

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/07/2026 ve 31/07/2026
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. FON TUTARI: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	372.762.386,53
E. KATILMA PAYI SAYISI:	30.287,852
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02.12.2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	TL
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	12,307323
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	12,1183
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,56%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	18,84%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	38,27%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY:	17,09%
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	8,63%
ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU	6,15%
DEVLET TAHVİLİ	12,05%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	3,13%
TÜREV MENKAT	13,01%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	2,04%
YABANCI BORSA YATIRIM FONLARI	7,13%
TERS REPO	25,85%
MEVDUAT	2,53%
YATIRIM FONU	2,39%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,31%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0,83%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız:	0,00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız:	0,46%
Kira Sertifikaları Devir Hız:	0,00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız:	1,95%
Altın Devir Hız:	0,00%
Varant Devir Hız:	0,00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	386,493
H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ:	5,233,838.74
I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	27,336,781.49
J. AYLIK KORELASYON:	
K. UÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhrapçı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İstk. Oran	Borsa Sıtz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Gruplu	Toplamlıs
A.PAY															
PSQYO.E	PASİFİK GMYO		TREPSFK00023	0.00%	0	197,599.00		2,13 11.03.2026	0.00%	0	0	3,49	689,620.51	1.07%	0.18%
PSQYO.E	PASİFİK GMYO		TREPSFK00023	0.00%	0	169,603.00		3,97 22.06.2026	0.00%	0	0	3,49	591,914.47	0.92%	0.16%
PSQYO.E	PASİFİK GMYO		TREPSFK00023	0.00%	0	210,201.00		3,14 14.07.2026	0.00%	0	0	3,49	733,601.49	1.14%	0.19%
TRALT.E	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOLA00014	0.00%	0	40,000.00		49,98 22.07.2026	0.00%	0	0	44,16	1,766,400.00	2.75%	0.47%
TRMET.E	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		TREKOZA00014	0.00%	0	6,799.00		116,85 22.06.2026	0.00%	0	0	124,5	846,475.50	1.32%	0.22%
TRMET.E	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		TREKOZA00014	0.00%	0	8,466.00		116,89 14.07.2026	0.00%	0	0	124,5	1,054,017.00	1.64%	0.28%
AEFES.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT		TAAAEFES91A9	0.00%	0	32,650.00		20,77 13.05.2026	0.00%	0	0	21,88	714,382.00	1.11%	0.19%
AEFES.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT		TAAAEFES91A9	0.00%	0	49,560.00		21,12 22.06.2026	0.00%	0	0	21,88	1,084,372.86	1.69%	0.29%
AEFES.E	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT		TAAAEFES91A9	0.00%	0	47,058.00		20,13 14.07.2026	0.00%	0	0	21,88	1,029,629.04	1.60%	0.27%
AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		TRAYAZIC91Q6	0.00%	0	6,356.00		29 08.04.2026	0.00%	0	0	35,5	225,638.00	0.35%	0.06%
AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		TRAYAZIC91Q6	0.00%	0	15,000.00		30,83 15.04.2026	0.00%	0	0	35,5	532,500.00	0.83%	0.14%
AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		TRAYAZIC91Q6	0.00%	0	18,354.00		33,64 22.06.2026	0.00%	0	0	35,5	651,567.00	1.01%	0.17%
AGHOL.E	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		TRAYAZIC91Q6	0.00%	0	20,794.00		33,38 14.07.2026	0.00%	0	0	35,5	738,187.00	1.15%	0.20%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAABKNK91N6	0.00%	0	12,397.00		68 8 10.12.2025	0.00%	0	0	63,4	785,335.80	1.22%	0.21%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAABKNK91N6	0.00%	0	10,652.00		82,2 22.06.2026	0.00%	0	0	63,4	675,336.90	1.05%	0.18%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAABKNK91N6	0.00%	0	13,187.00		68,9 14.07.2026	0.00%	0	0	63,4	836,055.80	1.30%	0.22%
AKBNK.E	AKBANK T.A.Ş.		TRAABKNK91N6	0.00%	0	14,000.00		65,75 29.07.2026	0.00%	0	0	63,4	887,600.00	1.38%	0.24%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	8,000.00		77 10.06.2026	0.00%	0	0	94,15	753,200.00	1.17%	0.20%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	6,879.00		87,75 22.06.2026	0.00%	0	0	94,15	647,657.85	1.01%	0.17%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	8,512.00		93,95 14.07.2026	0.00%	0	0	94,15	801,404.80	1.25%	0.21%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	4,955.00		297,25 11.02.2026	0.00%	0	0	342,25	1,695,648.75	2.64%	0.45%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	4,258.00		406,14 22.06.2026	0.00%	0	0	342,25	1,457,300.50	2.27%	0.39%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	5,271.00		348,85 14.07.2026	0.00%	0	0	342,25	1,803,999.75	2.80%	0.48%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TRAASELS91H2	0.00%	0	4,000.00		355 16.07.2026	0.00%	0	0	342,25	1,369,000.00	2.13%	0.36%
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.		TREASTR00013	0.00%	0	4,000.00		323 08.07.2026	0.00%	0	0	295,5	1,182,000.00	1.84%	0.31%
ASTOR.E	ASTOR ENERJİ A.Ş.		TREASTR00013	0.00%	0	2,046.00		324,23 14.07.2026	0.00%	0	0	295,5	605,184.00	0.94%	0.16%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,690.00		322,5 04.03.2026	0.00%	0	0	390,25	659,522.50	1.03%	0.18%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	3,173.00		384,5 22.06.2026	0.00%	0	0	390,25	1,238,263.25	1.92%	0.33%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	1,000.00		382,75 24.06.2026	0.00%	0	0	390,25	390,250.00	0.61%	0.10%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	3,354.00		380,62 14.07.2026	0.00%	0	0	390,25	1,308,898.50	2.03%	0.35%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	2,000.00		395 16.07.2026	0.00%	0	0	390,25	780,500.00	1.21%	0.21%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	4,000.00		393 22.07.2026	0.00%	0	0	390,25	1,561,000.00	2.43%	0.41%
BRISAN.E	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ		TRABRISAN1G8	0.00%	0	1,000.00		545 03.06.2026	0.00%	0	0	521,5	521,500.00	0.81%	0.14%
BRISAN.E	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ		TRABRISAN1G8	0.00%	0	859		614 22.06.2026	0.00%	0	0	521,5	447,968.50	0.70%	0.12%
BRISAN.E	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ		TRABRISAN1G8	0.00%	0	1,063.00		532,47 14.07.2026	0.00%	0	0	521,5	554,354.50	0.86%	0.15%
EKOYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGYO00017	0.00%	0	30,000.00		21,7 17.06.2026	0.00%	0	0	17,91	537,300.00	0.84%	0.14%
EKOYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGYO00017	0.00%	0	25,791.00		22,1 22.06.2026	0.00%	0	0	17,91	461,916.81	0.72%	0.12%
EKOYO.E	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRI		TREEGYO00017	0.00%	0	31,903.00		21,05 14.07.2026	0.00%	0	0	17,91	571,382.73	0.89%	0.15%
ENKALE.E	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	4,198.00		95,85 10.06.2026	0.00%	0	0	87,6	367,744.80	0.57%	0.10%
ENKALE.E	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	9,630.00		93,95 22.06.2026	0.00%	0	0	87,6	843,588.00	1.31%	0.22%
ENKALE.E	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	0.00%	0	7,915.00		88,67 14.07.2026	0.00%	0	0	87,6	693,354.00	1.08%	0.18%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	5,044.00		140 11.03.2026	0.00%	0	0	123,4	622,429.60	0.97%	0.17%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	4,334.00		144 22.06.2026	0.00%	0	0	123,4	534,815.60	0.83%	0.14%
GARAN.E	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	0.00%	0	5,387.00		127,74 14.07.2026	0.00%	0	0	123,4	662,287.80	1.03%	0.18%
GLRMKE.E	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE		TREGLRM00010	0.00%	0	1,369.00		220 22.04.2026	0.00%	0	0	149,5	204,655.50	0.32%	0.05%
GLRMKE.E	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE		TREGLRM00010	0.00%	0	2,400.00		175,38 21.05.2026	0.00%	0	0	149,5	358,800.00	0.56%	0.10%
GLRMKE.E	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE		TREGLRM00010	0.00%	0	3,239.00		181,54 22.06.2026	0.00%	0	0	149,5	484,230.50	0.75%	0.13%
GLRMKE.E	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE		TREGLRM00010	0.00%	0	4,010.00		160,5 14.07.2026	0.00%	0	0	149,5	599,495.00	0.93%	0.16%
KCHOLE.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	2,163.00		207,5 05.02.2026	0.00%	0	0	196,9	425,894.70	0.66%	0.11%
KCHOLE.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	4,440.00		196,9 22.06.2026	0.00%	0	0	196,9	874,236.00	1.36%	0.23%
KCHOL.E	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	0.00%	0	3,777.00		189,99 14.07.2026	0.00%	0	0	196,9	743,891.00	1.16%	0.20%
KRDMD.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDM981G7	0.00%	0	47,000.00		41 16.07.2026	0.00%	0	0	41,2	1,936,400.00	3.01%	0.51%
SAHOLE.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	1,187.00		109,4 18.02.2026	0.00%	0	0	84,5	100,301.50	0.16%	0.03%
SAHOLE.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	9,616.00		102,1 22.06.2026	0.00%	0	0	84,5	812,552.00	1.26%	0.22%
SAHOLE.E	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	0.00%	0	11,903.00		89,42 14.07.2026	0.00%	0	0	84,5	1,005,803.50	1.56%	0.27%
TAVHLE.E	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	2,000.00		297,5 17.06.2026	0.00%	0	0	271,75	543,500.00	0.84%	0.14%
TAVHLE.E	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	1,719.00		295,69 22.06.2026	0.00%	0	0	271,75	467,138.25	0.73%	0.12%
TAVHLE.E	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	2,128.00		257,63 14.07.2026	0.00%	0	0	271,75	577,740.50	0.90%	0.15%
TAVHLE.E	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	0.00%	0	3,000.00		271 22.07.2026	0.00%	0	0	271,75	815,250.00	1.27%	0.22%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	3,101.00		293 02.04.2026	0.00%	0	0	314	973,714.00	1.51%	0.26%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	2,666.00		327,5 22.06.2026	0.00%	0	0	314	837,124.00	1.30%	0.22%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	2,000.00		325 24.06.2026	0.00%	0	0	314	628,000.00	0.98%	0.17%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	3,000.00		343,75 08.07.2026	0.00%	0	0	314	842,000.00	1.46%	0.25%
THYAO.E	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	0.00%	0	6,159.00		324,98 14.07.2026	0.00%	0	0	314	1,933,926.00	3.01%	0.51%
TROGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	7,238.00		79,98 04.03.2026	0.00%	0	0	93,75	678,562.50	1.05%	0.18%
TROGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	6,218.00		98,44 22.06.2026	0.00%	0	0	93,75	882,937.50	0.91%	0.15%
TROGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O		TRETRGY00018	0.00%	0	7,702.00		79,70 22.06.2026	0.00%	0	0	93,75	729,062.50	1.12%	0.19%
TUPRS.E	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	5,934.00		229,7 04.03.2026	0.00%	0	0	295,25	1,161,513.50	1.81%	0.31%
TUPRS.E	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	1,000.00		236,8 10.06.2026	0.00%	0	0	295,25	295,250.00	0.46%	0.08%
TUPRS.E	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	4,241.00		225,2 22.06.2026	0.00%	0	0	295,25	1,252,155.25	1.95%	0.33%
TUPRS.E	TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0										

TRFCJKMS2715	CELİK MOTOR TİCARET	12.05.2027	TRFCJKMS2715	10.66%	4	8,000,000.00	100 13.05.2026	0.00%	0	0	109.56	8,764,820.44	15.75%	2.33%
TRFDNBK22715	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	04.02.2027	TRFDNBK22715	10.65%	4	3,000,000.00	100 05.02.2026	0.00%	0	0	110.39	3,311,734.63	5.96%	0.88%
TRFEFES92610	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT	07.09.2026	TRFEFES92610	10.51%	4	3,980,000.00	100 08.09.2025	0.00%	0	0	106.34	4,232,555.10	7.61%	1.12%
TRTEBFEE2612	TEB FAKTÖRİNG A.Ş.	01.10.2026	TRTEBFEE2612	21.94%	1	6,000,000.00	100 01.04.2026	0.00%	0	0	114.38	6,863,150.67	12.33%	1.82%
Toplam						20,980,000.00						23,172,260.84	41.64%	6.15%
OOS(GELİR ÖRT.SEN)														
GES(GELİRE END.SEN)														
VDMK(VAR DAV MEN K)														
DİŞ BORÇLANMA ARACI														
Ara Grup Toplamı						49,930,000.00						55,650,896.17	55.08%	14.78%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
TRT030730T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	03.07.2020	TRT030730T12	20.00%	2	20,000,000.00	98.4 09.07.2026	0.00%	0	0	100.93	20,187,225.04	44.48%	5.36%
TRT090130T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.01.2030	TRT090130T12	20.10%	2	25,000,000.00	97.37 10.06.2026	0.00%	0	0	100.78	25,197,208.88	55.52%	6.69%
Toplam						45,000,000.00						45,384,433.92	100.00%	12.05%
BONO														
FINANSMAN BONOSU														
OOS(GELİR ÖRT.SEN)														
GES(GELİRE END.SEN)														
VDMK(VAR DAV MEN K)														
DİŞ BORÇLANMA ARACI														
Ara Grup Toplamı						45,000,000.00						45,384,433.92	44.92%	12.05%
Ana Grup Toplamı						94,930,000.00						101,035,330.09	100.00%	26.84%
Ana Grup Toplamı						45,000,000.00						45,384,433.92	44.92%	12.05%
Ana Grup Toplamı						94,930,000.00						101,035,330.09	100.00%	26.84%
C.KİRA SERTİFİKALARI														
KİRA SERTİFİKASI														
TRD080927T34	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	21.59%	2	10,000,000.00	100.97 17.10.2025	0.00%	0	0	117.67	11,767,396.58	100.00%	3.13%
Ana Grup Toplamı						10,000,000.00						11,767,396.58	100.00%	3.13%
Ç.TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT														
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	31.07.2026	VIOP-TL	0.00%	0	42,365,133.12	0 31.07.2026	0.00%	0	114,252.88	0	42,479,386.00	86.73%	11.28%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	31.07.2026	OTC-USD	0.00%	0	137,838.76	43.64 31.07.2026	0.00%	0	-560.32	0	6,499,475.20	13.27%	1.73%
Toplam						42,502,971.88						48,978,861.20	100.00%	13.01%
ALİM OPSİYONU														
Ç.1.VIOP OPSİYONU														
VIOP ALİM OPSİYONU														
VIOP SATIM OPSİYONU														
Ana Grup Toplamı						42,502,971.88						48,978,861.20	100.00%	13.01%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHVİL														
İKRAZ İŞT. SER														
YABANCI KİRA SER														
YP HİSSE														
GOOGLUS	ALPHABET INC		US02079K3059	0.00%	0	237	342.04 31.07.2026	0.00%	0	0	344.57	3,866,454.07	11.20%	1.03%
NVDAUS	NVIDIA CORP		US67066G1040	0.00%	0	2	195.26 06.07.2026	0.00%	0	0	197.65	18,715.89	0.05%	0.00%
NVDAUS	NVIDIA CORP		US67066G1040	0.00%	0	405	203.87 09.07.2026	0.00%	0	0	197.65	3,789,967.52	10.98%	1.01%
Toplam						644						7,675,137.48	22.23%	2.04%
BORSA YATIRIM FONLARI														
QQQLS	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1		US46090E1038	0.00%	0	234	687.9 27.07.2026	0.00%	0	0	687.19	7,613,312.15	22.06%	2.02%
XLFLUS	THE SELECT SECTOR SPDR TRUST		US81368Y6059	0.00%	0	2,213.00	53.78 15.06.2026	0.00%	0	0	56.84	5,956,307.95	17.26%	1.58%
XLFLUS	THE SELECT SECTOR SPDR TRUST		US81368Y6059	0.00%	0	2,128.00	55.28 02.07.2026	0.00%	0	0	56.84	5,727,529.74	16.60%	1.52%
XLKUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US81368Y6030	0.00%	0	353	177.08 20.07.2026	0.00%	0	0	175.33	2,930,390.32	8.49%	0.78%
XLKUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US81368Y6030	0.00%	0	333	176.23 27.07.2026	0.00%	0	0	175.33	2,764,362.54	8.01%	0.73%
XLKUS	STATE STREET BANK AND TRUST CO		US81368Y6030	0.00%	0	222	176.02 31.07.2026	0.00%	0	0	175.33	1,842,908.36	5.34%	0.49%
Toplam						5,483.00						26,834,811.06	77.79%	7.12%
YP VARANT														
Ana Grup Toplamı						6,127.00						34,509,948.54	100.00%	9.17%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F.VARANTLAR														
O.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
TRT190728T34	BİST	03.08.2026	TRT190728T34	39.86%	0	73,239,160.00	260.46 31.07.2026	0.00%	0	28,027,050.00	261.31	73,239,160.00	63.22%	19.45%
TRT280531T14	BİST	03.08.2026	TRT280531T14	39.86%	0	24,076,627.95	743.17 31.07.2026	0.00%	0	3,229,390.00	745.6	24,076,627.95	20.78%	6.40%
Toplam						97,317,787.95						97,317,787.95	84.00%	25.85%
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
MEVDUAT														
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.08.2026	VADELİ	39.99%		9,531,225.07	9,500,000.00 31.07.2026	0.00%	0	0	0	9,531,225.07	8.23%	2.53%
Toplam						9,531,225.07						9,531,225.07	8.23%	2.53%
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG44WWWWW7	0.00%	0	11,433.00	314.87 02.12.2025	0.00%	0	0	400.33	4,577,014.08	3.95%	1.22%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG44WWWWW7	0.00%	0	6,941.00	331.32 21.01.2026	0.00%	0	0	400.33	2,778,715.54	2.40%	0.74%
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRMG44WWWWW7	0.00%	0	4,116.00	364.37 29.04.2026	0.00%	0	0	400.33	1,647,773.11	1.42%	0.44%
Toplam						22,490.00						9,003,502.73	7.77%	2.40%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı						106,871,503.02						115,852,515.75	100.00%	30.77%
FON PORTFÖY DEĞERİ						255,676,107.90						376,481,990.18		
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
Tutan (TL)			%											
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		376,481,990.18	101.00%											
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		223,112.25	0.06%											
C. ALACAKLAR (+) :		5,548,487.69	1.49%											
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0												
E. BORÇLAR (-) :		9,491,203.59	2.55%											
FON TOPLAM DEĞERİ:		372,762,386.53												
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER														
Açıklama	Tutan (TL)													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		935,635.62												
370.02.000-Denetim Ücreti		10,629.63												
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		18,371.65												
370.04.000-Aracılık Komisyonu		30,506.13												
370.04.200-Brokerage Komisyonu		196.81												
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		47,548.48												
370.06.000-Saklama Giderleri		36,352.23												
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		6,685.91												
370.23.000-Futures İşlemi Kom		5,688.57												
370.23.005-YP Borsa Komisyonu		1,617.40												
370.26.000-Portföy Saklama Gideri		27,712.37												
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom		3,502.97												
370.99.000-Diger Giderler		11,226.30												
TOPLAM		1,135,674.07												
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI														
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI														
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR														
Açıklama	Nominal (TL)													
TAHVİL Tem:% 180		5,845.00												
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR														
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)										
VIII- İTFAHALAR														
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi		Nominal (TL)											
TRSORFR72617	03.07.26		4,050,000.00											
TRSCAR72619	14.07.26		6,070,000.00											
TRTSPRS72614	20.07.26		8,000,000.00											
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														

[illegible]

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0826-GRM	VIOP-29.07.2026	67.53	6	40,518.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0826-GRM	VIOP-29.07.2026	67.53	8	54,024.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0826-GRM	VIOP-29.07.2026	67.53	9	60,777.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0826-GRM	VIOP-29.07.2026	67.53	20	135,060.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0826-GRM	VIOP-29.07.2026	67.53	529	3,572,337.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0826-GRM	VIOP-29.07.2026	67.53	8	54,024.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0826-GRM	VIOP-29.07.2026	67.53	52	351,156.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0826-GRM	VIOP-29.07.2026	67.53	51	344,403.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0826-GRM	VIOP-29.07.2026	67.53	4	27,012.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0826-GRM	VIOP-29.07.2026	67.53	20	135,060.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0826-GRM	VIOP-29.07.2026	67.53	20	135,060.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0826-GRM	VIOP-29.07.2026	67.53	16	108,048.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0826-GRM	VIOP-29.07.2026	67.53	20	135,060.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0826-GRM	VIOP-29.07.2026	67.53	20	135,060.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0826-GRM	VIOP-29.07.2026	67.53	20	135,060.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0826-GRM	VIOP-29.07.2026	67.53	7	47,271.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0826-GRM	VIOP-29.07.2026	67.53	3	20,250.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0826-GRM	VIOP-29.07.2026	67.53	5	33,765.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0826-GRM	VIOP-29.07.2026	67.53	26	175,578.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0826-GRM	VIOP-29.07.2026	67.53	8	54,024.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0826-GRM	VIOP-29.07.2026	67.53	22	148,566.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_AKBNK0726-GRM	VIOP-29.07.2026	65.72	5	32,860.00	Kasa
Futures Sözleşmesi-YP Piyasa	UXQ6 INDEX-1YM	OTC-31.07.2026	16.5	2	37,000.00	Kısa

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	
01.07.2026		116,002.00	13,562.00	12.111852	12.11183	31,909,154.00	0.32 TL	
02.07.2026		309,153.00	12,269.00	12.11183	12.166938	31,780,910.00	0.32 TL	
03.07.2026		140,513.00	46,186.00	12.166938	12.189686	31,740,535.00	0.32 TL	
06.07.2026		86,561.00	18,690.00	12.189686	12.185247	31,755,040.00	0.32 TL	
07.07.2026		4,185.00	71,164.00	12.185247	12.206447	31,784,229.00	0.32 TL	
08.07.2026		41,975.00	13,239.00	12.206447	12.225413	31,757,089.00	0.32 TL	
09.07.2026		40,379.00	15,025.00	12.225413	12.154662	31,755,044.00	0.32 TL	
10.07.2026		17,070.00	13,117.00	12.154662	12.153523	31,746,024.00	0.32 TL	
13.07.2026		22,137.00	8,796.00	12.153523	12.21416	31,583,426.00	0.32 TL	
14.07.2026		171,394.00	26,376.00	12.21416	12.181227	31,403,492.00	0.31 TL	
16.07.2026		206,310.00	5,543.00	12.181227	12.217793	31,387,279.00	0.31 TL	
17.07.2026		21,756.00	28,632.00	12.217793	12.270443	31,376,572.00	0.31 TL	
20.07.2026		39,339.00	46,080.00	12.270443	12.257221	31,406,457.00	0.31 TL	
21.07.2026		16,195.00	30,517.00	12.257221	12.288407	31,060,928.00	0.31 TL	
22.07.2026		376,046.00	5,889.00	12.288407	12.302151	31,034,689.00	0.31 TL	
23.07.2026		32,128.00	3,871.00	12.302151	12.347815	31,021,577.00	0.31 TL	
24.07.2026		16,983.00	13,104.00	12.347815	12.333171	30,873,885.00	0.31 TL	
27.07.2026		160,796.00	16,160.00	12.333171	12.334468	30,877,956.00	0.31 TL	
28.07.2026		12,089.00	2,666.00	12.334468	12.327676	30,773,277.00	0.31 TL	
29.07.2026		107,345.00	33,496.00	12.327676	12.310349	30,667,610.00	0.31 TL	
30.07.2026		139,163.00	3,150.00	12.310349	12.272599	30,512,777.00	0.31 TL	
31.07.2026		157,983.00	349	12.272599	12.243347	30,287,852.00	0.3 TL	