

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/09/2026-30/09/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY BIST100 DİĞER (TL) FONU(HİSSE SENEDE YÜCÜN FON)
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
G. FON TUTARI: (TL)	7.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	465.302.817,71
E. KATILMA PAYI SAYISI :	33.789.383
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	31/05/2021
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL	
A.AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	13,770881
B. ÖNCESİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	16,373655
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-17,45%
C.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3,06%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	5,53%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
YATIRIM FONU	0,18%
TÜREVYEMİNAT	0,42%
TERS REPO	4,70%
PAY	94,00%
MEVDUAT	0,70%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	5,07%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Devir Hız:	0,15%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız:	0,00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hız:	0,00%
Kira Sertifikaları 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:	1,000
H. KATILMA PAYI İHR. NAKİT GİRİŞLERİ:	19,929.130,78
I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI:	63,963.787,34
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İlvaçço Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fytl	Satın A. Tar.	İç İşlet. Oran	Borsa Sttş No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Değ	Toplam Değer	Gruplu	Toplam%
A.PAY															
ANGYO.E	AĞAĞÖZLÜ AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREACVR00014	0,00%	0	144.000,00	20,35 08.05.2026	0,00%	0	0,00	8,62	1.241.280,00	0,28%	0,27%	
AGASA.E	AGESA HAYAT VE EMELİK A.Ş.		TRECHUE00010	0,00%	0	21.000,00	257,37 11.09.2026	0,00%	0	0,00	228,30	4.794.500,00	1,00%	1,00%	
AGHAZE	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.		TREAHLA00019	0,00%	0	135.000,00	32,45 06.06.2026	0,00%	0	0,00	43,30	5.845.500,00	1,33%	1,25%	
AGHAZE	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.		TREAHLA00019	0,00%	0	145.000,00	33,52 21.08.2026	0,00%	0	0,00	43,30	6.278.500,00	1,43%	1,34%	
AKFGY.E	AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREAKFG00012	0,00%	0	500.000,00	3,04 13.03.2026	0,00%	0	0,00	2,45	1.225.000,00	0,28%	0,26%	
AKFGY.E	AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREAKFG00012	0,00%	0	1.350.000,00	2,92 16.03.2026	0,00%	0	0,00	2,45	3.307.500,00	0,75%	0,71%	
AKFGY.E	AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREAKFG00012	0,00%	0	1.020.000,00	2,88 17.03.2026	0,00%	0	0,00	2,45	2.458.000,00	0,57%	0,53%	
AKFGY.E	AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREAKFG00012	0,00%	0	1.050.000,00	2,84 25.03.2026	0,00%	0	0,00	2,45	2.572.500,00	0,58%	0,55%	
AKSGY.E	AKİS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREAKKAT15E	0,00%	0	1.108.000,00	9,24 08.06.2026	0,00%	0	0,00	8,45	10.451.700,00	2,37%	2,23%	
ANKHYT.E	AĞAĞÖZLÜ HAYAT EMELİK A.Ş.		TREAHYTB0023	0,00%	0	49.000,00	112,79 07.08.2026	0,00%	0	0,00	97,60	4.782.400,00	1,09%	1,02%	
ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.		TREARAS00039	0,00%	0	42.855,00	124,07 21.08.2026	0,00%	0	0,00	97,25	4.167.648,75	0,95%	0,89%	
ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.		TREARAS00039	0,00%	0	50.000,00	122,03 28.08.2026	0,00%	0	0,00	97,25	4.862.500,00	1,10%	1,04%	
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG A.Ş.		TREARDY0023	0,00%	0	254,00	29,20 10.07.2025	0,00%	0	0,00	58,20	14.274,80	0,00%	0,00%	
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG A.Ş.		TREARDY0023	0,00%	0	35.000,00	28,88 14.07.2025	0,00%	0	0,00	58,20	1.967.000,00	0,45%	0,42%	
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG A.Ş.		TREARDY0023	0,00%	0	165.000,00	28,62 17.07.2025	0,00%	0	0,00	58,20	5.901.000,00	1,34%	1,26%	
ATATRE	ATA TÜRİZM İŞLETİMÇİLİK TAŞIMACILIK MADENCİLİK KUYULUCULUK SANAYİ VE DİĞ TİC		TREATR00011	0,00%	0	100.000,00	16,56 03.04.2026	0,00%	0	0,00	5,69	569.000,00	0,13%	0,12%	
ATATRE	ATA TÜRİZM İŞLETİMÇİLİK TAŞIMACILIK MADENCİLİK KUYULUCULUK SANAYİ VE DİĞ TİC		TREATR00011	0,00%	0	189.492,00	11,20 16.02.2026	0,00%	0	0,00	5,69	1.078.209,48	0,24%	0,23%	
AYGAZE	AYGAZ A.Ş.		TREAYGAZ910	0,00%	0	10.000,00	245,86 13.07.2026	0,00%	0	0,00	287,75	2.877.500,00	0,65%	0,61%	
AYGAZE	AYGAZ A.Ş.		TREAYGAZ910	0,00%	0	20.000,00	247,76 14.07.2026	0,00%	0	0,00	287,75	5.755.000,00	1,31%	1,23%	
AYGAZE	AYGAZ A.Ş.		TREAYGAZ910	0,00%	0	7.000,00	266,50 17.07.2026	0,00%	0	0,00	287,75	2.014.250,00	0,46%	0,43%	
BASGZE	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A.Ş.		TREBSGZ00037	0,00%	0	132.190,00	27,26 05.09.2024	0,00%	0	0,00	38,90	5.142.191,00	1,17%	1,10%	
BASGZE	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A.Ş.		TREBSGZ00037	0,00%	0	100.000,00	26,80 06.09.2024	0,00%	0	0,00	38,90	3.890.000,00	0,88%	0,83%	
BASGZE	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A.Ş.		TREBSGZ00037	0,00%	0	17.952,00	30,11 29.04.2025	0,00%	0	0,00	38,90	5.865.512,80	1,32%	1,24%	
BESLRE	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREKERV19A5	0,00%	0	203.520,00	11,82 26.01.2024	0,00%	0	0,00	10,78	2.193.945,60	0,50%	0,47%	
BESLRE	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREKERV19A5	0,00%	0	289.368,00	11,88 29.01.2024	0,00%	0	0,00	10,78	3.119.387,04	0,71%	0,67%	
BESLRE	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREKERV19A5	0,00%	0	93.037,00	17,00 29.04.2025	0,00%	0	0,00	10,78	1.002.938,86	0,23%	0,21%	
BESLRE	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREKERV19A5	0,00%	0	260.000,00	11,96 08.01.2024	0,00%	0	0,00	10,78	2.774.000,00	0,69%	0,65%	
BIGICH.E	BÜYÜK ŞEFERLER GIDA TÜRİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE		TREBIGC00011	0,00%	0	455.851,00	6,52 05.07.2024	0,00%	0	0,00	3,38	1.540.776,38	0,35%	0,33%	
BIGICH.E	BÜYÜK ŞEFERLER GIDA TÜRİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE		TREBIGC00011	0,00%	0	292.000,00	6,87 08.06.2026	0,00%	0	0,00	3,38	986.960,00	0,22%	0,21%	
BIGICH.E	BÜYÜK ŞEFERLER GIDA TÜRİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE		TREBIGC00011	0,00%	0	250.000,00	6,31 08.07.2024	0,00%	0	0,00	3,38	845.000,00	0,19%	0,18%	
BIGICH.E	BÜYÜK ŞEFERLER GIDA TÜRİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE		TREBIGC00011	0,00%	0	285.000,00	6,50 26.07.2024	0,00%	0	0,00	3,38	1.183.000,00	0,27%	0,25%	
BIGICH.E	BÜYÜK ŞEFERLER GIDA TÜRİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE		TREBIGC00011	0,00%	0	75.000,00	6,38 11.07.2024	0,00%	0	0,00	3,38	253.500,00	0,06%	0,05%	
BIGICH.E	BÜYÜK ŞEFERLER GIDA TÜRİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE		TREBIGC00011	0,00%	0	150.000,00	6,42 17.07.2024	0,00%	0	0,00	3,38	507.000,00	0,12%	0,11%	
BIGICH.E	BÜYÜK ŞEFERLER GIDA TÜRİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE		TREBIGC00011	0,00%	0	125.000,00	6,43 22.07.2024	0,00%	0	0,00	3,38	422.500,00	0,10%	0,09%	
BIGICH.E	BÜYÜK ŞEFERLER GIDA TÜRİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE		TREBIGC00011	0,00%	0	115.025,00	4,92 29.04.2025	0,00%	0	0,00	3,38	391.498,50	0,09%	0,08%	
BNTAS.E	BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.		TREBANT00026	0,00%	0	864.158,00	7,32 19.09.2025	0,00%	0	0,00	5,43	4.692.377,94	1,07%	1,00%	
BNTAS.E	BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.		TREBANT00026	0,00%	0	100.000,00	7,50 22.09.2025	0,00%	0	0,00	5,43	543.000,00	0,12%	0,12%	
CITASE	ÇİTLERÇİ MAĞAZACILIK GIDA A.Ş.		TRECTLK00027	0,00%	0	26.686,00	73,70 13.08.2026	0,00%	0	0,00	126,70	3.734.582,20	0,77%	0,72%	
DERIM.E	DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREDERIM180	0,00%	0	22.000,00	34,77 11.09.2026	0,00%	0	0,00	26,00	572.000,00	0,13%	0,12%	
DERIM.E	DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREDERIM180	0,00%	0	101.960,00	38,63 21.08.2026	0,00%	0	0,00	26,00	2.650.960,00	0,60%	0,57%	
DERIM.E	DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREDERIM180	0,00%	0	80.712,00	40,27 24.08.2026	0,00%	0	0,00	26,00	2.098.512,00	0,48%	0,45%	
DERIM.E	DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREDERIM180	0,00%	0	80.000,00	40,68 25.08.2026	0,00%	0	0,00	26,00	2.080.000,00	0,47%	0,44%	
DERIM.E	DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREDERIM180	0,00%	0	44.298,00	44,57 29.04.2025	0,00%	0	0,00	26,00	2.355.500,00	0,54%	0,51%	
DESAL.E	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREDESAN015	0,00%	0	1.130.552,00	10,03 07.08.2026	0,00%	0	0,00	8,58	9.700.136,16	2,20%	2,07%	
DODO.E	DO & CO AKTİNGESELLSCHAFT		ATOD00818002	0,00%	0	1.071,00	11,952.82 26.06.2026	0,00%	0	0,00	10,485,00	11.229.435,00	2,55%	2,40%	
EEBEK.E	EEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ		TREEBE00025	0,00%	0	18.000,00	54,55 18.08.2025	0,00%	0	0,00	78,30	1.400.400,00	0,32%	0,30%	
EEBEK.E	EEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ		TREEBE00025	0,00%	0	38.268,00	48,19 25.03.2025	0,00%	0	0,00	78,30	2.996.227,80	0,68%	0,64%	
EEBEK.E	EEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ		TREEBE00025	0,00%	0	44.298,00	44,57 29.04.2025	0,00%	0	0,00	78,30	3.685.611,70	0,81%	0,76%	
EKMPLR.E	EKİNCİLER DENİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.		TREEKNC00025	0,00%	0	52.000,00	66,69 11.06.2026	0,00%	0	0,00	28,28	1.470.560,00	0,33%	0,31%	
EKMPLR.E	EKİNCİLER DENİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.		TREEKNC00025	0,00%	0	1.000,00	45,00 18.05.2026	0,00%	0	0,00	28,28	28.280,00	0,01%	0,01%	
FPMPL.E	FÖRMLÜ PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.		TREFRML00012	0,00%	0	90.000,00	33,02 03.04.2026	0,00%	0	0,00	22,16	1.994.400,00	0,45%	0,43%	
GARFAL.E	GARANTİ FAKTÖRİNG HİZMETLERİ A.Ş.		TREGARF00196	0,00%	0	30.000,00	27,57 11.09.2026	0,00%	0	0,00	21,88	4.374.000,00	0,99%	0,94%	
GEDZAE	GEDİZ AMBALAJ SAN VE TİC A.Ş.		TREGDZA00015	0,00%	0	30.000,00	27,41 11.09.2026	0,00%	0	0,00	21,40	692.400,00	0,15%	0,14%	
GEDZAE	GEDİZ AMBALAJ SAN VE TİC A.Ş.		TREGDZA00015	0,00%	0	148.241,00	29,47 21.08.2026	0,00%	0	0,00	21,40	3.129.557,40	0,71%	0,67%	
GEDZAE	GEDİZ AMBALAJ SAN VE TİC A.Ş.		TREGDZA00015	0,00%	0	115.441,00	29,86 24.08.2026	0,00%	0	0,00	21,40	2.470.437,40	0,56%	0,53%	
GEDZAE	GEDİZ AMBALAJ SAN VE TİC A.Ş.		TREGDZA00015	0,00%	0	8.520,00	29,82 25.08.2026	0,00%	0	0,00	21,40	185.800,00	0,04%	0,04%	
GEDZAE	GEDİZ AMBALAJ SAN VE TİC A.Ş.		TREGDZA00015	0,00%	0	60.000,00	30,87 26.08.2026	0,00%	0	0,00	21,40	1.284.000,00	0,29%	0,27%	
GEDZAE	GEDİZ AMBALAJ SAN VE TİC A.Ş.		TREGDZA00015	0,00%	0	30.000,00	30,22 28.08.2026	0,00%	0	0,00	21,40	642.000,00	0,15%	0,14%	
GENHME	GENTAS KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş.		TREGENH00016	0,00%	0	195.000,00	14,32 03.04.2026	0,00%	0	0,00	1,76	3.435.200,00	0,33%	0,31%	
GLYHO.E	GLOBAL YATIRIM HOLD.		TRAGLMH05193	0,00%	0	80.000,00	15,54 04.08.2026	0,00%	0	0,00	15,73	1.346.000,00	0,30%	0,28%	
GLYHO.E	GLOBAL YATIRIM HOLD.		TRAGLMH05193	0,00%	0	200.000,00	18,77 19.06.2026	0,00%	0	0,00	15,73	3.146.000,00	0,71%	0,67%	
GZDZE.E	GZDZE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREZDF00014	0,00%	0	467.370,00	25,08 03.07.2026	0,00%	0	0,00	18,27	9.006.218,90	2,05%	1,92%	
GSDDE.E	GSD DİZİCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRANTANP131	0,00%	0	700.000,00	15,50 11.09.2026	0,00%	0	0,00	15,73	7.742.000,00	1,76%	1,65%	
INDEXE	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRENDX00019	0,00%	0	1.050.000,00	12,08 08.06.2026	0,00%	0	0,00	10,42	10.941.000,00	2,48%	2,34%	
KIMMR.E	ERSAK ALÜYERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.		TREKSN00026	0,00%	0	59.000,00	10,57 08.06.2026	0,00%	0	0,00	10,60	625.400,00	0,14%		

PLTUR.E	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCAR	TREPLTU00028	0.00%	0	40,000.00	24.41 11.02.2026	0.00%	0	0.00	14.51	580,400.00	0.13%	0.12%	
PANLSN.E	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	TREPLN00017	0.00%	0	200,000.00	47.46 07.05.2026	0.00%	0	0.00	31.34	6,268,000.00	1.42%	1.34%	
PANLSN.E	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	TREPLN00017	0.00%	0	50,000.00	48.80 08.06.2026	0.00%	0	0.00	31.34	1,567,000.00	0.36%	0.33%	
ROYAS.E	RONESANS GAYRİMENKUL	TRERSGY00036	0.00%	0	90,000.00	195.12 08.06.2026	0.00%	0	0.00	189.40	17,046,000.00	3.87%	3.64%	
RYOYO.E	REYSAŞ GAYRİMENKUL Y	TRERGYO00019	0.00%	0	319,625.00	8.28 25.04.2024	0.00%	0	0.00	48.10	15,373,962.50	3.49%	3.28%	
RYOYO.E	REYSAŞ GAYRİMENKUL Y	TRERGYO00019	0.00%	0	86,660.00	13.79 29.04.2025	0.00%	0	0.00	48.10	4,168,346.00	0.95%	0.89%	
RYSAŞ.E	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.	TRERGYO00015	0.00%	0	444,000.00	21.10 10.07.2026	0.00%	0	0.00	24.28	10,780,320.00	2.45%	2.30%	
SSAAT.E	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRESSAT00011	0.00%	0	290,000.00	56.00 10.07.2026	0.00%	0	0.00	25.76	7,470,400.00	1.70%	1.59%	
TATGD.E	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TRATATKS91A5	0.00%	0	13,992.00	13.22 16.01.2026	0.00%	0	0.00	15.82	221,353.44	0.05%	0.05%	
TATGD.E	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TRATATKS91A5	0.00%	0	210,000.00	13.54 19.01.2026	0.00%	0	0.00	15.82	3,222,200.00	0.75%	0.71%	
TATGD.E	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TRATATKS91A5	0.00%	0	140,000.00	13.42 20.01.2026	0.00%	0	0.00	15.82	2,214,800.00	0.50%	0.47%	
TATGD.E	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TRATATKS91A5	0.00%	0	250,000.00	13.31 21.01.2026	0.00%	0	0.00	15.82	3,955,000.00	0.90%	0.84%	
TLMAN.E	TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.	TRETLMND00020	0.00%	0	43,426.00	105.65 19.09.2025	0.00%	0	0.00	61.80	2,683,726.80	0.61%	0.57%	
TLMAN.E	TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.	TRETLMND00020	0.00%	0	24,000.00	110.68 22.09.2025	0.00%	0	0.00	61.80	1,483,200.00	0.34%	0.32%	
TORUNL.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRETRGY00018	0.00%	0	140,000.00	58.82 12.03.2025	0.00%	0	0.00	89.50	12,869,742.00	2.92%	2.75%	
TRGYO.E	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRETRGY00018	0.00%	0	30,903.00	61.90 29.04.2025	0.00%	0	0.00	89.50	2,765,818.50	0.63%	0.59%	
UCAYM.E	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREUCYM00024	0.00%	0	105,000.00	27.71 03.04.2026	0.00%	0	0.00	14.71	1,544,550.00	0.35%	0.33%	
ULUSFA.E	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	TREULFK00036	0.00%	0	3,300,000.00	1.68 11.09.2026	0.00%	0	0.00	1.39	4,587,000.00	1.04%	0.98%	
ULUSFA.E	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	TREULFK00036	0.00%	0	0.26	1.87 29.04.2025	0.00%	0	0.00	1.39	0.39			
ULLUN.E	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREULSY00014	0.00%	0	600,000.00	9.87 24.07.2026	0.00%	0	0.00	5.86	3,516,000.00	0.80%	0.75%	
UNLU.E	ÜNÜLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TREUNCO00023	0.00%	0	62,163.00	15.25 15.01.2026	0.00%	0	0.00	10.83	673,225.29	0.15%	0.14%	
UNLU.E	ÜNÜLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TREUNCO00023	0.00%	0	420,000.00	15.37 16.01.2026	0.00%	0	0.00	10.83	4,548,600.00	1.03%	0.97%	
YAKFA.E	YAKIF FAKTORİNG A.Ş.	TREYFAS00022	0.00%	0	210,000.00	13.59 03.04.2026	0.00%	0	0.00	8.79	1,845,900.00	0.42%	0.39%	
YEOTKE	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	TREYEO00010	0.00%	0	0.88	49.45 08.06.2026	0.00%	0	0.00	26.92	23.77			
YYLGD.E	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREYYLA00014	0.00%	0	565,000.00	10.34 07.08.2026	0.00%	0	0.00	7.00	3,955,000.00	0.90%	0.84%	
YYLGD.E	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREYYLA00014	0.00%	0	548,000.00	10.34 21.08.2026	0.00%	0	0.00	7.00	3,836,000.00	0.87%	0.82%	
Ara Grup Toplamı					31,386,555.17						440,284,131.93	100.03%	94.00%	

B.BORÇLANMA ARAÇLARI													
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI													
TAHVİL													
BONO													
FINANSMAN BONSUSU													
GOS(GELİR ORT.SEN)													
GES(GELİRE END.SEN)													
YDMKVAR DAY MEN K)													
DİŞ BORÇLANMA ARACI													
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI													
TAHVİL													
BONO													
FINANSMAN BONSUSU													
GOS(GELİR ORT.SEN)													
GES(GELİRE END.SEN)													
YDMKVAR DAY MEN K)													
DİŞ BORÇLANMA ARACI													
C.KİRA SERTİFİKALARI													
KİRA SERTİFİKASI													
Ç.TÜREY ARAÇLAR													
TÜREY TEHİNAT													

	TÜREYEMİNAT	40P-TL	VIOP-TL	0.00%	0	0.00	0.00 30.09.2026	0.00%	0	0.00		1,956,740.07	100.00%	0.42%
												1,956,740.07	100.00%	0.42%

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutan (TL)		%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		
B. HAZİR DEĞERLER (+):	468,407,144.84	100.07%
C. ALACAKLAR (+):	97,868.12	0.02%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	284,664.74	0.06%
E. BORÇLAR (-):	0.00	
	3,486,859.99	0.75%
FON TOPLAM DEĞERİ:	468,302,817.71	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutan (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,428,246.02	
370.02.000-Denetim Ücreti	10,698.30	
370.04.001-Aracılık Kom	15,874.43	
370.05.000-Yeni ve Resim Harç	791.00	
370.06.000-Saklama Giderleri	10,804.39	
370.15.001-BPP Kom	11,050.87	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	2,982.26	
370.27.000-BPP İşlem Masraflı	4,560.72	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	35,694.52	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	3,886.25	
TOPLAM	1,524,168.76	

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

HÜGHAN HAKKI KULLANIMI

BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Nominal (TL)		
Açıklama		
PLTUR.E Temettü: %61	320,862.95	
AKFÖY.E Temettü: %1	53,611.49	
BİGCİH.E Temettü: %10	181,367.60	
LKNM.E Temettü: %23	104,568.86	
DESA.E Temettü: %6	66,064.35	
KIMMR.E Temettü: %21	189,660.39	

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTİFALAR

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 Kaymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Carli Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	---------------------

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	700,000,000											
	Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu				
	01.09.2026		69,154			24,762	16.682200				</	
	02.09.2026		207,029									
	03.09.2026		84,732									
	04.09.2026		69,654									
	07.09.2026		122,188									
	08.09.2026		48,805									
	09.09.2026		77,293									
	10.09.2026		136,781									
	11.09.2026		142,497									
	14.09.2026		79,908									
	15.09.2026		139,968									

16.09.2026	228,981	11,360	15.918708	15.496021	35,583,282	5.08 TL
17.09.2026	347,504	45,825	15.496021	14.859453	35,536,276	5.08 TL
18.09.2026	92,831	307,898	14.859453	14.910044	35,376,115	5.05 TL
21.09.2026	468,059	222,219	14.910044	14.587166	35,346,947	5.05 TL
22.09.2026	251,387	8,570	14.587166	14.486782	34,516,804	4.93 TL
23.09.2026	838,713	74,782	14.486782	14.697518	34,319,663	4.90 TL
24.09.2026	273,923	41,366	14.697518	14.723485	34,167,915	4.88 TL
25.09.2026	193,114	29,977	14.723485	14.436268	34,147,002	4.88 TL
28.09.2026	50,890	15,367	14.436268	14.528309	34,141,427	4.88 TL
29.09.2026	20,942	18,798	14.528309	14.144961	33,889,095	4.84 TL
30.09.2026	271,130	35,931	14.144961	14.674263	33,789,383	4.83 TL