

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi	01/08/2026 ve 31/08/2026
I- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BİST100 DİŞİ ŞİR.ŞEN.(TL) FONU(HİSSE SENE)İ YOĞUN FON)
B. KURUCULUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	7.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	601.890.735,67
E. KATILMA PAYI SAYISI:	36.759,705
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	31/05/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	16.378655
B. ÖNCÜK AY KATILMA PAYI FİYATI:	15.66109
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.55%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	22.54%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	21.52%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞERİ	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	92.24%
TÜREVİ TEMİNAT	0.31%
TERE REPO	3.98%
TAKASBANK BORSA PARA FİYASASI	3.34%
YATIRIM FONU	0.14%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	5.35%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	0.36%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı:	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı:	0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı:	0.00%
Altın Devir Hızı:	0.00%
Varant Devir Hızı:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1
H. KATILMA PAYI İHÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:	12.569.538.58
I. KATILMA PAYI İHÇ, NAKİT ÇIKIŞLARI:	33.010.971.91
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Yatırımları Aracı	İhracatı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyrt	Satın A. Tar.	İç İsk. Oran	Borsa Sözlü İsn	Repo Tımt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
APAY															
BESLRE	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE		TRAKERV19A5	0.00%	0	203.520,00	11,91	26.01.2024	0.00%	0	0	12,8	2.605,056,00	0.47%	0.43%
BESLRE	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE		TRAKERV19A5	0.00%	0	289.368,00	11,87	29.01.2024	0.00%	0	0	12,8	3.703,910,40	0.66%	0.61%
BESLRE	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE		TRAKERV19A5	0.00%	0	350.000,00	11,96	30.01.2024	0.00%	0	0	12,8	4.480,000,00	0.80%	0.74%
BESLRE	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE		TRAKERV19A5	0.00%	0	93.037,00	17	29.04.2025	0.00%	0	0	12,8	1.190,873,60	0.21%	0.20%
GEDZAE	GEDİZ AMBALAJ SAN VE TİC A.Ş.		TREGDZA0015	0.00%	0	146.241,00	28,47	21.08.2026	0.00%	0	0	28,74	4.202,966,34	0.75%	0.70%
GEDZAE	GEDİZ AMBALAJ SAN VE TİC A.Ş.		TREGDZA0015	0.00%	0	115.441,00	29,96	24.08.2026	0.00%	0	0	28,74	3.317,774,34	0.60%	0.55%
GEDZAE	GEDİZ AMBALAJ SAN VE TİC A.Ş.		TREGDZA0015	0.00%	0	8.520,00	29,91	25.08.2026	0.00%	0	0	28,74	244,864,80	0.04%	0.04%
GEDZAE	GEDİZ AMBALAJ SAN VE TİC A.Ş.		TREGDZA0015	0.00%	0	60.000,00	30,07	26.08.2026	0.00%	0	0	28,74	1.724,400,00	0.31%	0.29%
GEDZAE	GEDİZ AMBALAJ SAN VE TİC A.Ş.		TREGDZA0015	0.00%	0	30.000,00	30,21	28.08.2026	0.00%	0	0	28,74	862,200,00	0.15%	0.14%
MEDTRLE	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMDTRO028	0.00%	0	66.929,00	31,65	18.09.2025	0.00%	0	0	25,28	1.691,965,12	0.30%	0.28%
MEDTRLE	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMDTRO028	0.00%	0	170.000,00	32,33	19.09.2025	0.00%	0	0	25,28	4.297,600,00	0.77%	0.71%
MEDTRLE	MEDİTERA TIBBİ MALZEME		TREMDTRO028	0.00%	0	75.000,00	30,03	08.06.2026	0.00%	0	0	25,28	1.896,000,00	0.34%	0.31%
YEDTKE	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST		TREYEOYT010	0.00%	0	156.647,88	49,45	06.06.2026	0.00%	0	0	34,28	3.569,889,39	0.96%	0.89%
YYLGD E	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİC A		TREYYLA0014	0.00%	0	565.000,00	10,33	07.08.2026	0.00%	0	0	10,13	5.723,450,00	1.03%	0.95%
YYLGD E	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİC A		TREYYLA0014	0.00%	0	548.000,00	10,33	21.08.2026	0.00%	0	0	10,13	5.551,240,00	1.00%	0.92%
ANÇOTYE	AĞAÇÖĞÜ LU AVRAŞ GAYRİMENKUL YA		TREAGOL0014	0.00%	0	144.000,00	20,35	08.05.2026	0.00%	0	0	12,5	1.800,000,00	0.32%	0.30%
AHAZAE	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENER		TREAHLA0019	0.00%	0	200.000,00	32,45	08.06.2026	0.00%	0	0	37,98	7.596,000,00	1.38%	1.29%
AHAZAE	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENER		TREAHLA0019	0.00%	0	145.000,00	33,51	21.08.2026	0.00%	0	0	37,98	5.507,100,00	0.99%	0.91%
AKFGYE	AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTA		TREAKFG0012	0.00%	0	300.000,00	3,02	12.03.2026	0.00%	0	0	2,56	768,000,00	0.14%	0.13%
AKFGYE	AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTA		TREAKFG0012	0.00%	0	900.000,00	3,04	13.03.2026	0.00%	0	0	2,56	2.304,000,00	0.41%	0.38%
AKFGYE	AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTA		TREAKFG0012	0.00%	0	1.350.000,00	2,91	16.03.2026	0.00%	0	0	2,56	3.456,000,00	0.62%	0.57%
AKFGYE	AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTA		TREAKFG0012	0.00%	0	1.020.000,00	2,88	17.03.2026	0.00%	0	0	2,56	2.611,200,00	0.47%	0.43%
AKFGYE	AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTA		TREAKFG0012	0.00%	0	1.050.000,00	2,83	25.03.2026	0.00%	0	0	2,56	2.688,000,00	0.48%	0.44%
AKHAN E	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM UR		TREAKHND014	0.00%	0	105.000,00	27,28	03.04.2026	0.00%	0	0	41,54	4.361,700,00	0.78%	0.72%
ANİMYTE	ANİS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK		TRAAKAT191E	0.00%	0	1.345.000,00	9,24	08.06.2026	0.00%	0	0	10,01	13.463,450,00	2.42%	2.23%
ARASE E	ANADOLU HAYAT EMERLİK A.Ş.		TRAAHNY19103	0.00%	0	49.000,00	112,79	07.08.2026	0.00%	0	0	104,1	5.100,900,00	0.92%	0.84%
ARASE E	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A		TREARAS0039	0.00%	0	42.855,00	124,07	21.08.2026	0.00%	0	0	120,2	5.151,171,00	0.92%	0.85%
ARASE E	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A		TREARAS0039	0.00%	0	50.000,00	122,03	28.08.2026	0.00%	0	0	120,2	6.010,000,00	1.08%	0.99%
ARDYZE	ARD GRUP HOLDİNG AŞ		TREARDY0023	0.00%	0	254	29,19	10.07.2025	0.00%	0	0	86,5	219,710,00	0.00%	0.00%
ARDYZE	ARD GRUP HOLDİNG AŞ		TREARDY0023	0.00%	0	35.000,00	28,97	14.07.2025	0.00%	0	0	86,5	302,750,000	0.04%	0.04%
ARDYZE	ARD GRUP HOLDİNG AŞ		TREARDY0023	0.00%	0	105.000,00	29,62	17.07.2025	0.00%	0	0	86,5	9.062,500,00	1.63%	1.50%
ARPYE E	ARF BİO YENİLENERLİLİR ENERJİ Ü		TREARFB0018	0.00%	0	90.000,00	29,88	03.04.2026	0.00%	0	0	19,7	1.773,000,00	0.32%	0.29%
ATATRE E	ATA TÜRİZM İŞLETMELİK TAŞIMA		TREATRT0011	0.00%	0	189.492,00	11,12	16.02.2026	0.00%	0	0	14,33	2.715,420,36	0.49%	0.45%
ATATRE E	ATA TÜRİZM İŞLETMELİK TAŞIMA		TREATRT0011	0.00%	0	100.000,00	16,56	03.04.2026	0.00%	0	0	14,33	1.433,000,00	0.26%	0.24%
AYGAZE	AYGAZ A.Ş.		TREAYGA21E0	0.00%	0	10.000,00	24,65	11.07.2026	0.00%	0	0	335	3.350,000,00	0.60%	0.55%
AYGAZE	AYGAZ A.Ş.		TREAYGA21E0	0.00%	0	20.000,00	24,76	14.07.2026	0.00%	0	0	335	6.700,000,00	1.20%	1.11%
AYGAZE	AYGAZ A.Ş.		TREAYGA21E0	0.00%	0	7.000,00	26,65	17.07.2026	0.00%	0	0	335	2.345,000,00	0.42%	0.39%
BASGZE	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBSGC20037	0.00%	0	132.190,00	27,25	05.09.2024	0.00%	0	0	44,38	5.866,592,20	1.05%	0.97%
BASGZE	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBSGC20037	0.00%	0	102.000,00	26,79	06.09.2024	0.00%	0	0	44,38	4.438,000,00	0.80%	0.73%
BASGZE	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A		TREBSGC20037	0.00%	0	47.852,00	30,11	29.04.2025	0.00%	0	0	44,38	2.128,109,76	0.38%	0.35%
BETA E E	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.		TREBETA00025	0.00%	0	15.000,00	40	26.06.2026	0.00%	0	0	89,25	1.338,750,00	0.24%	0.22%
BİGCH E	BÜYÜK ŞEFER GIDA TÜRİZM TEKST		TREBIGC00011	0.00%	0	455.851,00	6,52	05.07.2024	0.00%	0	0	5,8	2.643,935,80	0.47%	0.44%
BİGCH E	BÜYÜK ŞEFER GIDA TÜRİZM TEKST		TREBIGC00011	0.00%	0	63.087,00	6,31	08.07.2024	0.00%	0	0	5,8	1.450,000,00	0.26%	0.24%
BİGCH E	BÜYÜK ŞEFER GIDA TÜRİZM TEKST		TREBIGC00011	0.00%	0	350.000,00	6,48	09.07.2024	0.00%	0	0	5,8	2.030,000,00	0.36%	0.34%
BİGCH E	BÜYÜK ŞEFER GIDA TÜRİZM TEKST		TREBIGC00011	0.00%	0	75.000,00	6,38	11.07.2024	0.00%	0	0	5,8	435,000,00	0.08%	0.07%
BİGCH E	BÜYÜK ŞEFER GIDA TÜRİZM TEKST		TREBIGC00011	0.00%	0	150.000,00	6,41	17.07.2024	0.00%	0	0	5,8	870,000,00	0.16%	0.14%
BİGCH E	BÜYÜK ŞEFER GIDA TÜRİZM TEKST		TREBIGC00011	0.00%	0	125.000,00	6,43	22.07.2024	0.00%	0	0	5,8	725,000,00	0.13%	0.12%
BİGCH E	BÜYÜK ŞEFER GIDA TÜRİZM TEKST		TREBIGC00011	0.00%	0	115.625,00	6,45	29.08.2025	0.00%	0	0	5,8	671,785,00	0.12%	0.11%
BİGCH E	BÜYÜK ŞEFER GIDA TÜRİZM TEKST		TREBIGC00011	0.00%	0	292.000,00	6,68	08.06.2026	0.00%	0	0	5,8	1.693,600,00	0.30%	0.28%
BNTASE	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ		TREBANT00026	0.00%	0	864.158,00	7,32	19.09.2025	0.00%	0	0	6,35	5.487,403,30	0.98%	0.91%
BNTASE	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ		TREBANT00026	0.00%	0	100.000,00	7,49	22.09.2025	0.00%	0	0	6,35	635,000,00	0.11%	0.11%
BNTASE	ÇİTLERÇİ MAĞAZACILIK GIDA A.Ş.		TREBNT00027	0.00%	0	26.966,00	73,7	24.06.2026	0.00%	0	0	129	3.413,430,00	0.61%	0.57%
DERİM E	DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI D		TRADERIM9180	0.00%	0	101.960,00	38,62	21.08.2026	0.00%	0	0	35,84	3.654,246,40	0.66%	0.60%
DERİM E	DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI D		TRADERIM9180	0.00%	0	80.712,00	40,26	24.08.2026	0.00%	0	0	35,84	2.892,718,08	0.52%	0.48%
DERİM E	DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI D		TRADERIM9180	0.00%	0	80.000,00	40,26	25.08.2026	0.00%	0	0	35,84	2.867,200,00	0.51%	0.47%
DERİM E	DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI D		TRADERIM9180	0.00%	0	25.356,00	38,29	26.08.2026	0.00%	0	0	35,84	908,759,04	0.16%	0.15%
DESAD E	DESAD DESERİSİNDE KİTAP		TREDESAD0016	0.00%	0	1.336.552,00	10,07	07.08.2026	0.00%	0	0	12,69	11.294,144,40	2.18%	1.87%
DOCO E	DO & CO AKTİNGSELSCHAFT		ATDO00818802	0.00%	0	1.071,00	11,952	81.26.06.2026	0.00%	0	0	11,400,00	12.209,400,00	2.19%	2.02%
EBEBKE	EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRK		TREEBEB00025	0.00%	0	68.266,00	48,19	25.03.2025	0.00%	0	0	84,8	5.788,956,80	1.04%	0.96%
EBEBKE	EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRK		TREEBEB00025	0.00%	0	34.299,00	44,56	29.04.2025	0.00%	0	0	84,8	2.908,555,20	0.52%	0.48%
EBEBKE	EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRK		TREEBEB00025	0.00%	0	18.000,00	54,54	18.08.2025	0.00%	0	0	84,8	1.526,400,00	0.27%	0.25%
EKNMRE	EKNİCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAY		TREKNKC00025	0.00%	0	1.000,00	45	18.05.2026	0.00%	0	0	48	48,000,00	0.01%	0.01%
EKNMRE	EKNİCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAY		TREKNKC00025	0.00%	0	52.000,00	66,92	11.06.2026	0.00%	0	0	48	2.496,000,00	0.45%	0.41%
FRMPLE	FÖRMLÜ PLASTİK VE METAL SANAYİ		TREFRML00012	0.00%	0	90.000,00	33,01	03.04.2026	0.00%	0	0	32,6	2.934,000,00	0.53%	0.49%
GENKME	GENTAS KİMYA SANAYİ VE TİCARET		TRENTGN00016	0.00%	0	195.000,00	14,31	03.04.2026	0.00%	0	0	9,92	1.934,400,00	0.35%	0.32%
GLYHO E	GLOBAL YATIRIM HOLD.		TRAGUMDE91R3	0.00%	0	800.000,00	15,53	08.06.2026	0.00%	0	0	16,55	13.240,000,00	2.38%	2.19%
GLYHO E	GLOBAL YATIRIM HOLD.		TRAGUMDE91R3	0.00%	0	200.000,00	18,77	19.06.2026	0.00%	0	0	16,55	3.310,000,00	0.59%	0.55%
GOZDE E	GOZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRI		TREGZD001404	0.00%	0	467.370,00	25,07	03.07.2026	0.00%	0					

OZKG.Y.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	TREOZAK00014	0.00%	0	71,629.00	11.8	06.03.2025	0.00%	0	0	13.55	970,572.95	0.17%	0.16%
OZGY.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	TREOZAK00014	0.00%	0	64,109.00	10.41	29.04.2025	0.00%	0	0	13.55	868,676.95	0.16%	0.14%
OZGYO.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	TREOZAK00014	0.00%	0	70,000.00	13.73	13.10.2025	0.00%	0	0	13.55	948,500.00	0.17%	0.16%
OZGYO.E	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK	TREOZAK00014	0.00%	0	140,000.00	13.64	15.10.2025	0.00%	0	0	13.55	1,897,000.00	0.34%	0.31%
PCLT.E	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLER	TREPCIL00029	0.00%	0	365,000.00	34.9	19.06.2026	0.00%	0	0	33.84	12,351,600.00	2.22%	2.04%
PLTUR.E	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GI	TREPLTU00028	0.00%	0	154,219.00	21.65	05.02.2026	0.00%	0	0	20.06	3,093,633.14	0.56%	0.51%
PLTUR.E	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GI	TREPLTU00028	0.00%	0	180,000.00	21.62	06.02.2026	0.00%	0	0	20.06	3,610,800.00	0.65%	0.60%
PLTUR.E	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GI	TREPLTU00028	0.00%	0	47,969.00	22.13	09.02.2026	0.00%	0	0	20.06	962,258.14	0.17%	0.16%
PLTUR.E	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GI	TREPLTU00028	0.00%	0	42,000.00	22.7	10.02.2026	0.00%	0	0	20.06	842,520.00	0.15%	0.14%
PLTUR.E	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GI	TREPLTU00028	0.00%	0	40,000.00	24.41	11.02.2026	0.00%	0	0	20.06	802,400.00	0.14%	0.13%
PLTUR.E	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GI	TREPLTU00028	0.00%	0	62,900.00	23.25	08.06.2026	0.00%	0	0	20.06	1,261,774.00	0.23%	0.21%
PNLSN.E	PANELSAN CATI CEPHE SİSTEMLERİ	TREPNLS00017	0.00%	0	200,000.00	47.48	07.05.2026	0.00%	0	0	41.04	8,208,000.00	1.47%	1.36%
PNLSN.E	PANELSAN CATI CEPHE SİSTEMLERİ	TREPNLS00017	0.00%	0	50,000.00	48.8	08.06.2026	0.00%	0	0	41.04	2,052,000.00	0.37%	0.34%
RGV5.E	RÖNESANS GAYRİMENKUL	TRERSGY00036	0.00%	0	90,000.00	195.12	08.06.2026	0.00%	0	0	215.4	19,386,000.00	3.48%	3.21%
RYGYO.E	REYŞAŞ GAYRİMENKUL Y	TRERGYO00019	0.00%	0	319,625.00	8.28	25.04.2024	0.00%	0	0	50.8	16,236,950.00	2.91%	2.69%
RYGYO.E	REYŞAŞ GAYRİMENKUL Y	TRERGYO00019	0.00%	0	86,660.00	13.78	29.04.2025	0.00%	0	0	50.8	4,402,328.00	0.79%	0.73%
RYSA5.E	REYŞAŞ TAŞIMACILIK VE LÖJİSTİK	TREREYS00015	0.00%	0	444,000.00	21.09	10.07.2026	0.00%	0	0	28.8	12,787,200.00	2.30%	2.12%
SSAAT.E	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET	TRESSAT00011	0.00%	0	320,000.00	56	10.07.2026	0.00%	0	0	35.02	11,206,400.00	2.01%	1.86%
TATGD.E	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TRATATKS91A5	0.00%	0	13,992.00	13.21	16.01.2026	0.00%	0	0	17.81	249,197.52	0.04%	0.04%
TATGD.E	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TRATATKS91A5	0.00%	0	210,000.00	13.54	19.01.2026	0.00%	0	0	17.81	3,740,100.00	0.67%	0.62%
TATGD.E	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TRATATKS91A5	0.00%	0	140,000.00	13.41	20.01.2026	0.00%	0	0	17.81	2,493,400.00	0.45%	0.41%
TATGD.E	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TRATATKS91A5	0.00%	0	250,000.00	13.31	21.01.2026	0.00%	0	0	17.81	4,452,500.00	0.80%	0.74%
TLMAN.E	TRABZON LİMAN İŞLETİMELİĞİ A.	TRETLMN00020	0.00%	0	43,426.00	105.85	19.09.2025	0.00%	0	0	79.85	3,467,566.10	0.62%	0.57%
TLMAN.E	TRABZON LİMAN İŞLETİMELİĞİ A.	TRETLMN00020	0.00%	0	24,000.00	110.68	22.09.2025	0.00%	0	0	79.85	1,916,400.00	0.34%	0.32%
TRCYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRCY00018	0.00%	0	143,796.00	58.92	12.03.2025	0.00%	0	0	96.5	13,876,314.00	2.49%	2.20%
TRCYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRETRCY00018	0.00%	0	30,903.00	61.9	29.04.2025	0.00%	0	0	96.5	2,982,139.50	0.54%	0.49%
UCAYM.E	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKL	TREUCYK00024	0.00%	0	105,000.00	27.71	03.04.2026	0.00%	0	0	24.14	2,534,700.00	0.45%	0.42%
ULUFA.E	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş	TREULFK00036	0.00%	0	0.28	1.87	29.04.2025	0.00%	0	0	1.64	0.46	0.00%	0.00%
UNLUN.E	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.	TREULSY00014	0.00%	0	600,000.00	8.87	24.07.2026	0.00%	0	0	8.47	5,082,000.00	0.91%	0.84%
UNLU.E	ÜNKLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş	TREUNLC00023	0.00%	0	62,163.00	15.24	15.01.2026	0.00%	0	0	10.98	682,549.74	0.12%	0.11%
UNLU.E	ÜNKLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş	TREUNLC00023	0.00%	0	420,000.00	15.37	16.01.2026	0.00%	0	0	10.98	4,611,600.00	0.83%	0.76%
VAKFA.E	VAKİF FAKTORİNG A.Ş.	TREVFAS00022	0.00%	0	210,000.00	13.58	03.04.2026	0.00%	0	0	11.16	2,343,600.00	0.42%	0.39%
VBTYZ.E	VBZ YATILIM	TREVBTY00029	0.00%	0	188,000.00	30.56	07.08.2026	0.00%	0	0	37.74	7,095,120.00	1.27%	1.17%
ZERYO.E	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTA	TREZERY00028	0.00%	0	120,000.00	23.2	03.04.2026	0.00%	0	0	9.38	1,125,600.00	0.20%	0.19%
Ana Grup Toplamı					31,031,754.16									
B.BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BORNO														
FINANSMAN BONOSU														
GOS(GELİR ORT.SEN)														
GES(GELİRE END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DİŞ BORÇLANMA ARACI														
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
TAHVİL														
BORNO														
FINANSMAN BONOSU														
GOS(GELİR ORT.SEN)														
GES(GELİRE END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DİŞ BORÇLANMA ARACI														
C.KİRA SERTİFİKALARI														
KİRA SERTİFİKASI														
Ç.TÜREY ARAÇLAR														
TÜREY TEMİNAT														
VIOP-TL														
TÜREY TEMİNAT					31.08.2026	VIOP-TL	0.00%	0	1,901,354.26	0	31.08.2026	0.00%	0	0
Toplam									1,901,354.26				1,901,354.26	100.00%
ALIM OPSİYONU														
Ç.1.VIOP OPSİYON														
VIOP ALIM OPSİYONU														
VIOP SATIM OPSİYONU														
Ana Grup Toplamı														
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI									1,901,354.26				1,901,354.26	100.00%
YABANCI TAHVİL														
İKRAZ İST. SER														
YABANCI KİRA SER														
YP HİSSE														
BORSA YATIRIM FONLARI														
YP VARANT														
E.ALATIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
TRT190728T18					01.09.2026	TRT190728T18	36.92%	0	24,024,276.16	74.65	31.08.2026	0.00%	0	32,149,396.00
Toplam									24,024,276.16				74.72	24,024,276.16
REPO													53.38%	3.98%
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
TBPP														
TAKASBANK					01.09.2026	TBPP	37.85%	0	20,150,874.53	20,130,000.00	31.08.2026	0.00%	0	0
Toplam									20,150,874.53				20,150,874.53	44.78%
MEVDUAT													0	3.34%
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAL														
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET						TRMGAAWWWWW7	0.00%	0	2,000.00	234.55	27.03.2025	0.00%	0	0
Toplam									2,000.00				413.58	827,160.60
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI													827,160.60	1.84%
Ana Grup Toplamı									44,177,150.69				45,002,311.29	100.00%
FON PORTFÖY DEĞERİ									77,110,259.11				604,059,691.96	7.45%
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
Tutan (TL)						%								
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:														
B. HAZİR DEĞERLER (+):					604,059,691.96	100.36%								
C. ALAÇAKLAR (+):					100,725.43	0.02%								
D. DİĞER VARLIKLAR (+):					7,687,735.66	1.28%								
E. BORÇLAR (-):					0									
					9,957,407.38	1.65%								
FON TOPLAM DEĞERİ:														
					601,890,735.67									
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER														
Açıklama					Tutan (TL)									
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti					1,549,428.36									
370.02.000-Özetlem Ücreti					10,341.69									
370.03.000-Tahvil Borsa Payı					399									
370.04.000-Aracılık Komisyonu					45,434.88									
370.05.000-Vergi ve Resim Harç					1,876.20									
370.06.000-Saklama Giderleri					9,861.81									
370.15.001-BPP Kom					24,292.55									
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas					9,589.86									
370.27.000-BPP İşlem Masrafı					11,701.97									
370.28.000-Portföy Saklama Gideri					38,723.10									
TOPLAM														
					1,700,649.42									
VI- GEÇEN AY İÇİNDE														
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI														
BEDELSİZ HESE SENEDİ ALIMI														
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA														
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR														
Açıklama					Nominal (TL)									
PCLT Tem.% 253					365,000.00									
PLTUR Tem.% 61					527,086.00									
ORGE Bds.% 400					164,068.00									
AHGZ Tem.% 6					200,000.00									
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR														
Sermaye Piyasası Aracı					İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)						
VIII- İTİFALAR														
Sermaye Piyasası Aracı					İtfa Tarihi									
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- TÜREY ARAÇ İŞLEMLERİ														
XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ														
Toplam Pay Adedi														
Tarih					700,000,000.00									
Pay Alışı					Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu				
03.08.2026					24,702.00	13,800.00	15.461842	15.66109	37,975,232.00	5.43	TL			
04.08.2026					105,139.00	43,171.00	15.642732	37,962,950.00	5.42	TL				
05.08.2026					55,453.00	45,978.00	15.642732	37,960,281.00	5.42	TL				
06.08.2026					48,647.00	34,634.00	15.892028	37,967,421.00	5.42	TL				
07.08.2026					27,494.00	20,799.00	15.930438	37,946,050.00	5.42	TL				
10.08.2026					42,170.00	29,796.00	15.994609	37,959,503.00	5.42	TL				
11.08.2026					16,343.00	30,296.00	16.049018	37,905,217.00	5.42	TL				
12.08.2026					84,582.00	32,210.00	16.065261	37,784,102.00	5.4	TL				
13.08.2026					153,325.00	16,615.00	15.965296	37,688,588.00	5.38	TL				
14.08.2026					112,129.00	20,267.00	15.965626	37,610,620.00	5.37	TL				
17.08.2026					96,235.00	10,081.00	16.096373	37,511,494.00	5.36	TL				
18.08.2026					109,207.00	25,958.00	16.208543	37,300,971.00	5.33	TL				

19.08.2026	236,481.00	33,473.00	16.237786	16.140813	37,218,974.00	5.32 TL
20.08.2026	115,470.00	19,908.00	16.140813	16.312885	37,103,303.00	5.3 TL
21.08.2026	135,578.00	55,984.00	16.312885	16.491666	37,135,620.00	5.31 TL
24.08.2026	23,667.00	39,245.00	16.491666	16.570829	37,041,908.00	5.29 TL
25.08.2026	132,957.00	93,202.00	16.570829	16.673055	36,929,704.00	5.28 TL
26.08.2026	205,406.00	66,234.00	16.673055	16.558282	36,872,572.00	5.27 TL
27.08.2026	123,366.00	80,337.00	16.558282	16.610576	36,904,786.00	5.27 TL
28.08.2026	48,163.00	51,756.00	16.610576	16.607632	36,821,400.00	5.26 TL
31.08.2026	135,096.00	7,459.00	16.607632	16.682206	36,759,705.00	5.25 TL