XS3457467572	6,65 %	1,00	60.000.000,00	100,00	30.07.2026	0,00 %	0,00	0,00	101,96	3.083.496.309,27	2,48 %	1,54 %
XS3469219193	FİNANS BANK A.Ş.	03.09.2027	XS3469219193	6,37 %	1,00	20.000.000,00	100,00	11.08.2026	0,00 %	0,00	0,00	101,70	1.025.192.952,00	0,82 %	0,51 %
XS3470749857	GARANTİ BANKASI A.Ş	16.08.2029	XS3470749857	6,49 %	1,00	250.000.000,00	100,05	17.08.2026	0,00 %	0,00	0,00	101,78	12.825.596.537,56	10,31 %	6,42 %
XS3487884697	T.C.ZIRAAT BANKASI	07.09.2027	XS3487884697	6,18 %	1,00	25.000.000,00	100,00	02.09.2026	0,00 %	0,00	0,00	101,37	1.277.364.460,75	1,03 %	0,64 %
XS3487884770	T.C.ZIRAAT BANKASI	04.10.2027	XS3487884770	6,66 %	1,00	40.000.000,00	100,00	01.09.2026	0,00 %	0,00	0,00	101,38	2.044.124.767,38	1,64 %	1,02 %
XS3499932013	T.C.ZIRAAT BANKASI	13.09.2027	XS3499932013	6,13 %	1,00	25.000.000,00	100,00	11.09.2026	0,00 %	0,00	0,00	101,22	1.275.442.854,00	1,03 %	0,64 %
XS3502121596	T.C.ZIRAAT BANKASI	13.09.2027	XS3502121596	6,18 %	1,00	25.000.000,00	100,00	08.09.2026	0,00 %	0,00	0,00	101,27	1.276.083.385,38	1,03 %	0,64 %
XS3506242950	T.C.ZIRAAT BANKASI	22.09.2027	XS3506242950	6,27 %	1,00	25.000.000,00	100,00	15.09.2026	0,00 %	0,00	0,00	101,16	1.274.707.817,37	1,02 %	0,64 %
XS3515047069	FİNANS BANK A.Ş.	04.01.2028	XS3515047069	8,04 %	1,00	47.500.000,00	100,00	21.09.2026	0,00 %	0,00	0,00	101,07	2.419.903.184,26	1,94 %	1,21 %
XS3515047069	FİNANS BANK A.Ş.	04.01.2028	XS3515047069	8,04 %	1,00	10.000.000,00	100,00	21.09.2026	0,00 %	0,00	0,00	101,07	509.453.301,95	0,41 %	0,26 %
XS3516290023	T.C.ZIRAAT BANKASI	21.12.2027	XS3516290023	7,86 %	1,00	40.000.000,00	100,00	18.09.2026	0,00 %	0,00	0,00	101,12	2.038.863.259,41	1,64 %	1,02 %
XS3516370569	FİNANS BANK A.Ş.	28.03.2028	XS3516370569	6,44 %	1,00	25.000.000,00	100,00	23.09.2026	0,00 %	0,00	0,00	101,05	1.273.405.736,63	1,02 %	0,64 %
XS357772249220261125	GARANTİ BANKASI A.Ş	24.02.2028	XS357772249220261125	7,70 %	1,00	100.000.000,00	100,01	20.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	100,01	5.041.126.767,04	4,05 %	2,52 %
XS357839211320261125	FİNANS BANK A.Ş.	01.03.2028	XS357839211320261125	7,98 %	1,00	20.000.000,00	100,00	20.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	100,00	1.008.056.000,00	0,81 %	0,50 %
XS357893704020261125	T. VAKIFLAR BANKASI	01.12.2027	XS357893704020261125	6,30 %	1,00	26.000.000,00	100,00	20.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	100,00	1.310.472.800,00	1,05 %	0,66 %
Toplam						2.409.370.000,00							124.417.180.005,14	99,99 %	62,28 %
Ara Grup Toplamı						2.409.370.000,00							124.417.180.005,14	92,51 %	62,32 %
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVIL															
TRT030227F18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.02.2027	TRT030227F18	4,22 %	2,00	16.000.000,00	100,00	04.02.2026	0,00 %	0,00	0,00	101,21	816.245.319,87	8,10 %	0,41 %
TRT030227F18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.02.2027	TRT030227F18	4,22 %	2,00	100.000,00	100,00	09.07.2026	0,00 %	0,00	0,00	101,21	5.101.533,25	0,05 %	0,00 %
TRT030227F18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.02.2027	TRT030227F18	4,22 %	2,00	100.000,00	100,00	09.07.2026	0,00 %	0,00	0,00	101,21	5.101.533,25	0,05 %	0,00 %
TRT030227F18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.02.2027	TRT030227F18	4,22 %	2,00	100.000,00	100,00	09.07.2026	0,00 %	0,00	0,00	101,21	5.101.533,25	0,05 %	0,00 %
TRT030227F18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.02.2027	TRT030227F18	4,22 %	2,00	100.000,00	100,00	09.07.2026	0,00 %	0,00	0,00	101,21	5.101.533,25	0,05 %	0,00 %

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nomimal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Szlş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
TRT030227F18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.02.2027	TRT030227F18	4,22 %	2,00	100.000,00	100,00	09.07.2026	0,00 %	0,00	0,00	101,21	5.101.533,25	0,05 %	0,00 %
TRT030227F18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.02.2027	TRT030227F18	4,22 %	2,00	100.000,00	100,00	09.07.2026	0,00 %	0,00	0,00	101,21	5.101.533,25	0,05 %	0,00 %
TRT030227F18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.02.2027	TRT030227F18	4,22 %	2,00	100.000,00	100,00	09.07.2026	0,00 %	0,00	0,00	101,21	5.101.533,25	0,05 %	0,00 %
TRT030227F18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.02.2027	TRT030227F18	4,22 %	2,00	100.000,00	100,00	09.07.2026	0,00 %	0,00	0,00	101,21	5.101.533,25	0,05 %	0,00 %
TRT030227F18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.02.2027	TRT030227F18	4,22 %	2,00	100.000,00	100,00	09.07.2026	0,00 %	0,00	0,00	101,21	5.101.533,25	0,05 %	0,00 %
TRT030227F18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.02.2027	TRT030227F18	4,22 %	2,00	100.000,00	100,00	09.07.2026	0,00 %	0,00	0,00	101,21	5.101.533,25	0,05 %	0,00 %
TRT061027F15	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.10.2027	TRT061027F15	5,90 %	2,00	22.500.000,00	100,00	07.10.2026	0,00 %	0,00	0,00	102,23	1.159.384.508,25	11,50 %	0,58 %
TRT090627F18	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.06.2027	TRT090627F18	5,20 %	2,00	40.000.000,00	100,00	10.06.2026	0,00 %	0,00	0,00	102,66	2.069.749.219,65	20,54 %	1,04 %
TRT100528F15	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	10.05.2028	TRT100528F15	5,20 %	1,00	20.000.000,00	100,00	13.05.2026	0,00 %	0,00	0,00	100,86	1.016.797.915,66	10,09 %	0,51 %
TRT140427F13	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	14.04.2027	TRT140427F13	4,46 %	2,00	9.839.000,00	100,00	15.04.2026	0,00 %	0,00	0,00	100,49	498.343.668,59	4,94 %	0,25 %
TRT200827F11	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	20.08.2027	TRT200827F11	5,44 %	2,00	4.250.000,00	100,00	21.08.2026	0,00 %	0,00	0,00	102,10	218.729.275,86	2,17 %	0,11 %
Toplam						113.589.000,00							5.830.265.240,38	57,84 %	2,90 %
BONO															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELIR ORT.SEN)															
GES(GELIRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
USM88269US88	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.09.2027	USM88269US88	8,60 %	2,00	1.353.000,00	102,93	04.03.2026	0,00 %	0,00	0,00	103,66	70.692.932,64	0,70 %	0,04 %
USM88269US88	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.09.2027	USM88269US88	8,60 %	2,00	1.000.000,00	103,00	05.03.2026	0,00 %	0,00	0,00	103,66	52.249.026,34	0,52 %	0,03 %
USM88269US88	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	24.09.2027	USM88269US88	8,60 %	2,00	2.200.000,00	102,65	10.03.2026	0,00 %	0,00	0,00	103,66	114.947.857,94	1,14 %	0,06 %
US900123CL22	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2027	US900123CL22	6,00 %	2,00	16.424.000,00	100,14	10.09.2026	0,00 %	0,00	0,00	101,20	837.763.173,93	8,31 %	0,42 %
US900123CL22	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2027	US900123CL22	6,00 %	2,00	10.000.000,00	100,14	11.09.2026	0,00 %	0,00	0,00	101,20	510.084.738,15	5,06 %	0,26 %
US900123CL22	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2027	US900123CL22	6,00 %	2,00	10.000.000,00	100,12	16.09.2026	0,00 %	0,00	0,00	101,20	510.084.738,15	5,06 %	0,26 %
US900123CL22	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	25.03.2027	US900123CL22	6,00 %	2,00	42.200.000,00	100,18	30.09.2026	0,00 %	0,00	0,00	101,20	2.152.557.594,98	21,36 %	1,08 %
Toplam						83.177.000,00							4.248.380.062,13	42,15 %	2,15 %
Ara Grup Toplamı						196.766.000,00							10.078.645.302,51	7,49 %	5,05 %
Ana Grup Toplamı						2.606.136.000,00							134.495.825.307,65	100,00 %	67,36 %
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KIRA SERTIFIKASI															
XS3323714280	ZIRAAT KAT MTN	06.04.2029	XS3323714280	6,00 %	2,00	50.000.000,00	100,00	24.03.2026	0,00 %	0,00	0,00	100,78	2.539.881.088,27	19,81 %	1,27 %
XS3541148790	ZIRAAT KAT MTN	03.11.2027	XS3541148790	6,60 %	1,00	50.000.000,00	100,00	19.10.2026	0,00 %	0,00	0,00	100,59	2.535.253.834,01	19,78 %	1,27 %
XS3555079634	ZK PP LTD	02.02.2028	XS3555079634	8,09 %	1,00	50.000.000,00	100,05	05.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	100,37	2.529.658.770,39	19,73 %	1,27 %
XS3559864460	ZK PP LTD	18.02.2028	XS3559864460	8,33 %	1,00	50.000.000,00	100,00	05.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	100,32	2.528.298.953,25	19,72 %	1,27 %
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7,25 %	2,00	9.144.000,00	101,02	12.02.2026	0,00 %	0,00	0,00	102,24	471.236.303,73	3,68 %	0,24 %
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7,25 %	2,00	2.030.000,00	101,02	13.02.2026	0,00 %	0,00	0,00	102,24	104.616.108,55	0,82 %	0,05 %
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7,25 %	2,00	1.365.000,00	101,43	25.02.2026	0,00 %	0,00	0,00	102,24	70.345.314,37	0,55 %	0,04 %
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7,25 %	2,00	1.500.000,00	101,45	27.02.2026	0,00 %	0,00	0,00	102,24	77.302.543,26	0,60 %	0,04 %
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7,25 %	2,00	3.020.000,00	101,27	05.03.2026	0,00 %	0,00	0,00	102,24	155.635.787,10	1,21 %	0,08 %
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7,25 %	2,00	1.000.000,00	101,26	11.03.2026	0,00 %	0,00	0,00	102,24	51.535.028,84	0,40 %	0,03 %
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7,25 %	2,00	1.600.000,00	101,07	18.03.2026	0,00 %	0,00	0,00	102,24	82.456.046,15	0,64 %	0,04 %
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7,25 %	2,00	200.000,00	100,92	24.03.2026	0,00 %	0,00	0,00	102,24	10.307.005,77	0,08 %	0,01 %
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7,25 %	2,00	1.000.000,00	101,10	13.04.2026	0,00 %	0,00	0,00	102,24	51.535.028,84	0,40 %	0,03 %
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7,25 %	2,00	2.765.000,00	101,07	14.04.2026	0,00 %	0,00	0,00	102,24	142.494.354,75	1,11 %	0,07 %
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7,25 %	2,00	1.000.000,00	101,01	29.04.2026	0,00 %	0,00	0,00	102,24	51.535.028,84	0,40 %	0,03 %
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7,25 %	2,00	200.000,00	101,03	07.05.2026	0,00 %	0,00	0,00	102,24	10.307.005,77	0,08 %	0,01 %
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7,25 %	2,00	3.500.000,00	100,99	13.05.2026	0,00 %	0,00	0,00	102,24	180.372.600,95	1,41 %	0,09 %
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7,25 %	2,00	1.500.000,00	100,99	14.05.2026	0,00 %	0,00	0,00	102,24	77.302.543,26	0,60 %	0,04 %

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nomimal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Szlş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7,25 %	2,00	10.000.000,00	100,95	04.06.2026	0,00 %	0,00	0,00	102,24	515.350.288,42	4,02 %	0,26 %
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7,25 %	2,00	400.000,00	100,63	20.07.2026	0,00 %	0,00	0,00	102,24	20.614.011,54	0,16 %	0,01 %
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7,25 %	2,00	2.500.000,00	101,14	11.09.2026	0,00 %	0,00	0,00	102,24	128.837.572,11	1,01 %	0,06 %
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7,25 %	2,00	7.000.000,00	101,12	11.09.2026	0,00 %	0,00	0,00	102,24	360.745.201,89	2,81 %	0,18 %
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7,25 %	2,00	2.400.000,00	101,97	05.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	102,24	123.684.069,22	0,96 %	0,06 %
Ana Grup Toplamı						252.124.000,00							12.819.304.489,28	100,00 %	6,42 %
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
Ç.1.VIOP OPSİYON															
VIOP ALIM OPSIYONU															
VIOP SATIM OPSIYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVIL															
XS2168672116	JP MORGAN STRUCT	19.01.2027	XS2168672116	1,50 %	1,00	30.000.000,00	100,00	19.10.2026	0,00 %	0,00	0,00	100,56	1.520.652.481,04	9,84 %	0,76 %
XS2168676299	JPMORGAN CHASE & CO	16.02.2027	XS2168676299	1,51 %	1,00	10.000.000,00	100,00	17.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	100,10	504.540.430,15	3,26 %	0,25 %
XS3110344564	BARCLAYS BANK PLC	20.12.2026	XS3110344564	6,22 %	1,00	20.000.000,00	100,00	18.09.2025	0,00 %	0,00	0,00	105,73	1.065.865.995,49	6,90 %	0,53 %
XS3136697938	CITIGROUP GLOBAL MARKETS	20.12.2026	XS3136697938	4,60 %	1,00	5.000.000,00	100,00	12.12.2025	0,00 %	0,00	0,00	99,46	250.658.164,68	1,62 %	0,13 %
XS3300269282	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	20.12.2027	XS3300269282	8,93 %	1,00	30.000.000,00	100,00	24.06.2026	0,00 %	0,00	0,00	102,48	1.549.634.080,96	10,03 %	0,78 %
XS3351611069	BBVA GLOBAL MARKETS BV	19.05.2027	XS3351611069	5,26 %	1,00	11.770.000,00	100,00	22.05.2026	0,00 %	0,00	0,00	102,66	609.049.178,27	3,94 %	0,31 %
XS3363289771	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	20.06.2027	XS3363289771	5,66 %	1,00	50.000.000,00	100,00	03.06.2026	0,00 %	0,00	0,00	102,55	2.584.403.570,00	16,72 %	1,29 %
XS3379786901	BBVA GLOBAL MARKETS BV	25.06.2027	XS3379786901	5,65 %	1,00	25.000.000,00	100,00	15.06.2026	0,00 %	0,00	0,00	102,41	1.290.486.691,12	8,35 %	0,65 %
XS3391957811	BARCLAYS BANK PLC	20.12.2027	XS3391957811	8,92 %	1,00	20.000.000,00	100,00	25.06.2026	0,00 %	0,00	0,00	102,46	1.032.921.384,69	6,68 %	0,52 %
XS3497894348	BBVA GLOBAL MARKETS BV	08.12.2026	XS3497894348	0,95 %	1,00	15.000.000,00	100,00	13.10.2026	0,00 %	0,00	0,00	100,69	761.292.288,31	4,93 %	0,38 %
XS3533033844	BBVA GLOBAL MARKETS BV	09.02.2027	XS3533033844	1,38 %	1,00	30.000.000,00	100,00	19.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	100,06	1.513.125.659,55	9,79 %	0,76 %
XS353304755420261123	BBVA GLOBAL MARKETS BV	16.02.2027	XS353304755420261123	1,43 %	1,00	30.000.000,00	100,00	13.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	100,00	1.512.084.000,00	9,78 %	0,76 %
XS353307088720261202	BBVA GLOBAL MARKETS BV	22.02.2027	XS353307088720261202	1,36 %	1,00	25.000.000,00	100,00	20.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	100,00	1.260.070.000,00	8,15 %	0,63 %
Toplam						301.770.000,00							15.454.783.924,26	99,99 %	7,75 %
İKRAZ İŞT. SER															
YABANCI KIRA SER															
YP HİSSE															
BORSA YATIRIM FONLARI															
YP VARANT															
Ana Grup Toplamı						301.770.000,00							15.454.783.924,26	100,00 %	7,74 %
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
KIYMETLİ MADEN															
F.VARANTLAR															
G.DİĞER VARLIKLAR															
TERS REPO															
TRT120929T12	OTC	23.11.2026	TRT120929T12	4,35 %	0,00	47.451.959,64	90,11	20.11.2026	0,00 %	0,00	2.653.197.000,00	90,14	2.391.711.631,19	6,48 %	1,20 %
US900123AL40	OTC	23.11.2026	US900123AL40	4,35 %	0,00	47.016.804,11	100,62	20.11.2026	0,00 %	0,00	46.707.000,00	100,66	2.369.778.574,17	6,42 %	1,19 %
US900123CL22	OTC	23.11.2026	US900123CL22	4,35 %	0,00	52.018.591,78	85,94	20.11.2026	0,00 %	0,00	60.505.000,00	85,97	2.621.882.677,81	7,11 %	1,31 %
US900123CQ19	OTC	23.11.2026	US900123CQ19	4,35 %	0,00	37.513.407,53	84,55	20.11.2026	0,00 %	0,00	44.351.000,00	84,58	1.890.780.777,27	5,13 %	0,95 %
US900123DK30	OTC	23.11.2026	US900123DK30	4,35 %	0,00	72.025.742,47	84,10	20.11.2026	0,00 %	0,00	85.607.000,00	84,13	3.630.299.092,35	9,84 %	1,82 %
US900123DL13	OTC	23.11.2026	US900123DL13	4,35 %	0,00	32.511.619,86	84,98	20.11.2026	0,00 %	0,00	38.240.000,00	85,01	1.638.676.673,63	4,44 %	0,82 %
US900123DN78	OTC	23.11.2026	US900123DN78	4,35 %	0,00	117.542.010,27	80,18	20.11.2026	0,00 %	0,00	146.540.000,00	80,21	5.924.446.435,44	16,06 %	2,97 %

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nomimal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Szlş No	Repo Tmnt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
US900123DQ00	OTC	23.11.2026	US900123DQ00	4,35 %	0,00	34.012.156,16	86,37	20.11.2026	0,00 %	0,00	39.363.000,00	86,40	1.714.307.904,72	4,65 %	0,86 %
US900123DV94	OTC	23.11.2026	US900123DV94	4,35 %	0,00	82.529.496,58	81,29	20.11.2026	0,00 %	0,00	101.488.000,00	81,31	4.159.717.709,99	11,28 %	2,08 %
US900123DW77	OTC	23.11.2026	US900123DW77	4,35 %	0,00	54.019.306,85	82,50	20.11.2026	0,00 %	0,00	65.453.000,00	82,53	2.722.724.319,26	7,38 %	1,36 %
Toplam						576.641.095,25							29.064.325.795,83	78,79 %	14,56 %
REPO															
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	23.11.2026	VADELI	35,73 %		6.007.590,91	5.990.000,00	20.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	0,00	6.007.590,91	0,02 %	0,00 %
Toplam						6.007.590,91							6.007.590,91	0,02 %	0,00 %
YP MEVDUAT															
VADELI	GARANTIBANK INTERNATIONAL N.V	22.12.2026	VADELI	4,60 %		155.609.682,96	154.984.648,98	20.11.2026	0,00 %	0,00	0,00	0,00	7.814.608.331,93	21,19 %	3,91 %
Toplam						155.609.682,96							7.814.608.331,93	21,19 %	3,91 %
YATIRIM FONU															
GAS-USD	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGRAN00100	0,00 %	0,00	6.187.666,00	0,00	05.12.2024	0,00 %	0,00	0,00	0,00	2.079.898,99	0,01 %	0,00 %
Toplam						6.187.666,00							2.079.898,99	0,01 %	0,00 %
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı						744.446.035,12							36.887.021.617,66	100,00 %	18,48 %
FON PORTFOY DEĞERİ						3.904.476.035,12							199.656.935.338,84		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	199.656.935.338,84	100,10 %
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	10.077.533.735,65	5,05 %
C. ALACAKLAR (+) :	-0,16	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	
E. BORÇLAR (-) :	10.279.264.283,63	5,15 %
FON TOPLAM DEĞERİ:	199.455.204.790,70	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	36.634.730,27
370.02.000-Denetim Ücreti	9.862,02
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1.876,20
370.06.000-Saklama Giderleri	1.702.070,21
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	810.466,43
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	3.053.061,67
TOPLAM	42.212.066,80

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- İTFALAR

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- ÖDÜNÇ 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	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
16.11.2026	2.066,00		57,409475	57,409475	891.063,00	0,01 %	TL
16.11.2026	15.881.584,00	11.329.103,00	1,143784	1,143784	3.432.824.731,00	34,33 %	USD
17.11.2026	376,00		57,541682	57,541682	890.687,00	0,01 %	TL
17.11.2026	14.130.653,00	31.108.092,00	1,143888	1,143888	3.449.802.170,00	34,50 %	USD
18.11.2026	298,00		57,576434	57,576434	890.389,00	0,01 %	TL
18.11.2026	8.937.644,00	14.443.257,00	1,143997	1,143997	3.455.307.783,00	34,55 %	USD
19.11.2026			57,610829	57,610829	890.389,00	0,01 %	TL
19.11.2026	7.141.070,00	5.778.286,00	1,144125	1,144125	3.453.944.999,00	34,54 %	USD
20.11.2026	5.041,00		57,647055	57,647055	885.348,00	0,01 %	TL
20.11.2026	3.658.865,00	6.480.622,00	1,144277	1,144277	3.456.766.756,00	34,57 %	USD