

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/09/2026-30/09/2026

I. FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ) YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
G. FON TUTARI: (TL)	27,306,140.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	2,660,696,681.11
E. KATILMA PAYI SAYISI :	73,840,368
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/04/1997
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A.AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	36.024423
B. ONCEKI AY KATILMA PAYI FİYATI:	40.126819
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	12.51%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	12.17%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	17.29%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
TÜREV TEMİNAT	2.37%
TERS REPO	6.82%
PAY	90.65%
MEVDUAT	61.17%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2.53%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Devir Hız:	0.25%
Özel Borçlanma Aracıları Devir Hız:	0.00%
Kamu Borçlanma Aracıları Devir Hız:	0.00%
Kira Sertifikalıları Devir Hız:	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız:	0.00%
Altın Devir Hız:	0.00%
Vaizler Devir Hız:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1.000
H. KATILMA PAYI İHR. NAKİT ÇIKIŞLARI:	384,051,964.08
I. KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:	184,102,076.33
J. AYLIK KORELASYON	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracatçı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Sayı	Nominal Değer	Birim A. Fyıt	Satın A. Tar.	İç İkt. Oran	Borsa Sırtı Oran	Repo Tmnı Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
AEFESE.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.Ş.		TRAEFESE91A9	0.00%	0	44,393.00	20.26	03.02.2026	0.00%	0	0.00	17.68	784,868.24	0.03%	0.03%
AEFESE.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.Ş.		TRAEFESE91A9	0.00%	0	300,000.00	20.21	05.06.2026	0.00%	0	0.00	17.68	5,504,000.00	0.22%	0.20%
AEFESE.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.Ş.		TRAEFESE91A9	0.00%	0	72,838.00	20.14	06.06.2026	0.00%	0	0.00	17.68	1,287,775.34	0.05%	0.05%
AEFESE.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.Ş.		TRAEFESE91A9	0.00%	0	126,964.00	19.98	10.06.2026	0.00%	0	0.00	17.68	2,136,643.52	0.09%	0.08%
AEFESE.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.Ş.		TRAEFESE91A9	0.00%	0	800,000.00	17.62	11.03.2026	0.00%	0	0.00	17.68	14,144,000.00	0.57%	0.52%
AEFESE.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.Ş.		TRAEFESE91A9	0.00%	0	400,000.00	20.88	11.06.2026	0.00%	0	0.00	17.68	7,027,000.00	0.29%	0.26%
AEFESE.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.Ş.		TRAEFESE91A9	0.00%	0	200,000.00	18.30	13.04.2026	0.00%	0	0.00	17.68	3,536,000.00	0.14%	0.13%
AEFESE.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.Ş.		TRAEFESE91A9	0.00%	0	75,454.00	18.65	14.01.2026	0.00%	0	0.00	17.68	1,334,733.92	0.05%	0.05%
AEFESE.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.Ş.		TRAEFESE91A9	0.00%	0	134,544.00	20.02	14.07.2026	0.00%	0	0.00	17.68	2,378,737.92	0.10%	0.09%
AEFESE.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.Ş.		TRAEFESE91A9	0.00%	0	350,000.00	17.50	17.03.2026	0.00%	0	0.00	17.68	6,188,000.00	0.25%	0.23%
AEFESE.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.Ş.		TRAEFESE91A9	0.00%	0	150,000.00	17.37	18.03.2026	0.00%	0	0.00	17.68	2,652,000.00	0.11%	0.10%
AEFESE.E	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.Ş.		TRAEFESE91A9	0.00%	0	300,000.00	17.50	19.03.2026	0.00%	0	0.00	17.68	5,504,000.00	0.22%	0.20%
AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.		TRAYAZIC91Q6	0.00%	0	254,202.00	27.77	07.04.2026	0.00%	0	0.00	31.48	8,002,278.96	0.33%	0.29%
AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.		TRAYAZIC91Q6	0.00%	0	250,000.00	29.07	08.04.2026	0.00%	0	0.00	31.48	7,870,000.00	0.32%	0.29%
AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.		TRAYAZIC91Q6	0.00%	0	32,494.00	32.79	06.06.2026	0.00%	0	0.00	31.48	1,022,911.12	0.04%	0.04%
AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.		TRAYAZIC91Q6	0.00%	0	53,991.00	32.33	10.06.2026	0.00%	0	0.00	31.48	1,689,638.68	0.07%	0.06%
AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.		TRAYAZIC91Q6	0.00%	0	600,000.00	29.82	13.04.2026	0.00%	0	0.00	31.48	18,888,000.00	0.77%	0.70%
AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.		TRAYAZIC91Q6	0.00%	0	59,998.00	33.24	14.07.2026	0.00%	0	0.00	31.48	1,888,737.04	0.08%	0.07%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	200,000.00	69.00	01.04.2026	0.00%	0	0.00	67.00	13,450,000.00	0.54%	0.49%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	50,000.00	71.49	01.09.2026	0.00%	0	0.00	67.00	3,350,000.00	0.14%	0.12%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	200,000.00	66.10	02.06.2026	0.00%	0	0.00	67.00	13,400,000.00	0.54%	0.49%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	100,000.00	66.00	03.06.2026	0.00%	0	0.00	67.00	6,700,000.00	0.27%	0.25%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	43,872.00	66.85	06.06.2026	0.00%	0	0.00	67.00	2,939,424.00	0.12%	0.11%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	250,000.00	74.36	08.06.2026	0.00%	0	0.00	67.00	17,598,000.00	0.69%	0.62%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	80,000.00	77.00	10.04.2026	0.00%	0	0.00	67.00	5,380,000.00	0.22%	0.20%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	72,841.00	66.12	10.06.2026	0.00%	0	0.00	67.00	4,880,347.00	0.20%	0.18%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	100,000.00	72.85	11.06.2026	0.00%	0	0.00	67.00	6,700,000.00	0.27%	0.25%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	50,000.00	69.38	11.12.2025	0.00%	0	0.00	67.00	3,350,000.00	0.14%	0.12%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	250,000.00	88.87	13.02.2026	0.00%	0	0.00	67.00	16,750,000.00	0.68%	0.62%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	81,919.00	69.25	14.07.2026	0.00%	0	0.00	67.00	5,428,273.00	0.22%	0.20%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	200,000.00	70.83	15.11.2025	0.00%	0	0.00	67.00	13,400,000.00	0.54%	0.49%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	200,000.00	66.72	16.09.2026	0.00%	0	0.00	67.00	12,100,000.00	0.49%	0.44%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	200,000.00	69.15	18.09.2026	0.00%	0	0.00	67.00	13,400,000.00	0.54%	0.49%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	92,632.00	61.65	20.11.2025	0.00%	0	0.00	67.00	6,206,344.00	0.25%	0.23%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	200,000.00	71.80	25.08.2026	0.00%	0	0.00	67.00	13,400,000.00	0.54%	0.49%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	100,000.00	71.15	25.09.2026	0.00%	0	0.00	67.00	6,700,000.00	0.27%	0.25%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	200,000.00	73.40	26.08.2026	0.00%	0	0.00	67.00	13,400,000.00	0.54%	0.49%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	125,000.00	73.00	27.08.2026	0.00%	0	0.00	67.00	8,375,000.00	0.34%	0.31%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	100,000.00	70.00	29.12.2025	0.00%	0	0.00	67.00	6,700,000.00	0.27%	0.25%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	0.00%	0	70,054.00	67.78	30.01.2026	0.00%	0	0.00	67.00	4,800,000.00	0.19%	0.17%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	350,000.00	80.00	12.08.2026	0.00%	0	0.00	72.90	25,515,000.00	1.04%	0.94%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	34,984.00	94.72	14.07.2026	0.00%	0	0.00	72.90	2,550,333.60	0.10%	0.09%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	463,445.00	78.30	17.06.2026	0.00%	0	0.00	72.90	33,748,150.50	1.37%	1.24%
ALARKE	ALARKE HOLDING A.Ş.		TRAAALAR91Q2	0.00%	0	291,755.00	104.10	26.06.2026	0.00%	0	0.00	96.65	28,781,630.75	0.13%	0.10%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAAASEL91H2	0.00%	0	25,000.00	33.50	02.03.2026	0.00%	0	0.00	33.65	8,412,500.00	0.34%	0.31%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAAASEL91H2	0.00%	0	30,544.00	294.75	03.02.2026	0.00%	0	0.00	33.65	10,278,056.00	0.42%	0.38%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAAASEL91H2	0.00%	0	60,000.00	348.55	06.03.2026	0.00%	0	0.00	33.65	20,190,000.00	0.82%	0.74%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAAASEL91H2	0.00%	0	12,705.00	372.50	06.06.2026	0.00%	0	0.00	33.65	4,272,232.50	0.17%	0.16%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAAASEL91H2	0.00%	0	21,124.00	372.89	10.06.2026	0.00%	0	0.00	33.65	7,396,000.00	0.29%	0.26%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAAASEL91H2	0.00%	0	150,000.00	346.83	14.07.2026	0.00%	0	0.00	33.65	50,475,000.00	2.05%	1.86%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAAASEL91H2	0.00%	0	40,000.00	356.00	16.07.2026	0.00%	0	0.00	33.65	13,400,000.00	0.55%	0.50%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAAASEL91H2	0.00%	0	170,925.00	224.23	20.12.2025	0.00%	0	0.00	33.65	57,516,262.49	2.34%	2.12%
ASTOR.E	ASTOR ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAAASEL91H2	0.00%	0	86,518.00	234.08	11.12.2025	0.00%	0	0.00	33.65	27,094,307.00	1.16%	1.00%
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.		TREASTR00013	0.00%	0	75,000.00	290.18	02.07.2026	0.00%	0	0.00	190.60	14,296,000.00	0.58%	0.53%
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.		TREASTR00013	0.00%	0	30,000.00	289.00	03.08.2026	0.00%	0	0.00	190.60	5,718,000.00	0.23%	0.21%
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.		TREASTR00013	0.00%	0	3,075.00	315.25	06.06.2026	0.00%	0	0.00	190.60	986,095.00	0.02%	0.02%
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.		TREASTR00013	0.00%	0	5,196.00	290.61	10.06.2026	0.00%	0	0.00	190.60	1,293,660.00	0.04%	0.04%
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.		TREASTR00013	0.00%	0	50,000.00	308.01	11.06.2026	0.00%	0	0.00	190.60	9,530,000.00	0.39%	0.35%
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.		TREASTR00013	0.00%	0	50,000.00	304.51	12.08.2026	0.00%	0	0.00	190.60	9,530,000.00	0.39%	0.35%
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.		TREASTR00013	0.00%	0	1,022.00	325.75	14.07.2026	0.00%	0	0.00	190.60	194,793.20	0.01%	0.01%
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.		TREASTR00013	0.00%	0	310,000.00	310.00	16.09.2026	0.00%	0	0.00	190.60	20,000,000.00	0.82%	0.74%
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.		TREASTR00013	0.00%	0	128,952.00	333.00	21.05.2026	0.00%	0	0.00	190.60	24,578,251.20	1.00%	0.90%
BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE		TREBIGC00011	0.00%	0	5,120.00	10.74	03.02.2026	0.00%	0	0.00	3.38	13,705.60		
BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE		TREBIGC00011	0.00%	0	15,480.00	7.14	05.06.2026	0.00%	0	0.00	3.38	52,254.20		
BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE		TREBIGC00011	0.00%	0	51,578.00	6.85	06.06.2026	0.00%	0	0.00	3.38	174,942.04	0.01%	0.01%
BIGCH.E	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE		TREBIGC00011	0.00%	0	8,954.00	7.13	10.06.2026							

ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRASECOMB1U8	0.00%	0	163,248.00	3.23	23.12.2025	0.00%	0	0.00	4.18	682,368.28	0.03%	0.03%
ESCOM.E	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRASECOMB1U8	0.00%	0	1,207,294.00	3.72	31.12.2025	0.00%	0	0.00	4.18	5,046,486.92	0.20%	0.19%
EUPWR.E	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	TREUPW00019	0.00%	0	52,266.00	83.98	01.07.2026	0.00%	0	0.00	50.00	2,681,478.50	0.11%	0.09%
EUPWR.E	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	TREUPW00019	0.00%	0	105,000.00	83.54	02.07.2026	0.00%	0	0.00	50.10	5,260,500.00	0.21%	0.19%
EUPWR.E	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	TREUPW00019	0.00%	0	75,000.00	83.73	03.07.2026	0.00%	0	0.00	50.10	3,757,500.00	0.15%	0.14%
EUPWR.E	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	TREUPW00019	0.00%	0	30,000.00	74.85	03.09.2026	0.00%	0	0.00	50.10	1,503,000.00	0.06%	0.06%
EUPWR.E	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	TREUPW00019	0.00%	0	130,000.00	86.28	04.09.2026	0.00%	0	0.00	50.10	6,510,000.00	0.26%	0.24%
EUPWR.E	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	TREUPW00019	0.00%	0	80,000.00	86.13	06.07.2026	0.00%	0	0.00	50.10	4,008,000.00	0.16%	0.15%
EUPWR.E	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	TREUPW00019	0.00%	0	15,333.00	90.05	14.07.2026	0.00%	0	0.00	50.10	768,183.30	0.03%	0.03%
EUPWR.E	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	TREUPW00019	0.00%	0	100,000.00	96.70	17.09.2026	0.00%	0	0.00	50.10	5,010,000.00	0.20%	0.18%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN1N1	0.00%	0	50,000.00	128.00	08.06.2026	0.00%	0	0.00	122.90	6,145,000.00	0.25%	0.23%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN1N1	0.00%	0	19,068.00	126.00	08.06.2026	0.00%	0	0.00	122.90	2,343,211.40	0.10%	0.09%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN1N1	0.00%	0	200,000.00	136.98	09.09.2026	0.00%	0	0.00	122.90	24,580,000.00	1.00%	0.90%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN1N1	0.00%	0	31,655.00	128.15	10.06.2026	0.00%	0	0.00	122.90	3,989,396.50	0.16%	0.14%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN1N1	0.00%	0	266,705.00	136.78	11.09.2026	0.00%	0	0.00	122.90	32,770,044.50	1.33%	1.21%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN1N1	0.00%	0	200,000.00	136.60	12.03.2026	0.00%	0	0.00	122.90	24,580,000.00	1.00%	0.90%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN1N1	0.00%	0	35,212.00	128.90	14.07.2026	0.00%	0	0.00	122.90	4,327,554.80	0.18%	0.16%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN1N1	0.00%	0	50,000.00	122.10	16.09.2026	0.00%	0	0.00	122.90	6,145,000.00	0.25%	0.23%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN1N1	0.00%	0	50,000.00	122.10	16.09.2026	0.00%	0	0.00	122.90	6,145,000.00	0.25%	0.23%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN1N1	0.00%	0	60,000.00	130.00	29.09.2026	0.00%	0	0.00	122.90	7,374,000.00	0.30%	0.27%
GLRMK.E	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAHHÜT A.Ş.	TREGLRM00010	0.00%	0	9,065.00	178.90	08.06.2026	0.00%	0	0.00	132.00	1,196,580.00	0.05%	0.04%
GLRMK.E	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAHHÜT A.Ş.	TREGLRM00010	0.00%	0	15,054.00	170.52	10.06.2026	0.00%	0	0.00	132.00	1,987,128.00	0.08%	0.07%
GLRMK.E	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAHHÜT A.Ş.	TREGLRM00010	0.00%	0	101.00	160.00	14.07.2026	0.00%	0	0.00	132.00	1,332.00		
GLRMK.E	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAHHÜT A.Ş.	TREGLRM00010	0.00%	0	249,852.00	208.00	22.04.2026	0.00%	0	0.00	132.00	32,985,744.00	1.34%	1.21%
GURRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGURRF1E2	0.00%	0	40,000.00	289.98	08.10.2025	0.00%	0	0.00	411.25	16,450,000.00	0.67%	0.61%
GURRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGURRF1E2	0.00%	0	30,000.00	317.25	13.11.2025	0.00%	0	0.00	411.25	12,337,500.00	0.50%	0.45%
GURRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGURRF1E2	0.00%	0	5,001.00	417.00	14.01.2026	0.00%	0	0.00	411.25	2,416,336.25	0.10%	0.09%
GURRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGURRF1E2	0.00%	0	9,839.00	272.24	15.09.2025	0.00%	0	0.00	411.25	4,087,413.75	0.17%	0.15%
GURRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGURRF1E2	0.00%	0	20,000.00	290.49	28.11.2025	0.00%	0	0.00	411.25	8,225,000.00	0.33%	0.30%
GURRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGURRF1E2	0.00%	0	34,975.00	346.10	31.12.2025	0.00%	0	0.00	411.25	14,383,468.75	0.58%	0.53%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL1Q8	0.00%	0	19,171.00	208.50	03.02.2026	0.00%	0	0.00	208.40	3,995,286.40	0.16%	0.15%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL1Q8	0.00%	0	46,680.00	175.50	03.12.2025	0.00%	0	0.00	208.40	8,279,980.60	0.40%	0.38%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL1Q8	0.00%	0	40,000.00	170.65	05.12.2025	0.00%	0	0.00	208.40	8,336,000.00	0.34%	0.31%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL1Q8	0.00%	0	45,000.00	201.50	08.04.2026	0.00%	0	0.00	208.40	9,378,000.00	0.38%	0.35%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL1Q8	0.00%	0	10,395.00	190.55	08.06.2026	0.00%	0	0.00	208.40	2,106,316.00	0.09%	0.08%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL1Q8	0.00%	0	17,291.00	184.58	14.07.2026	0.00%	0	0.00	208.40	3,595,580.80	0.15%	0.14%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL1Q8	0.00%	0	19,194.00	191.00	14.07.2026	0.00%	0	0.00	208.40	4,000,029.60	0.16%	0.15%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL1Q8	0.00%	0	25,000.00	195.54	21.01.2026	0.00%	0	0.00	208.40	5,210,000.00	0.21%	0.19%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL1Q8	0.00%	0	60,000.00	193.90	22.01.2026	0.00%	0	0.00	208.40	12,564,000.00	0.51%	0.46%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL1Q8	0.00%	0	68,062.00	199.80	31.12.2025	0.00%	0	0.00	208.40	14,025,208.80	0.58%	0.52%
MGR0S.E	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMG100012	0.00%	0	25,000.00	506.50	18.08.2026	0.00%	0	0.00	504.50	12,652,860.00	0.51%	0.47%
MGR0S.E	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMG100012	0.00%	0	10,000.00	570.00	19.08.2026	0.00%	0	0.00	504.50	5,115,000.00	0.21%	0.19%
MGR0S.E	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMG100012	0.00%	0	15,000.00	568.12	20.08.2026	0.00%	0	0.00	504.50	7,567,500.00	0.31%	0.28%
PAHOL.E	PAŞA ÇİMENTO FABRİKALARI AŞ	TREPAH00011	0.00%	0	800,000.00	20.90	20.09.2026	0.00%	0	0.00	20.10	16,100,000.00	0.49%	0.45%
PAHOL.E	PAŞIRIK HOLDİNG A.Ş.	TREPSFH00011	0.00%	0	410,006.00	1.67	08.06.2026	0.00%	0	0.00	0.83	340,304.98	0.01%	0.01%
PAHOL.E	PAŞIRIK HOLDİNG A.Ş.	TREPSFH00011	0.00%	0	681,250.00	1.83	10.06.2026	0.00%	0	0.00	0.83	565,444.97	0.02%	0.02%
PAHOL.E	PAŞIRIK HOLDİNG A.Ş.	TREPSFH00011	0.00%	0	761,758.00	1.43	14.07.2026	0.00%	0	0.00	0.83	632,259.14	0.03%	0.02%
PAHOL.E	PAŞIRIK HOLDİNG A.Ş.	TREPSFH00011	0.00%	0	4,133,941.00	1.63	17.04.2026	0.00%	0	0.00	0.83	3,451,171.03	0.14%	0.13%
PAHOL.E	PAŞIRIK HOLDİNG A.Ş.	TREPSFH00011	0.00%	0	10,000,000.00	1.64	20.04.2026	0.00%	0	0.00	0.83	8,300,000.00	0.34%	0.31%
PSGYO.E	PAŞIRIK GMYO	TREPSFG00023	0.00%	0	334,561.00	3.36	08.06.2026	0.00%	0	0.00	1.61	538,643.21	0.02%	0.02%
PSGYO.E	PAŞIRIK GMYO	TREPSFG00023	0.00%	0	555,023.00	3.25	10.06.2026	0.00%	0	0.00	1.61	893,587.03	0.04%	0.03%
PSGYO.E	PAŞIRIK GMYO	TREPSFG00023	0.00%	0	101,020.00	3.14	14.07.2026	0.00%	0	0.00	1.61	162,564.22	0.01%	0.01%
PSGYO.E	PAŞIRIK GMYO	TREPSFG00023	0.00%	0	2,777,440.00	2.89	23.01.2026	0.00%	0	0.00	1.61	4,477,678.40	0.18%	0.16%
PSGYO.E	PAŞIRIK GMYO	TREPSFG00023	0.00%	0	4,500,000.00	2.89	26.01.2026	0.00%	0	0.00	1.61	7,245,000.00	0.29%	0.27%
PSGYO.E	PAŞIRIK GMYO	TREPSFG00023	0.00%	0	4,500,000.00	2.86	27.01.2026	0.00%	0	0.00	1.61	7,245,000.00	0.29%	0.27%
SAHOL.E	HACI OMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHO14Q5	0.00%	0	150,000.00	109.50	02.02.2026	0.00%	0	0.00	84.80	17,270,000.00	0.69%	0.64%
SAHOL.E	HACI OMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHO14Q5	0.00%	0	150,000.00	109.50	02.02.2026	0.00%	0	0.00	84.80	17,270,000.00	0.69%	0.64%
SAHOL.E	HACI OMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHO14Q5	0.00%	0	27,833.00	91.56	08.06.2026	0.00%	0	0.00	84.80	2,343,278.40	0.10%	0.09%
SAHOL.E	HACI OMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHO14Q5	0.00%	0	45,927.00	90.95	10.06.2026	0.00%	0	0.00	84.80	3,894,609.60	0.16%	0.14%
SAHOL.E	HACI OMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHO14Q5	0.00%	0	300,000.00	95.19	11.03.2026	0.00%	0	0.00	84.80	25,444,000.00	1.03%	0.94%
SAHOL.E	HACI OMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHO14Q5	0.00%	0	17,021.00	84.80	14.07.2026	0.00%	0	0.00	84.80	1,586,586.40	0.07%	0.06%
SAHOL.E	HACI OMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHO14Q5	0.00%	0	100,000.00	91.20	23.09.2026	0.00%	0	0.00	84.80	8,480,000.00	0.34%	0.31%
SAHOL.E	HACI OMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHO14Q5	0.00%	0	100,000.00	87.89	29.09.2026	0.00%	0	0.00	84.80	8,480,000.00	0.34%	0.31%
SAHOL.E	HACI OMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHO14Q5	0.00%	0	75,208.00	84.42	31.12.2025	0.00%	0	0.00	84.80	6,377,638.40	0.26%	0.23%
TAHVLE.E	TAY HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	0.00%	0	20,000.00	279.50	03.06.2026	0.00%	0	0.00	261.25	6,225,000.00	0.24%	0.19%
TAHVLE.E	TAY HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	0.00%	0	20,000.00	284.83	04.06.2026	0.00%	0	0.00	261.25	6,225,000.00	0.24%	0.19%
TAHVLE.E	TAY HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	0.00%	0	30,000.00	281.94	05.06.2026	0.00%	0	0.00	261.25	7,837,500.00	0.32%	0.29%
TAHVLE.E	TAY HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	0.00%	0	15,000.00	274.84	06.06.2026	0.00%	0	0.00	261.25	3,918,750.00	0.16%	0.14%
TAHVLE.E	TAY HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	0.00%	0	29,234.00	274.94	12.06.2026	0.00%	0	0.00	261.25	7,837,500.00	0.32%	0.29%
TAHVLE.E	TAY HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	0.00%	0	8,403.00	258.00	14.07.2026	0.00%	0	0.00	261.25	2,195,283.75	0.09%	0.08%
TAHVLE.E	TAY HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	0.00%	0	40,000.00	299.42	18.06.2026	0.00%	0	0.00	261.25	10,450,000.00	0.42%	0.38%
TAHVLE.E	TAY HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	0.00%	0	20,000.00	297.00	17.06.2026	0.00%	0	0.00	261.25	5,225,000.00	0.21%	0.19%
TAHVLE.E	TAY HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	0.00%	0	20,000.00	302.03	18.06.2026	0.00%	0	0.00	261.25	5,225,000.00	0.21%	0.19%
TAHVLE.E	TAY HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	0.00%	0	30,000.00	307.18	19.06.2026	0.00%	0	0.00				

[illegible]

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2.716.494.080.18	102.12%	
B. HAZİR DEĞERLER (+):	101.251.62		
C. ALACAKLAR (+):	11.332.138.08	0.43%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0.00		
E. BORÇLAR (-):	67.871.688.77	2.55%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	2.660.056.681.11		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutar (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	7,091,585.96	
370.02.000-Değerletim Ücreti	29,914.50	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	71,036.50	
370.04.001-Aracılık Kom	173,600.06	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	791.00	
370.06.000-Saklama Giderleri	32,059.06	
370.15.001-BPP Kom	16,136.41	
370.20.001-SPK Kayıt Alma Mas	40,234.75	
370.23.000-Futures İşlemi Kom	1,887.57	
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	6,998.21	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	177,231.99	
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	872.38	
TOPLAM	7,578,322.39	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
BİMAS.E Temettüü: %250	1,283,945.00
BİGCH.E Temettüü: %10	161,507.90
TAVHL.E Temettüü: %180	486,892.03
TUPRS.E Temettüü: %675	3,526,416.59

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- ÖDÜNC İŞLEMLERİ

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

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ						
Sermaye Sözlüğü Aracı		SÖN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Carli Piyasa Değeri / Kısası
Futures Sözlüğü – VİOP	F_VAKIN0926 - GRM		VIOP - 08.09.2026	34.21	11.00	37.611.000 Kısası
Futures Sözlüğü – VİOP	F_VAKIN0926 - GRM		VIOP - 08.09.2026	34.23	2.00	6.846.000 Kısası
Futures Sözlüğü – VİOP	F_VAKIN0926 - GRM		VIOP - 08.09.2026	34.23	4.00	13.692.000 Kısası
Futures Sözlüğü – VİOP	F_VAKIN0926 - GRM		VIOP - 08.09.2026	34.22	5.00	17.110.000 Kısası
Futures Sözlüğü – VİOP	F_VAKIN0926 - GRM		VIOP - 08.09.2026	34.21	20.00	68.420.000 Kısası
Futures Sözlüğü – VİOP	F_VAKIN0926 - GRM		VIOP - 08.09.2026	34.21	5.00	17.105.000 Kısası
Futures Sözlüğü – VİOP	F_VAKIN0926 - GRM		VIOP - 08.09.2026	34.21	1.00	3.421.000 Kısası
Futures Sözlüğü – VİOP	F_VAKIN0926 - GRM		VIOP - 08.09.2026	34.21	1.00	3.421.000 Kısası
Futures Sözlüğü – VİOP	F_VAKIN0926 - GRM		VIOP - 08.09.2026	34.21	12.00	41.052.000 Kısası
Futures Sözlüğü – VİOP	F_VAKIN0926 - GRM		VIOP - 08.09.2026	34.2	10.00	34.200.000 Kısası
Futures Sözlüğü – VİOP	F_VAKIN0926 - GRM		VIOP - 08.09.2026	34.2	15.00	51.300.000 Kısası
Futures Sözlüğü – VİOP	F_VAKIN0926 - GRM		VIOP - 08.09.2026	34.2	17.00	58.100.000 Kısası
Futures Sözlüğü – VİOP	F_VAKIN0926 - GRM		VIOP - 08.09.2026	34.2	3.00	10.260.000 Kısası
Futures Sözlüğü – VİOP	F_VAKIN0926 - GRM		VIOP - 08.09.2026	34.2	1.00	3.420.000 Kısası
Futures Sözlüğü – VİOP	F_VAKIN0926 - GRM		VIOP - 08.09.2026	34.2	10.00	34.200.000 Kısası
Futures Sözlüğü – VİOP	F_VAKIN0926 - GRM		VIOP - 08.09.2026	34.19	1.00	3.419.000 Kısası
Futures Sözlüğü – VİOP	F_VAKIN0926 - GRM		VIOP - 08.09.2026	34.19	5.00	17.095.000 Kısası
Futures Sözlüğü – VİOP	F_VAKIN0926 - GRM		VIOP - 08.09.2026	34.19	6.00	6.838.000 Kısası
Futures Sözlüğü – VİOP	F_VAKIN0926 - GRM		VIOP - 08.09.2026	34.19	12.00	41.025.000 Kısası
Futures Sözlüğü – VİOP	F_VAKIN0926 - GRM		VIOP - 08.09.2026	34.19	25.00	85.475.000 Kısası
Futures Sözlüğü – VİOP	F_VAKIN0926 - GRM		VIOP - 08.09.2026	34.19	83.00	283.777.000 Kısası
Futures Sözlüğü – VİOP	F_VAKIN0926 - GRM		VIOP - 08.09.2026	34.18	1.00	3.418.000 Kısası
Futures Sözlüğü – VİOP	F_VAKIN0926 - GRM		VIOP - 08.09.2026	34.18	1.00	3.418.000 Kısası
Futures Sözlüğü – VİOP	F_VAKIN0926 - GRM		VIOP - 08.09.2026	34.18	6.00	20.508.000 Kısası
Futures Sözlüğü – VİOP	F_VAKIN0926 - GRM		VIOP - 08.09.2026	34.18	10.00	34.180.000 Kısası
Futures Sözlüğü – VİOP	F_VAKIN0926 - GRM		VIOP - 08.09.2026	34.18	9.00	30.760.000 Kısası
Futures Sözlüğü – VİOP	F_VAKIN0926 - GRM		VIOP - 08.09.2026	34.18	19.00	64.942.000 Kısası
Futures Sözlüğü – VİOP	F_VAKIN0926 - GRM		VIOP - 08.09.2026	34.18	50.00	170.900.000 Kısası
Futures Sözlüğü – VİOP	F_VAKIN0926 - GRM		VIOP - 08.09.2026	34.18	1.588.00	5.431.202.000 Kısası
Futures Sözlüğü – VİOP	F_VAKIN0926 - GRM		VIOP - 08.09.2026	34.19	20.00	68.380.000 Kısası
Futures Sözlüğü – VİOP	F_VAKIN0926 - GRM		VIOP - 08.09.2026	34.19	20.00	68.380.000 Kısası
Futures Sözlüğü – VİOP	F_VAKIN0926 - GRM		VIOP - 08.09.2026	34.18	15.00	51.270.000 Kısası
Futures Sözlüğü – VİOP	F_VAKIN0926 - GRM		VIOP - 08.09.2026	34.18	15.00	51.270.000 Kısası
Futures Sözlüğü – VİOP	F_VAKIN0926 - GRM		VIOP - 08.09.2026	34.18	15.00	51.270.000 Kısası
Futures Sözlüğü – VİOP	F_VAKIN0926 - GRM		VIOP - 08.09.2026	34.18	25.00	85.450.000 Kısası
Futures Sözlüğü – VİOP	F_VAKIN0926 - GRM		VIOP - 08.09.2026	34.18	45.00	45.012.000 Kısası
Futures Sözlüğü – VİOP	F_VAKIN0926 - GRM		VIOP - 08.09.2026	34.13	1.00	68.260.000 Kısası
Futures Sözlüğü – VİOP	F_VAKIN0926 - GRM		VIOP - 08.09.2026	34.13	20.00	3.413.000 Kısası
Futures Sözlüğü – VİOP	F_VAKIN0926 - GRM		VIOP - 08.09.2026	34.13	11.00	37.543.000 Kısası
Futures Sözlüğü – VİOP	F_VAKIN0926 - GRM		VIOP - 08.09.2026	34.11	1.00	3.411.000 Kısası
Futures Sözlüğü – VİOP	F_VAKIN0926 - GRM		VIOP - 08.09.2026	34.12	5.00	51.180.000 Kısası
Futures Sözlüğü – VİOP	F_VAKIN0926 - GRM		VIOP - 08.09.2026	34.12	15.00	51.180.000 Kısası
Futures Sözlüğü – VİOP	F_VAKIN0926 - GRM		VIOP - 08.09.2026	34.12	10.00	34.120.000 Kısası
Futures Sözlüğü – VİOP	F_VAKIN0926 - GRM		VIOP - 08.09.2026	34.11	5.00	17.055.000 Kısası
Futures Sözlüğü – VİOP	F_VAKIN0926 - GRM		VIOP - 08.09.2026	34.11	85.00	85.275.000 Kısası
Futures Sözlüğü – VİOP	F_VAKIN0926 - GRM		VIOP - 08.09.2026	34.11	20.00	68.220.000 Kısası
Futures Sözlüğü – VİOP	F_VAKIN0926 - GRM		VIOP - 08.09.2026	34.11	3.00	10.233.000 Kısası
Futures Sözlüğü – VİOP	F_VAKIN0926 - GRM		VIOP - 08.09.2026	34.1	1.00	3.410.000 Kısası
Futures Sözlüğü – VİOP	F_VAKIN0926 - GRM		VIOP - 08.09.2026	34.1	3.00	10.410.000 Kısası
Futures Sözlüğü – VİOP	F_VAKIN0926 - GRM		VIOP - 08.09.2026	34.1	5.00	17.050.000 Kısası
Futures Sözlüğü – VİOP	F_VAKIN0926 - GRM		VIOP - 08.09.2026	34.1	1.00	3.420.000 Kısası
Futures Sözlüğü – VİOP	F_VAKIN0926 - GRM		VIOP - 08.09.2026	34.1	50.00	170.500.000 Kısası
Futures Sözlüğü – VİOP	F_VAKIN0926 - GRM		VIOP - 08.09.2026	34.1	25.00	85.250.000 Kısası
Futures Sözlüğü – VİOP	F_VAKIN0926 - GRM		VIOP - 08.09.2026	34.11	1.00	3.411.000 Kısası
Futures Sözlüğü – VİOP	F_VAKIN0926 - GRM		VIOP - 08.09.2026	34.12	25.00	85.300.000 Kısası
Futures Sözlüğü – VİOP	F_VAKIN0926 - GRM		VIOP - 08.09.2026	34.12	3.00	10.236.000 Kısası

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ
Toplam Pay Arzıdır