

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/09/2026-30/09/2026

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.
G. FON TÜRÜ: (TL)	100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER (TL)	360.644.966,46
E. KATILMA PAYI SAYISI :	28.382.314
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	12/02/2018
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A.AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	12,706879
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	12,756528
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,24%
C. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	22,69%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	33,83%

MENKUL KIYMETLER PORTFÖYÜDEKİ

ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ

6,19%

ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU

5,19%

PİY BORSAA YATIRIM FONU

4,74%

YATIRIM FONU

1,79%

TÜREV YATIRIM

14,13%

TAY REPO

29,37%

PERS

20,12%

HESKUDAT

2,37%

KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA

2,82%

DEVLET TAHVİLİ

13,28%

F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

0,28%

G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

0,16%

Hisse Devir Hız:

0,00%

Özel Borçlanma Araçları Devir Hız:

0,00%

Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız:

0,00%

Kira Sertifikalı Devir Hız:

0,00%

Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hız:

0,00%

Altın Devir Hız:

0,00%

Varant Devir Hız:

0,00%

G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

374,890

H. KATILMA PAYI ÖHR. NAKIT GİRİŞLERİ:

24,147.000,63

I. KATILMA PAYI İADE. NAKIT ÇIKIŞLARI:

31,746.957,70

J. AYLIK KORELASYON:

K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASEL91H2	0.00%	0	4.000,00	355,00	16.07.2026	0.00%	0	0,00	336,50	1.346.000,00	1,83%	0,37%
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASEL91H2	0.00%	0	4.258,00	406,15	22.06.2026	0.00%	0	0,00	336,50	1.432.171,00	1,95%	0,38%
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASEL91H2	0.00%	0	2.411,00	372,00	25.06.2026	0.00%	0	0,00	336,50	811.301,50	1,11%	0,22%
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASEL91H2	0.00%	0	1.000,00	338,00	30.06.2026	0.00%	0	0,00	336,50	336.500,00	0,46%	0,09%
ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTR00013	0.00%	0	4.000,00	323,00	08.07.2026	0.00%	0	0,00	190,60	762.400,00	1,04%	0,21%
ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTR00013	0.00%	0	2.048,00	324,24	14.07.2026	0.00%	0	0,00	190,60	390.248,00	0,52%	0,11%
ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTR00013	0.00%	0	884,00	259,25	25.06.2026	0.00%	0	0,00	190,60	168.490,40	0,23%	0,05%
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	0.00%	0	3.354,00	380,62	14.07.2026	0.00%	0	0,00	418,50	1.403.649,00	1,91%	0,38%
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	0.00%	0	2.000,00	395,00	16.07.2026	0.00%	0	0,00	418,50	837.000,00	1,14%	0,23%
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	0.00%	0	1.000,00	403,50	19.06.2026	0.00%	0	0,00	418,50	418.500,00	0,57%	0,11%
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	0.00%	0	1.983,00	384,50	22.06.2026	0.00%	0	0,00	418,50	779.665,50	1,06%	0,21%
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	0.00%	0	4.000,00	393,00	22.07.2026	0.00%	0	0,00	418,50	1.674.000,00	2,28%	0,46%
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	0.00%	0	1.000,00	382,75	24.06.2026	0.00%	0	0,00	418,50	418.500,00	0,57%	0,11%
BİRÜSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREBIRSN01G8	0.00%	0	1.934,00	428,15	25.06.2026	0.00%	0	0,00	419,50	890.379,00	1,19%	0,22%
BİRÜSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREBIRSN01G8	0.00%	0	1.000,00	545,00	03.06.2026	0.00%	0	0,00	625,00	625.000,00	0,85%	0,17%
BİRÜSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREBIRSN01G8	0.00%	0	1.000,00	560,00	05.06.2026	0.00%	0	0,00	625,00	625.000,00	0,85%	0,17%
BİRÜSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREBIRSN01G8	0.00%	0	1.063,00	532,48	14.07.2026	0.00%	0	0,00	625,00	664.375,00	0,91%	0,18%
BİRÜSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREBIRSN01G8	0.00%	0	659,00	614,00	22.06.2026	0.00%	0	0,00	625,00	536.875,00	0,73%	0,15%
BİRÜSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREBIRSN01G8	0.00%	0	573,00	667,50	25.06.2026	0.00%	0	0,00	625,00	586.125,00	0,49%	0,10%
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	0.00%	0	26.000,00	77,60	16.06.2026	0.00%	0	0,00	77,45	2.013.700,00	2,74%	0,55%
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	0.00%	0	3.801,00	78,70	25.06.2026	0.00%	0	0,00	77,45	294.387,45	0,40%	0,08%
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	0.00%	0	8.000,00	78,50	30.06.2026	0.00%	0	0,00	77,45	619.600,00	0,84%	0,17%
CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRECWEN00012	0.00%	0	82.000,00	33,40	09.06.2026	0.00%	0	0,00	18,15	1.125.300,00	1,53%	0,31%
CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRECWEN00012	0.00%	0	22.000,00	25,56	23.06.2026	0.00%	0	0,00	18,15	399.300,00	0,54%	0,11%
CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRECWEN00012	0.00%	0	12.279,00	24,48	25.06.2026	0.00%	0	0,00	18,15	222.863,85	0,30%	0,06%
CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRECWEN00012	0.00%	0	16.000,00	18,76	30.06.2026	0.00%	0	0,00	18,15	290.400,00	0,40%	0,08%
ENLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	0.00%	0	31.903,00	21,05	14.07.2026	0.00%	0	0,00	18,44	588.291,12	0,80%	0,16%
ENLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	0.00%	0	30.000,00	21,70	17.06.2026	0.00%	0	0,00	18,44	553.200,00	0,75%	0,15%
ENLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	0.00%	0	25.791,00	22,10	22.06.2026	0.00%	0	0,00	18,44	475.586,04	0,65%	0,13%
ENLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	0.00%	0	12.826,00	19,32	25.06.2026	0.00%	0	0,00	18,44	236.511,44	0,32%	0,06%
ENLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	0.00%	0	29.000,00	18,86	30.06.2026	0.00%	0	0,00	18,44	368.800,00	0,50%	0,10%
ENERJISA ENERJİ A.Ş.	TRENSANO014	0.00%	0	1.000,00	110,80	02.06.2026	0.00%	0	0,00	105,40	1.897.200,00	2,59%	0,52%
ENERJISA ENERJİ A.Ş.	TRENSANO014	0.00%	0	2.633,00	107,20	25.06.2026	0.00%	0	0,00	105,40	277.518,20	0,38%	0,08%
EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	TREUPW00019	0.00%	0	36.000,00	70,60	09.06.2026	0.00%	0	0,00	50,10	1.503.000,00	2,05%	0,41%
EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	TREUPW00019	0.00%	0	4.265,00	59,29	21.06.2026	0.00%	0	0,00	50,10	219.688,50	0,30%	0,06%
EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	TREUPW00019	0.00%	0	6.000,00	51,90	30.06.2026	0.00%	0	0,00	50,10	300.600,00	0,41%	0,08%
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0.00%	0	5.044,00	140,00	11.03.2026	0.00%	0	0,00	122,90	119.907,60	0,84%	0,17%
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0.00%	0	5.267,00	127,75	14.07.2026	0.00%	0	0,00	122,90	595.604,30	0,90%	0,18%
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0.00%	0	7.000,00	123,15	20.06.2026	0.00%	0	0,00	122,90	860.300,00	1,17%	0,24%
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0.00%	0	4.334,00	144,00	22.06.2026	0.00%	0	0,00	122,90	532.648,00	0,73%	0,15%
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	0.00%	0	3.181,00	130,60	25.06.2026	0.00%	0	0,00	122,90	390.944,00	0,52%	0,11%
GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAHHÜT A.Ş.	TREGLRM00010	0.00%	0	4.010,00	160,50	14.07.2026	0.00%	0	0,00	132,00	520.320,00	0,71%	0,14%
GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAHHÜT A.Ş.	TREGLRM00010	0.00%	0	2.400,00	175,39	21.06.2026	0.00%	0	0,00	132,00	316.800,00	0,43%	0,09%
GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAHHÜT A.Ş.	TREGLRM00010	0.00%	0	1.369,00	220,00	22.06.2026	0.00%	0	0,00	132,00	180.708,00	0,25%	0,05%
GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAHHÜT A.Ş.	TREGLRM00010	0.00%	0	3.239,00	181,54	22.06.2026	0.00%	0	0,00	132,00	427.548,00	0,58%	0,12%
GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAHHÜT A.Ş.	TREGLRM00010	0.00%	0	1.609,00	145,27	25.06.2026	0.00%	0	0,00	132,00	212.388,00	0,29%	0,06%
GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAHHÜT A.Ş.	TREGLRM00010	0.00%	0	4.000,00	134,60	30.06.2026	0.00%	0	0,00	132,00	526.000,00	0,72%	0,14%
KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q	0.00%	0	10.000,00	214,00	30.06.2026	0.00%	0	0,00	208,40	2.084.000,00	2,84%	0,57%
OKAY ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	TRAMRDIN91F2	0.00%	0	13.165,00	21,08	25.06.2026	0.00%	0	0,00	20,20	265.933,00	0,36%	0,07%
OKAY ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	TRAMRDIN91F2	0.00%	0	90.000,00	22,84	26.06.2026	0.00%	0	0,00	20,20	1.818.000,00	2,48%	0,50%
PASIRFI GMYO	TREPSF000023	0.00%	0	897.599,00	21,13	11.03.2026	0.00%	0	0,00	1,61	118.134,39	0,49%	0,09%
PASIRFI GMYO	TREPSF000023	0.00%	0	210.201,00	3,14	14.07.2026	0.00%	0	0,00	1,61	338.423,61	0,46%	0,09%
PASIRFI GMYO	TREPSF000023	0.00%	0	499.603,00	3,97	22.06.2026	0.00%	0	0,00	1,61	772.600,83	0,37%	0,07%
PASIRFI GMYO	TREPSF000023	0.00%	0	186.000,00	2,06	23.06.2026	0.00%	0	0,00	1,61	644.000,00	0,88%	0,18%
PASIRFI GMYO	TREPSF000023	0.00%	0	141.456,00	1,87	25.06.2026	0.00%	0	0,00	1,61	498.066,16	0,68%	0,14%
PASIRFI GMYO	TREPSF000023	0.00%	0	250.000,00	1,61	30.06.2026	0.00%	0	0,00	1,61	401.200,00	0,55%	0,11%
SAHOL	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	23.000,00	91,75	23.06.2026	0.00%	0	0,00	84,80	1.950.400,00	2,66%	0,53%
SAHOL	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	3.365,00	88,08	25.06.2026	0.00%	0	0,00	84,80	286.252,00	0,39%	0,08%
SAHOL	TRASAHOL91Q5	0.00%	0	86.75,00	87,00	25.06.2026	0.00%	0	0,00	84,80	879.400,00	1,19%	0,24%
TAH HAVALLI MANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	0.00%	0	2.126,00	267,63	14.07.2026	0.00%	0	0,00	261,25	555.417,50	0,76%	0,15%
TAH HAVALLI MANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	0.00%	0	1.700,00	297,50	17.06.2026	0.00%	0	0,00	261,25	522.500,00	0,71%	0,14%
TAH HAVALLI MANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	0.00%	0	2.129,00	295,69	22.06.2026	0.00%	0	0,00	261,25	449.088,75	0,61%	0,12%
TAH HAVALLI MANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	0.00%	0	3.000,00	271,00	22.07.2026	0.00%	0	0,00	261,25	785.750,00	1,07%	0,21%
TAH HAVALLI MANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	0.00%	0	1.290,00	273,56	25.06.2026	0.00%	0	0,00	261,25	337.796,25	0,46%	0,09%
TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.	TRATHYQA01M5	0.00%	0	3.000,00	313,00	05.06.2026	0.00%	0	0,00	283,25	849.750,00	1,16%	0,23%
TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.	TRATHYQA01M5	0.00%	0	2.000,00	301,00	12.06.2026	0.00%	0	0,00	283,25	566.500,00	0,77%	0,16%
TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.	TRATHYQA01M5	0.00%	0	5.926,00	324,99	14.07.2026	0.00%	0	0,00	283,25	1.676.539,50	2,29%	0,46%
TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.	TRATHYQA01M5	0.00%	0	1.598,00	292,25	25.06.2026	0.00%	0	0,00	283,25	452.633,25	0,62%	0,12%
KOZA ANADOLU METAL MADENLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOZA00014	0.00%	0	8.466,00	116,90	14.07.2026	0.00%	0	0,00	134,30	1.136.983,80	1,55%	0,31%
KOZA ANADOLU METAL MADENLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOZA00014	0.00%	0	534,00	116,28	22.06.2026	0.00%	0	0,00	134,30	717.126,00	1,01%	0,20%
KOZA ANADOLU METAL MADENLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOZA00014	0.00%	0	2.048,00	140,70	25.06.2026	0.00%	0	0,00	134,30	275.400,40	0,37%	0,08%
KOZA ANADOLU METAL MADENLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOZA00014	0.00%	0	5.000,00	140,90	26.06.2026	0.00%	0	0,00	134,30	671.500,00	0,91%	0,18%
KOZA ANADOLU METAL MADENLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	TRATLUPRS98E8	0.00%	0	3.000,00	298,63	10.07.2026	0.00%	0	0,00	276,25	1.192.570,00	1,64%	0,31%
TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL Rafinerileri A.Ş.	TRATLUPRS98E8	0.00%	0	6.913,00	271,26	14.07.2026	0.00%	0	0,00	276,25	2.601.612,35	3,54%	0,71%
TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL Rafinerileri A.Ş.	TRATLUPRS98E8	0.00%	0	2.000,00	277,50	19.06.2026	0.00%	0	0,00	276,25	752.500,00	1,03%	0,21%
TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL Rafinerileri A.Ş.	TRATLUPRS98E8	0.00%	0	175,00	225,00	22.06.2026	0.00%	0	0,00	276,25	65.843,75	0,09%	0,02%
TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL Rafinerileri A.Ş.	TRATLUPRS98E8	0.00%	0	1.767,00	407,50	25.06.2026	0.00%	0	0,00	276,25	654.633,75	0,88%	0,18%
YAPI KREDİ BANKASI	TRYBKBNK91N6	0.00%	0	17.571,00	33,80								

BONO											
FINANSMAN BONUSU											
TRFCLKMS2715	ÇELİK MOTOR TİCARET	12.05.2027	TRFCLKMS2715	9.85%	4	8,000,000.00	100.00	13.05.2026	0.00%	0	0.00
TRFDBNK22715	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	04.02.2027	TRFDBNK22715	9.90%	4	3,000,000.00	100.00	05.02.2026	0.00%	0	0.00
TRTFEBFE2612	TEB FAKTÖRİNG A.Ş.	01.10.2026	TRTFEBFE2612	22.26%	1	6,000,000.00	100.00	01.04.2026	0.00%	0	0.00
Toplam						17,000,000.00					
GÖRGE LİR ORT. SEN)											
GES(GELİRE END. SEN)											
VDMK(VAR DAY MEN K)											
DIŞ BORÇLANMA ARACI											
Ana Grup Toplamı						38,400,000.00					
8.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI											
TAHVİL											
TRT030730T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	03.07.2030	TRT030730T12	20.00%	2	20,000,000.00	98.40	09.07.2026	0.00%	0	0.00
TRT090130T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	09.01.2030	TRT090130T12	19.96%	2	25,000,000.00	97.38	10.06.2026	0.00%	0	0.00
Toplam						45,000,000.00					
BONO											
FINANSMAN BONUSU											
GOS(GELİR ORT. SEN)											
GES(GELİRE END. SEN)											
VDMK(VAR DAY MEN K)											
DIŞ BORÇLANMA ARACI											
Ana Grup Toplamı						45,000,000.00					
Ana Grup Toplamı						83,400,000.00					
C.KİRA SERTİFİKALARI											
KİRA SERTİFİKASI											
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA											
TRD080927T34	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	08.09.2027	TRD080927T34	18.54%	2	10,000,000.00	100.65	17.10.2025	0.00%	0	0.00
Ana Grup Toplamı						10,000,000.00					
Ana Grup Toplamı						10,000,000.00					
Ç. TÜREV ARAÇLAR											
TÜREV TEMİNAT											
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT		VIOP-TL	0.00%	0		0.00	30.09.2026	0.00%	0	-487,873.15
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT		OTC-USD	0.00%	0		44.24	30.09.2026	0.00%	0	684.00
Ana Grup Toplamı						0.00					
Ç.1.VIOP OPSİYON											
VIOP ALIM OPSİYONU											
VIOP SATIM OPSİYONU											
C.2. SWAP											
Ç.3. FORWARD											
Ana Grup Toplamı						0.00					
YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI											
YABANCI TAHVİL											
YP VARANT											
İKRAZ İST. SER											
YP HİSSE											
BORSA YATIRIM FONLARI											
YABANCI KİRA SER											
E.ALTI N VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER											
KIYMETLİ MADEN											
F.VARANTLAR											
G.DİĞER VARLIKLAR											
TERS REPO											
TRT080530T19	BİST	01.10.2026	TRT080530T19	36.90%	0	107,108,172.60	844.23	30.09.2026	0.00%	0	12,674,240.00
Ana Grup Toplamı						107,108,172.60					
REPO											
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI											
G.1.KATILMA PAYLARI											
YATIRIM FONU											
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMGAAVWWWWW7	0.00%		4,191.00	314.88	02.12.2025	0.00%	0	0.00
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMGAAVWWWWW7	0.00%		6,841.00	331.33	21.01.2026	0.00%	0	0.00
GAL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRMGAAVWWWWW7	0.00%		4,116.00	364.38	29.04.2026	0.00%	0	0.00
Toplam						15,248.00					
BORSA YATIRIM FONU											
YERLİ BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI											
YABANCI BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI											
İBBUS-NASD			US4642875965	0.00%		734.00	210.90	23.09.2026	0.00%	0	0.00
İUQALN-LND			IE00BD1F4L37	0.00%		6,219.00	19.63	21.09.2026	0.00%	0	0.00
SOXOUS			US4642875235	0.00%		145.00	548.36	21.09.2026	0.00%	0	0.00
Toplam						7,098.00					
Ana Grup Toplamı						22,346.00					
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI											
Ana Grup Toplamı						107,130,518.60					
H.MEVDUAT											
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.10.2026	VADELİ	36.95%		8,658,756.64	8,650,000.00	30.09.2026	0.00%	0	0.00
Ana Grup Toplamı						8,658,756.64					
H.YP MEVDUAT											
FON PORTFÖY DEĞERİ						211,492,141.24					
											364,735,792.57

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

B. HAZİR DEĞERLER (+) :	233,251.71	0.06%
C. ALACAKLARI (+) :	5,293,705.44	1.47%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	
E. BORÇLARI (-) :	9,617,783.26	2.67%

FON TOPLAM DEĞERİ:

		%
Tutarı (TL)	364,735,792.57	101.13%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	233,251.71	0.06%
C. ALACAKLARI (+) :	5,293,705.44	1.47%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	
E. BORÇLARI (-) :	9,617,783.26	2.67%
FON TOPLAM DEĞERİ:	360,044,966.46	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	811,045.08
370.02.000-Denetim Ücreti	9,663.30
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	17,477.25
370.04.000-Aracılık Komisyonu	32,212.03
370.04.001-Aracılık Kom	11,476.50
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	35,208.25
370.06.000-Saklama Giderleri	26,631.34
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	5,526.58
370.23.000-Futures İşlemi Kom	8,662.78
370.23.005-YP Borsa Komisyonu	9,718.86
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	24,039.89
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	5,840.47
370.99.000-Diger Giderler	1,775.05

TOPLAM	999,907.38
--------	------------

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLGİSİN AÇIKLAMALAR

Açıklama		
BİMAS E Temettü: %250	40,542.50	
TAHVİL E Temettü: %180	15,965.13	
TUPRS E Temettü: %675	93,479.04	

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFAFLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRTFETFR2015	24.09.2026	4,500,000.00
TRTFEF592610	07.09.2026	3,980,000.00

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	Carri Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	---------------------

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Carri Piyasa Değeri	Kırsad/İzlen
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1026 - GRM	VIOP - 01.09.2026	4420	1.00	212,895.82 Kısad
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1026 - GRM	VIOP - 01.09.2026	4420.1	1.00	213,000.64 Kısad
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1026 - GRM	VIOP - 01.09.2026	4420.1	1.00	213,000.64 Kısad
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1026 - GRM	VIOP - 01.09.2026	4420	72.00	2,739,819.48 Kısad
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1026 - GRM	VIOP - 14.09.2026	4342.4	14.00	2,950,574.82 Kısad
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1026 - GRM	VIOP - 14.09.2026	4342.4	1.00	210,755.34 Kısad
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1026 - GRM	VIOP - 14.09.2026	4342.4	2.00	421,510.69 Kısad
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1026 - GRM	VIOP - 14.09.2026	4342.4	13.00	2,739,819.48 Kısad
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1026 - GRM	VIOP - 14.09.2026	4342.4	4.00	843,021.38 Kısad
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1026 - GRM	VIOP - 14.09.2026	4342.4	1.00	210,755.34 Kısad
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1026 - GRM	VIOP - 14.09.2026	4342.4	3.00	632,266.03 Kısad
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1026 - GRM	VIOP - 14.09.2026	4342.4	12.00	2,520,064.13 Kısad
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1026 - GRM	VIOP - 14.09.2026	4342.4	1.00	210,755.34 Kısad
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1026 - GRM	VIOP - 14.09.2026	4342.4	3.00	632,266.03 Kısad
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XAUUSD1026 - GRM	VIOP - 15.09.2026	17370	16.00	2,779,200.00 Kısad
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 15.09.2026	17369	1.00	173,690.00 Kısad
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 15.09.2026	17372	13.00	2,258,360.00 Kısad
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 15.09.2026	17370	50.00	8,685,000.00 Kısad
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 22.09.2026	16454	6.00	987,240.00 Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 22.09.2026	16454	36.00	5,768,900.00 Uzun
Futures Sözleşmesi - VIOP	F_XU0301026 - GRM	VIOP - 22.09.2026	16454	2.00	329,080.00 Uzun

30.09.2026	49,064	7,484	12.826846	12.787378	28.382,314	0.28 TL
------------	--------	-------	-----------	-----------	------------	---------